

证监会日前对易伟操纵“三夫户外”、非法从事证券投资咨询行为进行了立案调查、审理，决定没收易伟操纵“三夫户外”违法所得2797万元，并处以2797万元罚款；没收易伟非法从事证券投资咨询违法所得2394万元，并处以2000万元罚款。

图片来源：证监会网站

2020年5月26日至2021年3月15日，易伟未取得从事证券投资咨询业务的核准，不具备证券投资咨询从业资格及业务资质。

通过微博、微信公开提供投资咨询

2020年5月26日，易伟使用微博账号“易伟”发布招募会员信息，内容为出售“老易投资教育小宇宙”船票及相关联系方式。易伟通过微博、微信提供推荐个股、预测行情、指导操作等证券咨询服务。

就具体方式而言，易伟通过群发邮件提供投资咨询服务。每周向部分付费会员群发电子邮件，邮件内容包括对上市公司及相关股票的看法、具体买入时点买入价格建议及其本人持有的股票情况。

通过微信向个别付费会员提供投资咨询服务。易伟与个别付费会员通过微信单独交流，回答会员提出的投资问题、分析评价会员的交易行为、针对股票交易提出操作建议。

通过微博公开提供投资咨询。易伟注册使用微博账户“易伟”，宣传其毕业于耶鲁大学，富有投资经验，是大型美元基金管理人。“易伟”账号微博内容包含对A股市场、各上市公司发展及股价走势看法，每篇微博均有多个粉丝转发回复。此外，易伟注册使用微博账号“申尚趣”和“古北老江湖”，配合“易伟”微博账号传播投资理论和投资建议。

通过微信朋友圈公开提供投资咨询。易伟使用微信账户“船长老易”“老易”“俞爷”发布朋友圈，对股票提出明确投资建议，在朋友圈回复微信好友提问。

处罚书显示，2020年5月26日至2021年3月15日，共有534人加入易伟投资咨询群，并实际向易伟指定收款银行账户支付会员费。易伟收入合计2394万元。

证监会经复核维持处罚

证监会认为，易伟的上述行为违反了证券法第一百六十条第二款、《证券、期货投资咨询管理暂行办法》(以下简称《暂行办法》)第三条和第十二条的规定，构成《暂行办法》第三十二条所述“未经中国证监会许可，擅自从事本办法第二条规定的证券、期货投资咨询业务”的行为。

易伟及其代理人就操纵证券价格、非法从事证券投资咨询提出相关申辩意见。

关于非法从事证券投资咨询方面，其一，违法主体并非易伟个人而是公司。其二，邮件咨询内容属于知识付费，而非证券投资咨询。易伟未就微信、微博、微信朋友圈发送的信息向任何人收取费用，与个别会员交流股票并非履行相关合同义务。其三，调查未向付费会员调取证据，当事人提供的调查问卷表明付费会员并不认为易伟提供的服务属于证券投资咨询。其四，截至证监会调查时，合计有13名会员退费，不应计入违法所得。其五，本案不能适用证券法进行处罚，而只能适用《暂行办法》，但证监会并非《暂行办法》的适用主体。综上，请求对易伟不予处罚。

经复核，证监会认为：

最终，证监会决定没收易伟操纵“三夫户外”违法所得2797万元，并处以2797万元罚款；没收易伟非法从事证券投资咨询违法所得2394万元，并处以2000万元罚款。

编辑：李若愚 郑雅烁