

非法持有的股票有哪些案例，有哪些非公开发行导致实际控制人变更的案例-股识吧

一、各国证券犯罪的典型案例有哪些？

这样的案例数不胜数... 美国： 证券交易委员会诉中国统一慈善协会案
证券交易委员会诉爱德华兹案 证券交易委员会诉电影公会公司案
杰夫公司诉证券交易委员会案 美国诉穆勒伦案 等 英国及欧盟：
白星航线有限公司案 霍华德史密斯有限公司诉艾姆珀石油有限公司案 史密斯新发行证券有限公司诉斯克瑞姆治奥·维克斯资产管理有限公司和另一个公司案
尼科尔案 赫德利伯恩有限公司诉赫勒合伙有限公司案 我国
中国人寿保险股份有限公司关于美国证券法集团诉讼案件
陕西证券公司涉嫌违约操作案
中国银河证券有限责任公司海口龙华路证券营业部与湖北武汉证 张如江诉深圳经济特区证券公司上海业务部因填错委托购买股票数额造成垫支被低价抛售股票损失赔偿纠纷案 国泰证券有限公司哈尔滨营业部诉郭志文等股票透支交易纠纷案等

二、有哪些公司非法内部操作股票被起诉的

银广夏就是其中之一。
绿大地是近期的一个案例。

三、哪些公司在上市前清理公务员持股的案例？

保隆科技清理了，没过会。
百润股份公务员股东将其股权以原始出资价格转让给其配偶，过了。
瑞丰科技没做任何清理，上市了。

四、有没有实际控制人完全通过持股公司持股的案例？

之前有类似问题。

可以考虑通过司法确权，即向法院起诉要求确认其真正股东资格，然后再诉讼过程中调解，由法院出具调解书，确认委托人的股东资格。

之后在凭借该生效的《民事调解书》，申请强制执行，由法院发函给工商部门办理股东变更登记。

因为属于确权，不存在转让所得，因此股权转让不应缴纳所得税。

查看原帖>

>

五、有哪些非公开发行导致实际控制人变更的案例

浙江菲达环保科技股份有限公司关于2022年非公开发行将导致实际控制人变更及股东权益变动的提示性公告证券代码：600526

证券简称：菲达环保(600526，股吧)公告编号：临2022—055

浙江菲达环保科技股份有限公司关于2022年非公开发行将导致实际控制人变更及股东权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月12日召开了第五届董事会第三十二次会议，本次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》等议案，现将本次非公开发行股票后股东权益变动情况提示说明如下：

本次非公开发行股票数量为140,515,222股，全部由巨化集团公司（以下简称“巨化集团”）以现金认购，发行价格为8.54元/股，若公司股票在本次非公开发行的定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除息、除权事项，本次发行的发行价格和数量亦将作相应调整。

本次非公开发行前，菲达集团有限公司（以下简称“菲达集团”）持有公司23.75%的股份，为公司的控股股东。

诸暨市国资委持有菲达集团100%的股权，为公司的实际控制人。

本次非公开发行完成后，巨化集团将成为公司新的控股股东，持股比例为25.67%，菲达集团持股比例降为17.65%。

浙江省国资委持有巨化集团100%的股权，将成为公司新的实际控制人，公司的控制权将发生变化。

特此公告。

浙江菲达环保科技股份有限公司 董事会 2022年8月15日

六、非法集资案件有哪些

我国刑法将非法集资根据资金利用方式主要分为四个类别，首先是对非法集资的资金进行信贷经营而获取收益的非法吸收公众存款，其次是对非法集资资金以占有为目的的集资诈骗罪，还有以股票债券为资金载体的欺诈和擅自发行股票债券犯罪行为。

七、上市公司不按持股比例分红的案例

没有这样的案例，不按持股比例，根本无法分配，望采纳

八、近期有非公开发行股票的案例吗？

定向增发网有上市公司非公开发行的安排，对于非上市公司股权投资信息则需要去寻找。

参考文档

[下载：非法持有的股票有哪些案例.pdf](#)

[《股票改名st会停牌多久》](#)

[《股票亏18%需要多久挽回》](#)

[《股票st到摘帽需要多久》](#)

[下载：非法持有的股票有哪些案例.doc](#)

[更多关于《非法持有的股票有哪些案例》的文档...](#)

声明：

本文来自网络，不代表

【股识吧】立场，转载请注明出处：

<https://www.gupiaozhishiba.com/article/46938265.html>