

为什么有些从业人员炒股被罚—为什么禁止证券从业人员持有或者买卖股票-股识吧

一、谁知道《证券法》为什么不允许证券从业人员从事证券交易？

很显然，证券从业人员知道太多的内幕消息，容易引起证券市场的混乱，其次，证券从业人员与证券交易人员都有或多或少的联系，让他们参与，那其他人基本就没了玩了，等等！

二、中信证券员工被处罚 证券从业人员到底能不能买卖股票

明令禁止的证券从业人员是不能炒股的。
但是还是很多从业人员私下操作

三、证券从业人员炒股赔钱，怎么处罚

4月18日广东证监局发布的行政处罚决定书显示，该当事人名为宋某，出生于1983年11月，于2022年7月25日至调查日（2022年9月10日），任职国泰君安证券股份有限公司期间，利用其本人名下账户交易股票金额达261.78万元，其中买入成交金额125.0718万元，卖出成交金额136.7085万元，本人名下账户亏损9615.78元。

监管部门调查，宋某从业期间还利用其配偶名下账户交易股票金额138.45万元，其中买入成交金额85.469万元，卖出成交金额52.983万元，宋某操作其配偶名下账户有关交易的盈利为33033.18元。

宋某利用本人名下和其配偶名下的账户交易股票的总盈利为23417.40元。

上述违法事实，有劳动合同、社保记录、相关证券账户资料、证券交易记录、银行账户流水、电脑查勘笔录，以及相关人员询问笔录、情况说明等证据证明，足以认定。

广东证监局认为，宋某的上述行为违反了《证券法》第四十三条有关“证券交易所、证券公司和证券登记结算机构的从业人员、证券监督管理机构的工作人员以及法律、行政法规禁止参与股票交易的其他人员，在任期或者法定限期内，不得直接或者以化名、借他人名义持有、买卖股票，也不得收受他人赠送的股票。

任何人在成为前款所列人员时，其原已持有的股票，必须依法转让”的规定，构成

《证券法》第一百九十九条规定的违法行为。
据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度，依据《证券法》第一百九十九条的规定，广东证监局决定：没收宋某违法所得23417.40元，并处以5万元罚款，罚没款共计73417.40元。

四、为什么在证券公司从业的人不能炒股.做了证券公司的

曾经发生过从业人员带头炒股的事，根据国内外经验，目前国内决定不让从业人员炒，这也可以说是保护投资者利益吧。

五、为什么法律规定具有证券从业资格的证券从业人员不得炒股？

原因很多种 ..有身居要职的对政策面很熟悉的.消息知道的快.
有的券商本来就是庄家 ..他自己跟自己的庄 总之 ..现在好像没有多少人遵守.
老鼠仓太多了 穷的太穷 富的太富

六、为什么禁止证券从业人员持有或者买卖股票

关于证券业从业人员可否持有和买卖股票的问题，各国有不同的做法和规定。
有些国家允许证券业的从业人员可以持有股票及进行股票的交易，但规定这些人员在买卖股票时，应当将各次交易成交的情况自予以申报，以使其他投资者进行监督。

证券交易当事人依法买卖的证券，必须是依法发行并交付的证券；
非依法发行的证券，不得买卖。

在我国境内，投资者进行证券二级市场上的证券投资，买卖证券，应当符合下列要求：百1、当事人应当具有合法的资格。

对此，我国公司法第一百三十六条规定，公司登记成立前不得向股东交付股票，即在股票等依法核准发行的证券在正式交付投资者之前，不得进行转让或者交易。

七、证券从业人员买卖股票的处罚有哪些？

取消从业资格

参考文档

[下载：为什么有些从业人员炒股被罚.pdf](#)

[《股票退市多久能拿到钱》](#)

[《股票要多久提现》](#)

[《股票上升趋势多久比较稳固》](#)

[《股票账户多久不用会失效》](#)

[《股票大盘闭仓一次多久时间》](#)

[下载：为什么有些从业人员炒股被罚.doc](#)

[更多关于《为什么有些从业人员炒股被罚》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/48712969.html>