

股票造假300亿罚多少证监会严查财务造假惩罚有多严厉？-股识吧

一、证监会严查财务造假惩罚有多严厉？

证监会新闻发言人常德鹏15日表示，证监会近日查处了江苏雅百特科技股份有限公司(以下简称雅百特)以虚构海外工程项目和国内外建材贸易的方式虚增业务收入，粉饰财务报表的重大信息披露违法案件。

常德鹏指出，经过细致缜密地调查和审理工作，通过对涉案主体复杂业务和资金往来的抽丝剥茧、层层深挖，证监会查明，雅百特于2021至2021年9月通过虚构巴基斯坦旁遮普省木尔坦公交工程项目、虚构国际贸易和国内贸易等手段，累计虚增营业收入达5.8亿元，虚增利润约2.6亿元，其中2021年虚增利润占当期披露利润总额达73%，2021年前三季度虚增利润占当期披露利润总额约20%。

上述虚假财务数据通过雅百特2021年年报、2021年半年报及三季报公布，已构成信息披露违法。

常德鹏表示，雅百特信息披露违法案是证监会查处的一起性质恶劣的上市公司跨境财务造假案，由于本案违法事实涉及境外项目，证监会及时启动跨境执法合作程序，向巴基斯坦、香港、美国等境外监管机构提出执法协助请求，境外监管机构向证监会提供的证据与证监会在境内掌握的证据形成完整的证据链条，证监会查实认定了雅百特公司的违法行为，案件取得重大突破。

目前，证监会已与60多个国家和地区的监管机构签订了监管合作备忘录，持续加强证券期货领域的跨境监管合作和信息互换，执法协作机制不断完善。

雅百特案反映出上市公司实施跨境财务造假的新动向，该案的成功查处表明，在跨境执法协作框架下，任何违法行为都难逃法网，必将受到法律严惩。

常德鹏透露，应当事人要求，本案在行政处罚事先告知后召开了听证会，证监会依法对有关证据进行了质证，充分听取了当事人的陈述、申辩意见，并对相关意见进行了复核。

综合证监会已经查明的当事人虚构参与木尔坦项目的有关事实证据，证监会对当事人提出的有关申辩意见不予采纳，对当事人提交的有关证据，决定不予采信。

常德鹏表示，雅百特的上述违法行为涉案金额巨大、情节严重。

根据在案事实证据和相关法律规定，证监会决定，对雅百特处以《证券法》规定的顶格罚款60万元，对直接负责的主管人员陆永处以30万元顶格罚款，并采取终身市场禁入措施，对其他有关责任人员依法分别予以行政处罚或采取市场禁入措施。

对本案涉及中介机构涉嫌未勤勉尽责等违法行为，证监会将严查到底，绝不姑息；对本案已涉嫌构成犯罪的有关事实，证监会将移送司法机关进一步追究刑事责任。

法律还是有漏洞的。

二、最新伪造股票债券罪处罚标准是怎么样的？

犯本罪的，处3年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处1万元以上10万元以下罚金；

数额巨大的，处3年以上10年以下有期徒刑，并处2万元以上20万元以下罚金。

单位犯本罪的，判处罚金；

对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照是规定即按个人犯本罪处罚。

三、公司造假上市刑法如何处罚

我国刑法仍未有明确地对造假公司上市有处罚规定。

若是论有关的刑事处罚，仍应具体情况具体分析。

若是注册上市公司，为了躲避缴纳国家税务，以偷税、盗税罪论处。

《刑法》第一百六十条 欺诈发行股票、债券罪在招股说明书、认股书、公司、企业债券募集办法中隐瞒重要事实或者编造重大虚假内容，发行股票或者公司、企业债券，数额巨大、后果严重或者有其他严重情节的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处非法募集资金金额百分之一以上百分之五以下罚金。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役。

《刑法》第一百六十一条 违规披露、不披露重要信息罪依法负有信息披露义务的公司、企业向股东和社会公众提供虚假的或者隐瞒重要事实的财务会计报告，或者对依法应当披露的其他重要信息不按照规定披露，严重损害股东或者其他入利益，或者有其他严重情节的，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金。

四、魏则西事件，百度股票蒸发了多少钱

展开全部传播扩散后，纳斯达克指数当日下跌7.92%百度股票预计蒸发300亿

五、证监会对牛散开出亿元罚单了吗？

3月29日晚间，证监会公布2份行政处罚决定书，对“超级牛散”冯志浩和孟祥龙合计罚没逾1亿元。

证监会认定，冯志浩利用资金优势，虚假申报涨停后撤单，操纵启明星辰、先河环保等10只个股非法获利1802.47万元。

同日晚间，证监会还对另一位牛散孟祥龙操作中航三鑫股价的行为罚没4800万元。证监会表示，冯志浩操纵市场的主要手法有以涨停价位虚假申报后次日反向卖出、开盘以涨停价位虚假申报后反向卖出、收盘以大单封死涨停后次日反向卖出等3种手段。

对此，证监会决定：没收冯志浩违法所得1802.47万元，并处以二倍罚款，合计罚没5407.41万元罚款。

根据对冯志浩处罚书公布的细节，以启明星辰为例，2021年4月21日13时10分16秒至13时22分03秒，“冯志浩”账户全部以第1档涨停价格50.06元申报买入300万股，与前一刻市场成交价相同，与前一刻买1档申报价相同。

期间申买量占市场申买量的51.84%，申买委托最短驻留时间为7.25秒。

期间成交61万股，占市场成交量的34.87%。

期间撤单量238万股，占申报买入量的79.43%，占市场撤单量的56.16%。

期间股价维持于涨停价格50.06元。

13时35分47秒，冯志浩账户以第1档涨停价格50.06元申报买入50万股，与前一刻市场成交价相同，高于前一刻买1档申报价0.01元。

13时35分47秒至13时41分45秒，50万股申买委托全部成交，成交均价为50.06元。

当日共买入“启明星辰”1,117,246股，成交价格全部为当日涨停价50.06元，成交金额5592万元。

2021年4月22日9时33分26秒至9时55分22秒，“冯志浩”账户分5笔以接近委托前一笔成交价格的价格卖出4月21日买入的全部1,117,246股，最后一笔卖出成交于当日涨停价格55.07元，成交金额6047万元，获利413万元。

以上事实，有相关交易数据足以认定。

听证中，冯志浩提出，无操纵市场的主观故意，自己为初犯，专业知识不足、法律意识淡薄。

冯志浩自开户以来都是以其本人的单个账户自己操纵，相较同类型案件，情节较轻，且积极配合调查，及时停止违规操纵。

并主动宣传告知周围亲朋好友不要有同样的操纵。

对于上述申辩意见，证监会均不予采纳。

证监会指出，冯志浩的上述行为违反《证券法》第七十七条第一款第（四）项“以其他手段操纵证券市场”的规定，构成《证券法》第二百零三条所述操纵证券市场的行为。

根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》第二百零三条的规定，证监会决定：没收冯志浩违法所得1802.47万元，并处以3604.94万元

罚款。

同日晚间，证监会官网还公布了另一位牛散孟祥龙的行政处罚，孟祥龙因操作中航三鑫股价被证监会罚没4800万元。

六、证监会严查财务造假惩罚有多严厉？

参考文档

[下载：股票造假300亿罚多少.pdf](#)

[《投资股票多久收益一次》](#)

[《三一股票分红需要持股多久》](#)

[《股票正式发布业绩跟预告差多久》](#)

[《股票上升趋势多久比较稳固》](#)

[下载：股票造假300亿罚多少.doc](#)

[更多关于《股票造假300亿罚多少》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/6849358.html>