

# 股票大金额多少违法--怎样的股票买卖股票才算犯法？-股 识吧

## 一、个人多少资金的投入股市频繁买卖属于恶意操纵股市犯法？

经反复研究修改后的最新一稿《经济犯罪案件追诉标准的补充规定》明确：对不按照规定披露信息所涉及的金额或者连续12个月的累计数额占净资产50%以上的；上市公司的控股股东或者实际控制人，指使上市公司董事、监事、高级管理人员无偿向其他单位或者个人提供资金、商品、服务或者其他资产，致使上市公司损失数额在150万元以上的；

内幕信息知情人员买入或卖出证券成交额累计在50万元以上的；

操纵证券市场的行为人持有或者实际控制证券的流通股份数量达到该证券的实际流通股份总量30%以上，且在该证券连续20个交易日内联合或者连续买卖股份数累计达到该证券同期总成交量30%以上的；

金融机构擅自运用客户资金或者其他受托财产数额累计30万元以上的，将达到追究刑事责任的立案标准，直接负责人、责任人将被追究刑事责任。

90年代几千万的话就能做庄了，现在的话没个几亿想都别想。

个人频繁买卖没关系的，只要没有大幅影响股价算不上恶意操纵的。

## 二、多少钱属于数额较大，怎么判刑

数额巨大在刑法上有司法解释，不同的罪名其数额巨大的标准并不一致。

刑法第163条公司、企业人员受贿罪，“数额巨大”为10万元以上；

刑法第192条集资诈骗罪，个人以20万元、单位以50万元为“数额巨大”的起点；

刑法第193条贷款诈骗罪，以5万元为“数额巨大”的起点；

刑法第194条票据诈骗罪，个人以5万元、单位以30万元为“数额巨大”的起点；

刑法第195条信用证诈骗罪，个人以10万元、单位以50万元为“数额巨大”的起点

；  
刑法第196条信用卡诈骗罪，以5万元为“数额巨大”的起点……欠钱只是经济纠纷，属于民事案件，所以并无数额巨大的具体司法解释。

### 三、股票交易中哪些行为属于违规处罚

我国《股票发行与交易管理暂行条例》第七十四条规定：任何单位和个人违反本条例规定，属下列行为之一的，根据不同情况，单处或者并处警告、没收非法获取的股票和其他非法所得、罚款：一、在证券委批准可以进行证券交易的证券交易场所之外进行股票交易的；二、在股票发行、交易过程中，作出虚假、严重误导性陈述或者遗漏重大信息的；三、通过合谋或者集中资金操纵市场价格，或者以散布谣言等手段影响股票发行、交易的；四、为制造股票的虚假价格与他人串通，不转移股票的所有权或者实际控制权、虚买虚卖的；五、出售或者要约出售其并不持有的股票，扰乱股票市场秩序的；六、利用职权或者其他不正当手段索取或者强行买卖股票，或者协助他人买卖股票的；七、未经批准对股票及其指数的期权、期货进行交易的；八、未按照规定履行有关文件和信息的报告、公开、公布义务的；九、伪造、篡改或者销毁与股票发行、交易有关的业务记录、财物帐簿等文件的；十、其他非法从事股票发行、交易活动的。

### 四、怎样的股票买卖股票才算犯法？

《中华人民共和国刑法》2009年2月修正版第一百八十二条 有下列情形之一，操纵证券、期货市场，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：（一）单独或者合谋，集中资金优势、持股或者持仓优势或者利用信息优势联合或者连续买卖，操纵证券、期货交易价格或者证券、期货交易量的；（二）与他人串通，以事先约定的时间、价格和方式相互进行证券、期货交易，影响证券、期货交易价格或者证券、期货交易量的；（三）在自己实际控制的账户之间进行证券交易，或者以自己为交易对象，自买自卖期货合约，影响证券、期货交易价格或者证券、期货交易量的；（四）以其他方法操纵证券、期货市场的。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，依照前款的规定处罚。从上述第一项可以看出操纵证券交易价格是属于操纵证券市场罪。

## 五、大额交易的金额是如何规定的？

法人、其他组织和个体工商户之间金额为200万元以上的单笔转账支付；  
金额为20万元以上的单笔现金支付；  
个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额为20万元以上的款项划转；  
当日存、取、结售汇外币现金单笔或累计等值1万美元以上；  
以转账、票据或银行卡、电话银行、网上银行等电子交易以及其他新型金融工具等进行外汇非现金资金收付交易，其中，个人当天单笔或累计等值外汇10万美元以上，企业当天单笔或累计等值外汇50万美元以上的，都属大额支付交易。

## 六、超过十万以上的金额购买股票有什么限制吗？

限制就是美股、日股、港股、新加坡股你买不成，没签协议的话，创业板、ST股票买不成，再就是一次性把钱花光要买15万价值的股票当然买不成，别的应该没什么限制了。  
呵呵呵。

## 七、利用大量资金买卖来操纵股价违法吗？（没有信息优势）

应该不算违法；  
但是这么操作很可能会亏得破产！比如你买进3个亿的某只股票，短期内股票肯定升值上去了；  
但是你不一定能在高价位全部卖出去  
说不定过几天大跌把你全套了所以还是搞股票价值投资较妥 呵呵

## 八、散户买股票最多可以买多少不触犯法律

所谓散户是个俗称。

申报上限：股票、基金、权证交易单笔申报最大数量应当不超过100万股（份），债券交易和债券质押式回购交易单笔申报最大数量应当不超过10万手，债券买断式回购交易单笔申报最大数量应当不超过5万手 比如贵州茅台160元一股，可以申报100万股就是1.6亿元，超过这个不行，不超过这个只要账户有钱，比如有16万，最大挂1000股，也就是10手，未考虑佣金。

## 参考文档

[下载：股票大金额多少违法.pdf](#)

[《收购剩余的股票多久返还》](#)

[《大除权的股票一直横盘多久会拉升》](#)

[《外盘股票开户要多久才能买》](#)

[《华为离职保留股票多久》](#)

[《股票账户多久不用会失效》](#)

[下载：股票大金额多少违法.doc](#)

[更多关于《股票大金额多少违法》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/7374763.html>