

# 什么人被禁止买股票\_法律法规禁止炒股的人有哪些？-股识吧

## 一、行政法规禁止参与股票交易的其他人员，是指哪些人员

是指一定级别的党政干部.由于他们从事的工作往往与证券市场有密切的关系.能够掌握大量对证券市场有得大影响的信息.如果允许他们参与股票交易，有违证券市场的"三公"原则，也不利于其职责的履行。

## 二、7.起哪些人不能炒股

16周岁以下自然人不得办理证券开户。

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。

个人投资者A股证券开户须知：1、16周岁以下自然人不得办理证券开户，16-18周岁自然人申请办理证券开户应提供收入证明；

2、办理证券开户，需由本人亲自到证券公司柜台办理，若委托他人代办证券开户的，还须提供经公证的委托代办书、代办人的有效身份证明原件（如果委托人身份证为二代证需提供正反两面的身份证复印件）；

3、证券开户时需填写《证券交易开户文件签署表》和《证券客户风险承受能力测评问卷》；

4、如果客户从未办理过证券开户的，需填写《自然人证券账户注册申请表》；

5、如果客户是投资代办股份市场的，需填写《股份转让风险揭示书》；

6、办理银行三方存管，需填写《客户交易结算资金第三方存管协议》，同时证券开户本人携带本人银行借记卡去银行网点柜台确认，没有该银行借记卡者仅需在银行柜台另新办借记卡即可；

7、证券开户费，中国证券登记结算公司上海分公司收取证券开户费40元/户，中国证券登记结算公司深圳分公司收取证券开户费50元/户，由证券公司统一代收（现在大多数证券公司已经不收费了，但需要承诺一年内不迁户）；

8、证券开户时间，周一至周五9：00~15：00内办理证券开户的，新开户者可以当场取得两张纸质股东账户卡；

其他时间段包括周末办理证券开户的，证券账户卡只能在下一个交易日取得或快递送到，不过这不影响正常的证券交易。

这是因为证券开户申请办理需与中国证券登记结算公司联网，而中登公司周末都是休息的；

9、沪市A股一张身份证只能开一个证券账户，深市A股一张身份证可以开多个证券账户。

自2022年4月13日起，取消自然人投资者开立A股账户的一人一户限制，允许自然人投资者根据实际需要开立多个沪、深A股账户及场内封闭式基金账户，上限为20户。

### 三、哪些行为会被限制和禁止的证券交易

1、一般规定证券交易的限制和禁止行为是指法律规定证券市场的参与者在证券交易过程中限制和禁止从事的行为，除《证券法》第三章第四节(“禁止的交易行为”)的集中规定以外，对限制和禁止的交易行为还有一些一般性规定，这些一般性规定散见于《证券法》、《公司法》之中，主要包括：

(1)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。

(2)依法发行的股票、公司债券及其他证券，法律对其转让期限有限制性规定的，在限定的期限内不得买卖。

(3)依法公开发行的股票、公司债券及其他证券，应当在依法设立的证券交易所上市交易或者在国务院批准的其他证券交易场所转让。

(4)证券在证券交易所上市交易，应当采用公开的集中交易方式或者国务院证券监督管理机构批准的其他方式。

(5)证券交易当事人买卖的证券可以采用纸面形式或者国务院证券监督管理机构规定的其他方式。

(6)证券交易以现货和国务院规定的其他方式进行交易。

(7)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。

(8)证券交易所、证券公司、证券登记结算机构必须依法为客户开立的账户保密。

(9)为股票发行出具审计报告、资产评估报告或者法律意见书等文件的证券服务机构和人员，在该股票承销期内和期满后六个月内，不得买卖该种股票。

除前款规定外，为上市公司出具审计报告、资产评估报告或者法律意见书等文件的证券服务机构和人员，自接受上市公司委托之日起至上述文件公开后五日内，不得买卖该种股票。

(10)上市公司董事、监事、高级管理人员、持有上市公司股份百分之五以上的股东，将其持有的该公司的股票在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内又买入，由此所得收益归该公司所有，公司董事会应当收回其所得收益。但是，证券公司因包销购入售后剩余股票而持有百分之五以上股份的，卖出该股票不受六个月时间限制。

#### 2、内幕交易行为。

内幕交易是指知悉证券交易内幕信息的知情人员利用内幕信息进行证券交易活动。

3、操纵证券市场行为操纵市场行为包括：单独或者通过合谋，集中资金优势、持股优势或者利用信息优势联合或者连续买卖，操纵证券交易价格或者证券交易量。

4、虚假陈述和信息误导行为。

5、欺诈客户行为。

## 四、在我国禁止持有、买卖股票的人员有哪些？

证券法规定的禁止持有、买卖股票或者获得股票的主体主要有（1）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交易所、证券公司、证券登记结算机构的从业人员因其所属机构或者组织是专业从事证券交易和证券经营业务的单位，他们不仅有获得信息的便利条件，而且有业务的优势。因此，要防止他们利用其业务和信息优势参与股票交易而不利于其他投资者，以保证证券交易活动的公开、公正。

（2）证券监督管理机构的工作人员证券监督管理机构工作人员因其参与对证券活动的监督管理，其中包括拟定和制定有关证券市场监督管理的规章、规则，参与对股票公开发行的审核，以及对证券活动实施调查和检查等，如果允许其参与证券交易活动，将与其所承担的职责发生利益冲突，有失公正。

（3）法律、行政法规禁止参与股票交易的其他人员因地位、职务和与有关人员的关系，而被法律、行政法规禁止参与股票交易，他们也属于禁止持有、买卖股票或者获得股票的主体范围。

## 五、法律法规禁止炒股的人有哪些？

根据规定，下列人员不得开立证券账户：（1）证券管理机构工作人员；

（2）证券交易所管理人员；

（3）证券业从业人员；

- (4) 未成年人未经法定监护人的代理或者允许者；
- (5) 未经授权的代理人开户者；
- (6) 其它法规规定不得拥有证券或参加证券交易的自然人；
- (7) 市场禁入者且期限未滿者。

## 六、有没有什么身份的人不能炒股？？？

证券法43条规定：证交所，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，其原已经持有的股票，必须依法转让。

45条规定：为股票发行出具审计报告、资产报告或者法律意见书等文件的证券服务机构和人员，在该股票承销期内和期滿之后6个月内不得买卖该种股票。

为上市公司出具审计报告、资产评估报告或者法律意见书的等文件的证券服务机构和人员，自接受上市公司委托之日起至上述文件公开后5日内，不得买卖该种股票。

## 参考文档

[下载：什么人被禁止买股票.pdf](#)

[《红旗连锁股票为什么一直低价》](#)

[《股票里场内场外是什么意思》](#)

[《新开户股票不能买什么债券》](#)

[《股票高低取决于什么指标》](#)

[《申诉代码股票是什么意思》](#)

[下载：什么人被禁止买股票.doc](#)

[更多关于《什么人被禁止买股票》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/book/15586949.html>

