

如何认定股票非法交易__什么叫非法连续买卖股票？-股识吧

一、什么叫非法连续买卖股票？

连续买卖股票和对敲是完全不同的两个概念。

对敲是指两个或两个以上不同的帐户合谋，以事先知悉的对方委托内容，在同一时间、以同等数量、价格委托，并达成交易的行为。

行为人必须事先就时间、价格、数量等达成一致。

但，这种一致是说价格、时间与数量上的大致相同，并不要求绝对的一致。

非法连续买卖股票是指行为人为了抬高或压低集中交易的有价证券的交易价格，自行或以他人名义，对该证券进行连续高价买入或低价卖出的行为。

《禁止证券欺诈暂行办法》第8条第5项更是明确将“以抬高或者压低证券交易价格为目的，连续交易某种证券”规定为法律禁止的操纵市场行为。

合法还是非法的判定，是依是否人为抬高或压低股票价格以诱使他人购买或卖出的意图为依据。

二、怎么记违反证券交易规定的法律责任

违反证券交易规定的法律责任(1)证券交易内幕信息的知情人或者非法获取内幕信息的人，在涉及证券的发行、交易或者其他对证券的价格有重大影响的信息公开前，买卖该证券，或者泄露该信息，或者建议他人买卖该证券的，责令依法处理非法持有的证券，没收违法所得，并处以违法所得1倍以上5倍以下的罚款；

没有违法所得或者违法所得不足3万元的，处以3万元以上60万元以下的罚款。

单位从事内幕交易的，还应当对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告，并处以3万元以上30万元以下的罚款。

证券监督管理机构工作人员进行内幕交易的，从重处罚。

(2)违反证券法的规定，操纵证券市场的，责令依法处理非法持有的证券，没收违法所得，并处以违法所得1倍以上5倍以下的罚款；

没有违法所得或者违法所得不足30万元的，处以30万元以上300万元以下的罚款。

单位操纵证券市场的，还应当对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告，并处以10万元以上60万元以下的罚款。

(3)违反法律规定，在限制转让期限内买卖证券的，责令改正，给予警告，并处以买卖证券等值以下的罚款。

对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告，并处以3万元以上30万元以下的罚款。

(4)违反证券法的相关规定，扰乱证券市场的，由证券监督管理机构责令改正，没收违法所得，并处以违法所得1倍以上5倍以下的罚款；

没有违法所得或者违法所得不足3万元的，处以3万元以上20万元以下的罚款。

(5)违反证券法的相关规定，在证券交易活动中作出虚假陈述或者信息误导的，责令改正，处以3万元以上20万元以下的罚款；

属于国家工作人员的，还应当依法给予行政处分。

(6)违反证券法的相关规定，法人以他人名义设立账户或者利用他人账户买卖证券的，责令改正，没收违法所得，并处以违法所得1倍以上5倍以下的罚款；

没有违法所得或者违法所得不足3万元的，处以3万元以上30万元以下的罚款。

对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告，并处以3万元以上10万元以下的罚款。

证券公司为上述规定的违法行为提供自己或者他人的证券交易账户的，除依照上述的规定处罚外，还应当撤销直接负责的主管人员和其他直接责任人员的任职资格或者证券从业资格。

(7)为股票的发行、上市、交易出具审计报告、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，违反证券法的规定买卖股票的，责令依法处理非法持有的股票，没收违法所得，并处以买卖股票等值以下的罚款。

三、如何进行非法期货认定

看期货概念，什么是期货，期货，通常指的是期货合约，是一份合约。

由期货交易所统一制定的、在将来某一特定时间和地点交割一定数量标的物的标准化合约。

不是这个都是现货电子盘

四、什么样的操作股票模式是违法坐庄？股票不都是低买高卖吗？如何认定违法操作股票？

现在都不是真正意义上的坐庄。

主要利用大资金优势快进快出。

一般是提前一天或几天大量买入市值低、日成交量小的股票，用多个账户大资金同时间内拉抬股票价格，恶劣一点的直接在多个账户内对倒。

等待其他跟风盘买入，股价推高后，反向卖出手中股票。

五、怎样炒股票违法

违反证券交易规定的法律责任(1)证券交易内幕信息的知情人或者非法获取内幕信息的人，在涉及证券的发行、交易或者其他对证券的价格有重大影响的信息公开前，买卖该证券，或者泄露该信息，或者建议他人买卖该证券的，责令依法处理非法持有的证券，没收违法所得，并处以违法所得1倍以上5倍以下的罚款；

没有违法所得或者违法所得不足3万元的，处以3万元以上60万元以下的罚款。

单位从事内幕交易的，还应当对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告，并处以3万元以上30万元以下的罚款。

证券监督管理机构工作人员进行内幕交易的，从重处罚。

(2)违反证券法的规定，操纵证券市场的，责令依法处理非法持有的证券，没收违法所得，并处以违法所得1倍以上5倍以下的罚款；

没有违法所得或者违法所得不足30万元的，处以30万元以上300万元以下的罚款。

单位操纵证券市场的，还应当对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告，并处以10万元以上60万元以下的罚款。

(3)违反法律规定，在限制转让期限内买卖证券的，责令改正，给予警告，并处以买卖证券等值以下的罚款。

对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告，并处以3万元以上30万元以下的罚款。

(4)违反证券法的相关规定，扰乱证券市场的，由证券监督管理机构责令改正，没收违法所得，并处以违法所得1倍以上5倍以下的罚款；

没有违法所得或者违法所得不足3万元的，处以3万元以上20万元以下的罚款。

(5)违反证券法的相关规定，在证券交易活动中作出虚假陈述或者信息误导的，责令改正，处以3万元以上20万元以下的罚款；

属于国家工作人员的，还应当依法给予行政处分。

(6)违反证券法的相关规定，法人以他人名义设立账户或者利用他人账户买卖证券的，责令改正，没收违法所得，并处以违法所得1倍以上5倍以下的罚款；

没有违法所得或者违法所得不足3万元的，处以3万元以上30万元以下的罚款。

对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告，并处以3万元以上10万元以下的罚款。

证券公司为上述规定的违法行为提供自己或者他人的证券交易账户的，除依照上述的规定处罚外，还应当撤销直接负责的主管人员和其他直接责任人员的任职资格或者证券从业资格。

(7)为股票的发行、上市、交易出具审计报告、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，违反证券法的规定买卖股票的，责令依法处理非法持有的股票，没收违法所得，并处以买卖股票等值以下的罚款。

六、请问股票的场外交易是否属于非法交易

场内交易：又称交易所交易，指所有的供求方集中在交易所进行竞价交易的交易方式。

这种交易方式具有交易所向交易参与者收取保证金、同时负责进行清算和承担履约担保责任的特点。

场外交易：又称柜台买卖或称店头市场，英文简称为 OTC (Over-The-Counter)。 有价证券不在集中市场上以竞价的方式买卖，而在证券商的营业柜台以议价的方式进行的交易行为，称作场外交易。

由柜台买卖所形成的市场，称为场外交易市场。

场外交易市场是一种松散的、没有买卖集中地点的市场，交易由为数众多的交易商和经纪商用电话、电报或电传进行。

美国场外交易市场买卖的证券，既有在证券交易所挂牌上市的证券，也有未挂牌上市的证券。

场外交易不在产品供销会上登记成交，而是私下以高于或低于供销会上规定的价格或附有其他条件（如搭配次货、以物易物等）的价格达成的交易。

场外交易大多是在商品供不应求或供销会上某些规定不合理的情况下产生的。

容易产生不正之风，甚至为投机倒把者提供可乘之机。

要杜绝场外交易，从根本上说要建立和保持商品供求比例的协调。

相对地，场外交易的优点是买卖双方可以洽谈特别交易条件，不需依照集中市场的标准合约交易，例如买卖一年以上的外汇远期（集中市场不提供外汇远期交易）。

但场外交易的缺点则是市场资讯较不公开，且无证券交易所保障履约，到期履约风险大。

参考文档

[下载：如何认定股票非法交易.pdf](#)

[《股票价值成长是什么意思》](#)

[《股票客户经理岗位职责是什么》](#)

[《合众思壮与中海达哪个好》](#)

[《港股怎么玩》](#)

[《成交明细中灰色数字代表什么》](#)

[下载：如何认定股票非法交易.doc](#)

[更多关于《如何认定股票非法交易》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/chapter/33497869.html>