

# 如何调查债务人的股票...债务人财产调查方式有哪些-股识吧

## 一、如何查询债务人在证券公司的股票多少

这种情况只有执法部门能查询，一般部门查不了，如果你立案了可要求法院查询

## 二、如何查找债务人财产

查找、掌握借款人、担保人等债务人的财产，尤其是有效资产(既债务人所拥有的能够变现用以偿还到期债务的资产)是诉讼清收活动中最重要的一个环节，是决定诉讼成效的最关键因素之一。

掌握和控制了债务人的有效资产就意味着掌握了诉讼的主动权，是迫使债务人接受债务(贷款)重组、以物抵债、诉讼或执行和解的最重要的砝码和杀手锏。

如果不掌握债务人的有效资产，所得到的诉讼结果只能是一纸法律白条。

对债务人有效资产的查找，应当贯穿于整个授信过程中，包括授信前、授信中、逾期后的非诉讼催收、诉前准备、诉讼中、执行中等授信和风险管理的全过程。

在授信前/时，银行要求债务人准确填写申报主要财产清单，信贷人员、尽职调查人员应认真逐项核实债务人主要资产清单，包括财产来源的合法性、权利证书的真实性、财产存放位置、是否设置抵质押、变现能力及变现价值等，并在贷后检查中及时了解 and 调查债务人有效资产的变动情况，将有关情况详细记录在案，这样银行就能对债务人的清偿能力即时了解，为今后的清收活动提供有效的支持。

在诉讼清收活动中，全面查找债务人财产也是诉讼终结前尽职调查的要求。

查找债务人财产的方法主要有以下几个方面：一、查看债务人财务报表copyright srxww\* 查看债务人申请授信时或授信检查时提交的企业会计报表和其他财务资料，查找债务人的对外投资、存货、应收款项等。

内容来自srxww\* 二、新闻媒体、中介机构或政府部门披露的债务人财产信息 密切关注当地新闻媒体、中介机构或当地政府主管部门披露的债务人投资、经营或财产变动信息，如作为上市公司发布的季报、中报、年报等。

三、通过与债务人内部工作人员交流获取财产信息 通过与债务人内部工作人员或交易相对人沟通交流，了解掌握债务人重大投资、重大交易及重大财产变动信息，包括应收帐款、到期债权等。

四、通过债务人的客户了解债务人的应收帐款、预付款项；

通过银行内部各部门和机构获取财产信息；

通过社会公开或半公开悬赏获取财产信息。

## 五、到公共财产管理及登记机关查找财产线索

- 1、到房产、土地登记管理部门查找债务人的房地产(不动产)；
- 2、到运输工具登记管理机关查找车辆、船舶、航空器等运输工具；
- 3、到债务人生产经营场所查找成套设备或存货等一般动产；
- 4、到人民银行、工商部门、税务部门查找债务人的银行帐户或存款；
- 5、投资于上市公司股权的，到上市公司挂牌的中央证券登记结算公司上海或深圳分公司查找，投资于非上市公司股权的，到非上市公司注册登记地的工商部门查找；
- 6、到国家商标总局、知识产权局等知识产权管理部门查找商标、专利等知识产权；
- 7、到海关查找监管物、保税货物；
- 8、到国债登记托管机构查找国债；
- 9、到工商管理部门调阅债务人开办登记、股权登记及年检资料等，发掘财产线索。

## 三、债务人财产调查方式有哪些

主要采取的调查方式包括：1、由申请执行人提供财产线索。

2、责令被执行人报告财产。

3、对被执行人人身及住所进行搜查，搜查是调查被执行人财产状况的最直接的方式，也是威慑被执行人的有效措施。

4、查询银行存款、车辆登记、房产及土地登记情况。

5、对一些有履行能力而拒不履行的被执行人可根据被执行人身份信息到证券公司期货营业部查询其持有股票、期货持仓情况。

## 四、反并购策略的策略运用

诉前财产保全就可以提出申请，此后案件结案前，执行中都可以

## 五、金融体系的作用是什么

对金融体系产生影响的因素中，交易成本和信息不对称起着非常重要的作用。金融体系的几大功能都与这两个因素有关。

交易成本指金融交易所花费的时间和金钱，是影响金融体系功能效率的主要因素。

对个人来说，发放贷款的交易成本是非常高的。

为了保护自己的资金，在发放贷款前需要调查项目、调查借款人的信用水平，聘请专门的法律人员设计完备的借款合同等。

高额交易成本的存在成为资金在借、贷双方流动的阻碍。

银行等金融中介机构在解决这个问题上存在较大的优势。

他们具有规模经济效应，因此可以节约交易成本。

金融中介从个人和企业聚集资金再将其贷放出去。

由于形成了规模经济，金融中介可以减少交易成本。

信息不对称在交易之前会造成逆向选择问题，在交易之后会导致道德风险问题。

如果想在贷款市场上尽量减少逆向选择问题，就需要贷款者从不良贷款的风险中识别好的项目。

道德风险的存在降低了还款的可能性，使贷款者的预期收益降低，从而降低了他们提供贷款的愿望。

股东和经理人之间也存在这个问题。

股东期望公司实现利润的最大化从而增加其所有者权益。

而实际上，经理人的目标常常与股东的目标有所偏差。

由于公司的股东人数众多且比较分散，无法对经理人进行有效的监控，经理人掌握私人信息，股东无法避免经理人隐藏信息，实施对自己有利而对股东不利的行为。

金融中介在解决信息不对称带来的道德风险和逆向选择时，也显示出了自身的优势。

由于其在生产公司信息方面是专家，因此在某种程度上可以分辨信贷风险的高低。

银行等金融中介从存款者那里获得资金，再将其贷给好的公司，这就保证了银行的收益。

贷款发放以后，银行代表存款者对项目进行监督。

一旦银行与企业签订长期贷款合同，那么其对企业的监控成本要比直接去企业监督的成本低。

金融中介机构的作用是“代理监督”。

可以在一定程度上解决债务人和债权人之间的委托—代理问题。

当然，银行并不能完全解决信息不对称所带来的问题。

银行掌握信息的优势是相对于存款者来说的，而借款者拥有的有关自身情况、项目性质等的信息是最多的。

因此银行也常常面临道德风险和逆向选择问题，银行的不良资产就说明了这一点。

证券市场，特别是股票市场的相关制度安排与机制会降低代理成本，部分克服存在于资本分配中的道德风险和逆向选择。

而且，股票市场的发展也有利于对公司的控制。

所有者会将公司在股票市场上的表现与经理人员的报酬结合起来，从而有效地将经理人员与所有者的利益联系起来。

同时，流动性使金融资产的交易成本和不确定性都会下降。

一些高回报的项目要求长期资本投资，但储蓄者不可能将其储蓄押在长期投资上，因此，如果金融体系不能增加长期投资的流动性，长期项目的投资就会不足。

由此可见，利用银行融资和利用资本市场融资的主要差别集中在解决交易成本以及信息不对称所带来的道德风险、逆向选择问题上。

银行在降低交易成本方面比证券市场更有优势；

在信息不对称的条件下，银行解决委托—代理问题的能力也强于证券市场。

这也正好可以解释为什么人们一度认为银行导向型金融体系比市场导向性金融体系更为有利于经济的发展。

然而，近20年来，市场导向型体系国家，特别是美国出现了持续的经济高涨，而银行导向型体系国家相对而言竞争力明显减弱。

不仅如此，银行导向型国家还在大力发展市场机制，出现了向市场导向型体系融合的趋势。

这其中技术进步所起的作用是不容忽视的。

## 六、反并购策略的策略运用

反并购策略的运用：毒丸术一、股东权利计划。

即公司赋予其股东某种权利（往往以权证的形式）。

1、权证的价格被定为公司股票市价的2—5倍，当公司被收购且被合并时，权证持有人有权以权证执行价格购买市值两倍于执行价格的新公司（合并后的公司）股票。

举例来说，A公司股票目前市价20美元，它的毒丸权证的执行价格被定为股票市价的4倍即80美元，B公司收购A公司，或者收购后B公司与A公司新设合并成立C公司注销A、B二公司，设合并后的新公司股票为40美元/股。

原A公司股东即权证持有人可以80美元的价格购买4股B公司（吸收合并的情况）或C公司（新设合并的情况）股票，市值达4股\*40美元/股=160美元。

2、当某一方收集了超过预定比例（比如20%）的公司涨票后，权证持有人可以半价购买公司股票。

3、当公司遭受收购袭击时，权证持有人可以只要董事会看来是“合理”的价格，向公司出售其手中持股，换取现金、短期优先票据或其他证券。

二、兑换毒债。

即公司在发行债券或借债时订立“毒药条款”依据该条款，在公司遭到并购接收时，债权人有权要求提前赎回债券、清偿借债或将债券转换成股票。

这种毒药条款，往往会增加债券的吸引力，令债权人从接收性出价中获得好处。

毒丸术，无论各类权证、抑或毒药条款，在平常，皆不发生效力。

一旦公司遭受并购接收，或某一方收集公司股票超过了预定比例（比如20%）。

那么，该等权证及条款，即要生效。

公司运用毒丸术，类同于埋地雷，无人来进犯，地雷自然安眠，一旦发生收购战事，袭击者就要踩踏地雷，地雷就要爆炸显威。

毒丸术，主要表现在以下二方面：一方面，权证持有人，以优惠条件，购买目标公司股票或合并后的新公司股票，以及债权人依毒药条款，将债券换成股票，从而稀释收购者的持股比例，加大收购资金量和收购成本。

另一方面，权证持有人，以升水价格向公司售卖手中持股，换取现金，以及债权人依毒药条款，立即要求兑付债券，可耗竭公司现金，恶化公司财务结构，造成财务困难，令收购者，在接收后立即面临巨额现金支出，直至拖累收购者自身，虑及此，收购者往往望而生畏。

基于这二方面的逻辑，收购者收购目标公司后，类似于吞下“毒丸”，自食其果，不得好报。

焦土术和毒丸术的运用，也会伤害元气，恶化现状，毁坏前景，终于损害股东利益。

因而往往会遭到股东们的反对，引起法律争讼。

在我国，公司负向重组，因其不利企业发展和有损股东权益，故不宜提倡。

## 参考文档

[下载：如何调查债务人的股票.pdf](#)

[《股票派息后对股票的影响是什么》](#)

[《股票的资金怎么回流》](#)

[《股票线上线下怎么看什么颜色》](#)

[下载：如何调查债务人的股票.doc](#)

[更多关于《如何调查债务人的股票》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/chapter/40655649.html>