

新三板违规开户有什么后果——因违规帮助客户开立新三板账号的券商有哪些-股识吧

一、因违规帮助客户开立新三板账号的券商有哪些

全国股转公司2022年8月23号，发布公告，对10家未严格执行投资者适当性管理制度的主办券商采取自律监管措施。

对华泰证券、中信建投证券和山西证券采取出具警示函、责令改正的自律监管措施；

对中信证券、中航证券、恒泰证券采取责令改正的自律监管措施；

对东莞证券、红塔证券、湘财证券和川财证券采取出具警示函的自律监管措施。

二、弄虚作假上新三板的后果

1、在2022年6月初，全国股转系统就向各主办券商下发通知，重申投资者适当性管理有关要求，禁止主办券商及其工作人员为客户垫资开户等违规行为，并要求主办券商开展自查工作，持续规范投资者适当性和投资者交易行为管理。

所以，目前办理过桥业务的属于违反规定的行为。

2、新三板开户条件：（一）个人新三板开户条件 需要2年以上证券投资经验（以投资者本人名下账户在全国中小企业股份转让系统、上海证券交易所或深圳证券交易所发生首笔股票交易之日为投资经验的起算时点），或者具有会计、金融、投资、财经等相关专业背景。

投资者本人名下前一交易日日终证券类资产市值在500万元人民币以上。

证券类资产包括客户交易结算资金、股票、基金、债券、券商集合理财产品等，信用证券账户资产除外。

（二）机构新三板开户条件 注册资本500万元人民币以上的法人机构；

实缴出资总额500万元人民币以上的合伙企业。

三、使用过桥资金开新三板账户对券商有什么影响

1，国家不能有效掌控新三板投资者的真实实力2，新三板毕竟是高风险投资，怕影

