

国外上市公司作假怎么处罚的！国内外对上市公司利润操纵的研究现状（急）-股识吧

一、外国企业在中国违法如何处理

完全按照我国法律规定处理，不论外企本国是何种法律，既然到中国来，就要遵守中国法律。

如果当地执法部门不敢管或不管，可以向上一级执法部门举报，同时别忘了利用媒体，现在媒体的力量远远大过执法部门的力量。

二、中国企业在美国纳斯达克上市后如何交易

去美国券商那里开户交易

三、如果在外国造假货，会被罚得倾家荡产吗？

估计会吧，任何一个国家都不会任人随意搞乱经济秩序的！

四、请教海外收购业务问题

国际板都还没有开，况且第一批第二批国际板企业都是全球知名的大企业，在国内早有投资且规模较大.你说的这种情形我估计6年之后才有可能提出，10年之后才有可能讨论.可行性不高，境外企业在经营等方面受境外条件和环境的约束不确定性很多，还有经营业绩的真实性如何确认？

并不是阿狗阿猫随便去国外投几个企业就能来国内圈钱的.

五、国内外对上市公司利润操纵的研究现状（急）

收入肯定是最关注的问题。

提供给你几个思路：1.公允价值的运用增加了利润创造的主观程度

2.捐赠一直是关联方转移利润的方式，但是较易察觉 3.非货币交换、债务重组增加了关联方转移利润的方式，中国今年上市公司就有这种情况。

现状就难了，以前有施乐公司、安然公司、法尔莫公司，不过都已经不是现状了。

六、美国上市公司如果被发现关联交易会被如何处罚？

美国示范公司法第8.31条规定，在判断私益交易是否为公平性交易时，应当遵守如下三原则：(1)公开性原则，即通过披露保障中小股东的知情权；

(2)独立判断原则，在表决时将利害关系董事及股东派出在外；

(3)实质性公平原则，在诉讼中，作为被告的利害关系方应对该项交易属公平性交易进行举证，其应充分证明交易过程不存在瑕疵及价格条件都是公平的。

七、如何向造假上市公司索赔

完全按照我国法律规定处理，不论外企本国是何种法律，既然到中国来，就要遵守中国法律。

如果当地执法部门不敢管或不管，可以向上一级执法部门举报，同时别忘了利用媒体，现在媒体的力量远远大过执法部门的力量。

八、如何向造假上市公司索赔

一、极少部分造假公司会主动赔偿，如欣泰造假案，兴业证券主动成立先行赔付基金。

但由于每个投资者买卖情况不同，赔偿的金额较难确定。

正因为此，大多数案件都是通过法院诉讼的方式赔偿。

二、诉讼立案的前提：根据最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定（2002年12月26日最高人民法院审判委员会第1261次会议通过法释[2003]2号），相关造假公司在受理证监会（或其他国家机关、司法机关）的

处罚后，法院才立案。

三、诉讼方式：基于个案的多样性、复杂性，根据法院的审判实践，目前不适用于集团诉讼（美国多以集团诉讼方式进行），还是一人一案，但审理时可以合并审理。

四、相关证据。

证券虚假陈述案件索赔并不复杂，如果投资者自己有精力去研究，也可自己做。但是需要指出的是，此类案件计算复杂，审理时间长，诉讼成本较高，律师批量代理可以分摊成本，效益较高。

因此大部分案件还是由律师代理的。

相关证据主要有：投资者证券交易记录、中登公司或证券交易所股东卡或开户卡，原被告相关身份证明，虚假陈述相关处罚通知书、公告，计算依据等。

五、诉讼时效：两年，自行政处罚公告之日起计算。

六、法律依据：1、证券法；

2、最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定（2002年12月26日最高人民法院审判委员会第1261次会议通过 法释[2003]2号）；

3、民法通则；

4、最高院相关意见、通知等文件。

如有其他疑问，请详细咨询本律师。

参考文档

[下载：国外上市公司作假怎么处罚的.pdf](#)

[《北上资金流入股票后多久能涨》](#)

[《msci中国股票多久调》](#)

[《创业板股票转账要多久》](#)

[《股票多久可以买卖次数》](#)

[下载：国外上市公司作假怎么处罚的.doc](#)

[更多关于《国外上市公司作假怎么处罚的》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/64534773.html>