

# 股票套现为什么违法：为什么套现是犯法的呢？-股识吧

## 一、请问什么叫套现？犯法吗

利用不同市场中同一种产品或是接近等同的产品价格之间的细微差别获利。  
比如说，你可能在某地不能无故提出大额现金，就将款项先转入其它户头，再提出现金；  
或就是变现；  
或用信用卡，这就是套现。  
套现后保证本金和一定，就是套现保值，它是套现的比较完美的结果，  
为达到套现保值的目标，最好的办法就是有选择的选择套现产品。  
比如部分股票、黄金、期货甚至基金等等，都可以作为套现对象，达到保值目标。  
有些套现方式是违法的，比如信用卡空卡恶意套现。

## 二、公司大股东的股票在什么情况下不能实现套现

允许流通的时间到了，就可以套现。

## 三、北京爱情故事中程总用百分之十大德的股票套现为什么是非法的？

不是，是因为程总通过一小部分股票炒高股票，然后再趁机出手剩下的大部分股票，从而获得大量现金。  
这就是所谓的庄家操纵股市。  
放电视而已，现在股市庄家都这么赚钱，所以散户们伤不起啊.....

## 四、为什么套现是犯法的呢？

套现：利用不同市场中同一种产品或是接近等同的产品价格之间的细微差别获利。

比如说，你可能在某地不能无故提出大额现金，就将款项先转入其它户头，再提出现金；

或就是变现；

或用信用卡，这就是套现。

套现后保证本金和一定，就是套现保值，他是套现的比较完美的结果，为达到套现保值的目标，最好的办法就是有选择的选择套现产品。

比如部分股票、黄金、期货甚至基金等等，都可以作为套现对象，达到保值目标。

《银行卡业务管理办法》第五十一条，第三款规定：发卡银行对不遵守其章程规定的持卡人，有权取消其持卡人资格，并可授权有关单位收回其银行卡。

第五十四条，第二款规定：持卡人应当遵守发卡银行的章程及《领用合同》的有关条款。

我们再一起看看银行的章程及《领用合同》是怎么规定的：（以中国银行为例）

信用卡章程：第七条

长城卡持卡人可凭长城卡在特约商户消费，无需支付任何附加费用。

凭单位卡可在中国银行各分支机构办理转账业务。

凭个人卡可在中国银行各分支机构办理存款、取款、转账业务。

凭个人卡和私人密码可在中国银行自动柜员机（ATM）上办理存款、取款、转账业务，亦可在与发卡银行联网的其他银行的自动柜员机（ATM）上办理取款业务。

看清楚了吗？这里可是明确规定了，持卡人在使用信用卡的时候，都可以做什么。

《信用卡章程》可没有说持卡人可以凭信用卡在POS机上取现！

《银行卡业务管理办法》还规定了：第六十一条 任何单位和个人有下列情形之一的，根据《中华人民共和国刑法》及相关法规进行处理：

- （一）骗领、冒用信用卡的；
- （二）伪造、变造银行卡的；
- （三）恶意透支的；
- （四）利用银行卡及其机具欺诈银行资金的。

是适用民法还是刑法，就看大家的行为是违反章程还是欺诈银行资金这个定性了！与商户串通恶意套现就是欺诈银行资金！

## 五、为什么套现是犯法的呢？

套现:利用不同市场中同一种产品或是接近等同的产品价格之间的细微差别获利。

比如说，你可能在某地不能无故提出大额现金，就将款项先转入其它户头，再提出现金；

或就是变现；

或用信用卡，这就是套现。

套现后保证本金和一定，就是套现保值，他是套现的比较完美的结果，为达到套现保值的目标，最好的办法就是有选择的选择套现产品。

比如部分股票、黄金、期货甚至基金等等，都可以作为套现对象，达到保值目标。

《银行卡业务管理办法》第五十一条，第三款规定：发卡银行对不遵守其章程规定的持卡人，有权取消其持卡人资格，并可授权有关单位收回其银行卡。

第五十四条，第二款规定：持卡人应当遵守发卡银行的章程及《领用合同》的有关条款。

我们再一起看看银行的章程及《领用合同》是怎么规定的：（以中国银行为例）

信用卡章程：第七条

长城卡持卡人可凭长城卡在特约商户消费,无需支付任何附加费用。

凭单位卡可在中国银行各分支机构办理转账业务。

凭个人卡可在中国银行各分支机构办理存款、取款、转账业务。

凭个人卡和私人密码可在中国银行自动柜员机（ATM）上办理存款、取款、转账业务，亦可在与发卡银行联网的其他银行的自动柜员机（ATM）上办理取款业务。

看清楚了吗？这里可是明确规定了，持卡人在使用信用卡的时候，都可以做什么。

《信用卡章程》可没有说持卡人可以凭信用卡在POS机上取现！

《银行卡业务管理办法》还规定了：第六十一条 任何单位和个人有下列情形之一的，根据《中华人民共和国刑法》及相关法规进行处理：

- （一）骗领、冒用信用卡的；
- （二）伪造、变造银行卡的；
- （三）恶意透支的；
- （四）利用银行卡及其机具欺诈银行资金的。

是适用民法还是刑法，就看大家的行为是违反章程还是欺诈银行资金这个定性了！与商户串通恶意套现就是欺诈银行资金！

## 六、大股东发布虚假消息 套现减持不违法吗？

大股东发布虚假消息，套现减持违法。

上市公司的大股东将持有股票卖出，获取现金，就是减持套现。

减持：减少持股，是股市与期货市场专用术语。

非流通股可以流通过后，他们就会抛出来套现，叫减持。

特指上市公司主要流通股股东符合《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》的股票卖出行为，并及时做出信息披露。

普通投资者不适用。

套现：套取现金，在这里指将股票卖出，获取现金资产

## 七、最近我在炒股票需要现金，经常会用几张信用卡取轮流套现，但是我从来没有拖欠过账单，到期了我都会按时还

查不到的，除非你升卡，不然没人会注意你，就像以前有那么多人都在支付宝套现一样，只要你按时还就行了

至于处罚就更谈不上了，你每次都还钱，银行开心还来不及，处罚你做啥

## 八、公司大股东的股票在什么情况下不能实现套现

这是一种用于投资的操作，套取资金的流动性，将证券等手中闲置资产，例如股票等内容，解决暂时的资金困难。

1. 为了应对现金流不足，或市场价值不乐观，通过出售股票，债券等证券，取得流动性。

这是一项投资操作，只要减少不违法，就没有问题。

至于效果，看你的眼睛是否独到。

2. 主要面向上市公司的主要股东。

一般持有大量股份。

减少持有量的字面理解是交换证券换现金。

大股东撤回，小股东去接管。

属于坏消息。

当然，大股东也是相关人士。

3. 在非流通股可以流通过后，他们会抛出现金并要求减持。

具体而言，上市公司主要流通股股东符合“上市公司股票转让指导意见”的股票销售行为，及时披露信息。

## 九、问一个关于股票的问题 想知道这样做犯不犯法

展开全部违法的，苹果有权追讨损失，还有按照当初的保密协议追索赔偿

## 参考文档

[下载：股票套现为什么违法.pdf](#)  
[《上市公司的债券溢价率是什么意思》](#)  
[《炒股什么样的情况就是亏定了》](#)  
[《股票每年什么时候分红》](#)  
[《基金里面的股票分红怎么算的》](#)  
[《股票筹码90和70是什么意思呀》](#)  
[下载：股票套现为什么违法.doc](#)  
[更多关于《股票套现为什么违法》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/read/17505000.html>