

股票账户违法怎么处罚；海通证券股份有限公司的违规处罚-股识吧

一、2022证券从业人员违规购买股票怎么处罚

《证券法》第四十三条明确禁止证券公司从业人员直接或者以化名、借他人名义持有、买卖股票。

任何人员违反上述规定，均应承担相应的法律后果。

二、海通证券股份有限公司的违规处罚

2022年9月11日下午，证监会召开的新闻发布会上，证监会新闻发言人邓舸通报了对华泰证券、海通证券、广发证券、方正证券等4家证券公司涉嫌未按规定审查、了解客户真实身份等违法违规案的处罚决定。

经查，华泰证券、海通证券、广发证券、方正证券对外部接入的恒生HOMS系统、铭创系统、同花顺系统等第三方交易终端软件未进行软件认证许可，未对外部系统接入实施有效管理，对相关客户身份情况缺乏了解；

未采集客户交易终端信息，未能确保客户交易终端信息的真实性、准确性、完整性、一致性、可读性，未采取可靠措施采集、记录与客户身份识别有关的信息，未实施有效的了解客户身份的回访、检查等程序。

尤其是华泰证券、海通证券、广发证券在2022年7月12日证监会发布《关于清理整顿违法从事证券业务活动的意见》之后，仍然顶风作案，并未采取有效措施严格审查客户身份的真实性，未切实防范客户借用证券交易通道违规从事交易活动，新增下挂子账户。

海通证券被罚没款项最多，其中，被没收违法所得2865.30万元，并处以8595.90万元罚款；

公司零售与网络金融部原任总经理丁学清及邹二海、宁波百丈东路营业部前台负责人高宏杰以及杭州解放路营业部副总经理汪峥、宁波百丈东路营业部总经理方贤明等多人分别受到10万元以及5万元不等的罚款。

三、股票信息披露违法违规怎么处理

股票信息披露违法违规按情节严肃处理，要承担法律责任。

《关于改革完善并严格实施上市公司退市制度的若干意见（征求意见稿）》，上市公司存在欺诈发行或者重大信息披露违法，被证监会依法作出行政处罚决定，或者因涉嫌犯罪被证监会依法移送公安机关的，交易所应当暂停其股票上市交易。

四、如果证券从业人员开户被发现会有什么处罚

开期货现在还不查。

开了股票户只要没交易就没问题，去注销了就行，如果有交易的话轻则批评，重则炒鱿。

只要不出大事，协会不会查

五、炒股犯罪怎么处理

1997年《中华人民共和国刑法》第一百八十条原文：“证券交易内幕信息的知情人员或者非法获取证券交易内幕信息的人员，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尚未公开前，买入或者卖出该证券，或者泄露该信息，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；

情节特别严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役。

内幕信息的范围，依照法律、行政法规的规定确定。

知情人员的范围，依照法律、行政法规的规定确定。

”《刑法修正案（七）》新增相关条款：将《刑法》第一百八十条第一款修改为：“证券、期货交易内幕信息的知情人员或者非法获取证券、期货交易内幕信息的人员，在涉及证券的发行，证券、期货交易或者其他对证券、期货交易价格有重大影响的信息尚未公开前，买入或者卖出该证券，或者从事与该内幕信息有关的期货交易，或者泄露该信息，或者明示、暗示他人从事上述交易活动，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；

情节特别严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。

”增加一款作为第四款：“证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、

基金管理公司、商业银行、保险公司等金融机构的从业人员以及有关监管部门或者行业协会的工作人员，利用因职务便利获取的内幕信息以外的其他未公开的信息，违反规定，从事与该信息相关的证券、期货交易活动，或者明示、暗示他人从事相关交易活动，情节严重的，依照第一款的规定处罚。

”

六、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。

七、犯了股票诈骗罪怎么处罚？

1、自然人犯本罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处非法募集资金金额百分之一以上百分之五以下罚金。

2、单位犯本罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役。

八、做股票犯法要做多少牢

《中华人民共和国刑法》2009年2月修正版第一百八十二条 有下列情形之一，操纵证券、期货市场，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；

情节特别严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：（一）单独或者合谋，集中资金优势、持股或者持仓优势或者利用信息优势联合或者连续买卖，操纵证券、期货交易价格或者证券、期货交易量的；

（二）与他人串通，以事先约定的时间、价格和方式相互进行证券、期货交易，影响证券、期货交易价格或者证券、期货交易量的；

（三）在自己实际控制的账户之间进行证券交易，或者以自己为交易对象，自买自卖期货合约，影响证券、期货交易价格或者证券、期货交易量的；

（四）以其他方法操纵证券、期货市场的。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

从上述第一项可以看出操纵证券交易价格是属于操纵证券市场罪。

参考文档

[下载：股票账户违法怎么处罚.pdf](#)

[《股票卖出多久可以转账出来》](#)

[《股票停牌多久下市》](#)

[《法院裁定合并重组后股票多久停牌》](#)

[下载：股票账户违法怎么处罚.doc](#)

[更多关于《股票账户违法怎么处罚》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/34690360.html>