

哪些机构人员不能炒股|哪些工作人员不允许炒股?如何定罪-股识吧

一、有没有什么身份的人不能炒股???

证券法43条规定：证交所，证券公司，和证券登记结算机构的从业人员，证券监督管理机构的工作人员不得直接或者以化名、借他人名义持有、买卖股票，也不得收受他人赠送的股票。

任何人在成为前款所列人员时，其原已经持有的股票，必须依法转让。

45条规定：为股票发行出具审计报告、资产报告或者法律意见书等文件的证券服务机构和人员，在该股票承销期内和期满之后6个月内不得买卖该种股票。

为上市公司出具审计报告、资产评估报告或者法律意见书的等文件的证券服务机构和人员，自接受上市公司委托之日起至上述文件公开后5日内，不得买卖该种股票。

二、法律规定什么人不能炒股？

除非被法院颁发限制令的人不能炒股 否则都能
前一阵闹的沸沸扬扬的那个“带头大哥”被放出来了 不也能继续炒股现在

三、什么人不能开证券户?有朋友说处级以上国家公务员不能开户炒股，真的么?

- (1) 未满18周岁的成年人及未经法定代理人允许者。
- (2) 证券主管机关及证券交易所的职员与雇员。
- (3) 党政机关干部、现役军人。
- (4) 证券公司的职员。
- (5) 被宣布破产且未恢复者。
- (6) 未经证券主管机关或证券交易所允许者。
- (7) 法人委托开户未能提出该法人授权开户证明者。
- (8) 曾因违反证券交易的案件在查未满三年者

四、国家有什么规定，规定哪些人员不能持有上市公司股份或者股权？

证券法第四十三条规定 证券交易所、证券公司和证券登记结算机构的从业人员、证券监督管理机构的工作人员以及法律、行政法规禁止参与股票交易的其他人员，在任期或者法定限期内，不得直接或者以化名、借他人名义持有、买卖股票，也不得收受他人赠送的股票。

任何人在成为前款所列人员时，其原已持有的股票，必须依法转让。

五、哪些人不可以进行股票开户

16周岁以下自然人不得办理证券开户。

证券交易所、证券公司和证券登记结算机构的从业人员、证券监督管理机构的工作人员以及法律、行政法规禁止参与股票交易的其他人员，在任期或者法定限期内，不得直接或者以化名、借他人名义持有、买卖股票，也不得收受他人赠送的股票。

个人投资者A股证券开户须知：1、16周岁以下自然人不得办理证券开户，16-18周岁自然人申请办理证券开户应提供收入证明；

2、办理证券开户，需由本人亲自到证券公司柜台办理，若委托他人代办证券开户的，还须提供经公证的委托代办书、代办人的有效身份证明原件（如果委托人身份证为二代证需提供正反两面的身份证复印件）；

3、证券开户时需填写《证券交易开户文件签署表》和《证券客户风险承受能力测评问卷》；

4、如果客户从未办理过证券开户的，需填写《自然人证券账户注册申请表》；

5、如果客户是投资代办股份市场的，需填写《股份转让风险揭示书》；

6、办理银行三方存管，需填写《客户交易结算资金第三方存管协议》，同时证券开户本人携带本人银行借记卡去银行网点柜台确认，没有该银行借记卡者仅需在银行柜台另新办借记卡即可；

7、证券开户费，中国证券登记结算公司上海分公司收取证券开户费40元/户，中国证券登记结算公司深圳分公司收取证券开户费50元/户，由证券公司统一代收（现在大多数证券公司已经不收费了，但需要承诺一年内不迁户）；

8、证券开户时间，周一至周五9：00~15：00内办理证券开户的，新开户者可以当场取得两张纸质股东账户卡；

其他时间段包括周末办理证券开户的，证券账户卡只能在下一个交易日取得或快递送到，不过这不影响正常的证券交易。

这是因为证券开户申请办理需与中国证券登记结算公司联网，而中登公司周末都是休息的；

9、沪市A股一张身份证只能开一个证券账户，深市A股一张身份证可以开多个证券账户。

自2022年4月13日起，取消自然人投资者开立A股账户的一人一户限制，允许自然人投资者根据实际需要开立多个沪、深A股账户及场内封闭式基金账户，上限为20户。

六、哪些工作人员不允许炒股?如何定罪

理论上是从从事证券工作的都不容许的 但是现在基本都是他们炒的最凶连代理人都不容许的

七、法律法规禁止炒股的人有哪些

有以下几类人员不能炒股：（1）上市公司的主管部门以及上市公司的国有控股单位的主管部门中掌握内幕信息的人员及其父母、配偶、子女及其配偶，不准买卖上述主管部门所管理的上市公司的股票。

（2）国务院证券监督管理机构及其派出机构、证券交易所和期货交易所的工作人员及其父母、配偶、子女及其配偶，不准买卖股票。

（3）本人的父母、配偶、子女及其配偶在证券公司、基金管理公司任职的，或者在由国务院证券监督管理机构授予证券期货从业资格的会计(审计)师事务所、律师事务所、投资咨询机构、资产评估机构、资信评估机构任职的，这些党政机关工作人员不得买卖与上述机构有业务关系的上市公司的股票。

（4）掌握内幕信息的党政机关工作人员，在离开岗位三个月以内，继续受该规定的约束。

由于新任职务而掌握内幕信息的党政机关工作人员，在任职前已持有的股票和证券投资基金必须在任职后一个月内作出处理，不得继续持有。

（1）炒股就是从事上市公司所发行的股票买入与卖出的行为。

炒股的核心内容就是投资者通过在证券市场交易股票，通过买入与卖出之间的股价差额，实现套利。

股价的涨跌根据市场行情的波动而变化，之所以股价的波动经常出现差异化特征，源于资金的关注情况。

（2）作为一个股民是不能直接进入证券交易所买卖股票的，而只能通过证券交易所的会员买卖股票，而所谓证交所的会员就是通常的证券经营机构，即券商。

你可以向券商下达买进或卖出股票的指令，这被称为委托。

(3) 委托时必须凭交易密码或证券帐户。

在我国证券交易中的合法委托是当日有效的限价委托。

这是指股民向证券商下达的委托指令必须指明：股东姓名、资金卡号、买入（或卖出）、上海（或深圳）、股票名称、股票代码、委托价格、委托数量。

并且这一委托只在下达委托的当日有效。

股票的简称通常为四至三个汉字，股票的代码为六位数，委托买卖时股票的代码和简称一定要一致。

八、哪些工作人员不允许炒股?如何定罪

证券法第四十三条规定 证券交易所、证券公司和证券登记结算机构的从业人员、证券监督管理机构的工作人员以及法律、行政法规禁止参与股票交易的其他人员，在任期或者法定限期内，不得直接或者以化名、借他人名义持有、买卖股票，也不得收受他人赠送的股票。

任何人在成为前款所列人员时，其原已持有的股票，必须依法转让。

九、哪几类人不能炒股，除了罪犯的

- 1、证券交易所的工作人员
- 2、上市公司的高管，他们的直系亲属，不可以买卖自己公司、参股公司的股票；
- 3、证券分析师，不允许推荐自己买卖、自己所在公司正在买卖的股票；
- 4、公务员：不得在上班时间炒股；
- 5、参与股改的人，及其亲属，不得买卖自己参与股改的公司的股票；
- 6、年纪不满18周岁者，不得开户，但是炒股没有限制；
- 7、证监会的员工

参考文档

[下载：哪些机构人员不能炒股.pdf](#)

[《股票账户提取多久到账》](#)

[《上市后多久可以拿到股票代码》](#)

[《退市股票确权申请要多久》](#)

[下载：哪些机构人员不能炒股.doc](#)

[更多关于《哪些机构人员不能炒股》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/56936662.html>