

哪些人员禁止持有股票！哪些人是法律严禁投资理财的-股识吧

一、法律法规禁止炒股的人有哪些？

根据规定，下列人员不得开立证券账户：(1) 证券管理机构工作人员；
(2) 证券交易所管理人员；
(3) 证券业从业人员；
(4) 未成年人未经法定监护人的代理或者允许者；
(5) 未经授权的代理人开户者；
(6) 其它法规规定不得拥有证券或参加证券交易的自然人；
(7) 市场禁入者且期限未滿者。

二、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。

三、对证券投资咨询机构的从业人员有哪些限制性规定？

投资咨询机构的专业人员是投资人或者客户的投资顾问。
为保证证券投资咨询机构的从业人员在为投资人或者客户提供证券投资咨询服务时，能够客观、公正诚实和勤勉尽责，证券法规定证券投资咨询机构从业人员不得从事下列活动：1．代理委托人从事证券投资；
这一规定主要是考虑如果证券投资咨询机构的专业人员代理他人直接从事证券投资，将影响其向客户提供分析报告和操作建议的客观、公正性。
为防止此种情况的发生，法律禁止证券投资咨询机构的专业人员代理委托人从事证

券投资。

2. 与委托人约定分享证券投资收益或者分担证券投资损失；

虽然证券投资咨询机构的专业人员没有直接代理委托人从事证券投资，但是他与委托人事先约定，以委托人名义进行证券投资，他们共同分享证券投资收益或者共同分担证券投资损失。

由于证券投资直接关系到证券投资咨询专业人员的个人利益，这将影响到他为投资人和客户提供分析报告和操作建议的客观、公正性，因此，法律禁止此种行为。

3. 买卖本咨询机构提供服务的上市公司股票。

本款规定也是考虑咨询专业人员在买卖本咨询机构提供服务的上市公司的股票后，其个人利益与被服务对象的利益发生直接关系，将会影响咨询专业人员为投资人和客户提供分析、预测和建议的客观和公正性，因此法律禁止此种行为。

4. 法律、行政法规禁止的其他行为。

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。

五、法律法规禁止炒股的人有哪些

您好，有以下四种人员法律法规禁止炒股：1.证券交易所、证券公司、证券登记结算机构的从业人员、证券监督管理机构工作人员和法律、行政法规禁止参与股票交易的其他人员，在任期或法定期限内，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2.为股票发行出具审计报告、资产评估报告或者法律意见书等文件的专业机构和人员，在股票承销期内和期满后六个月内，不得买卖该种股票3.禁止证券交易内幕信息的知情人员利用内幕信息进行证券交易活动4.未成年人未经法定监护人的同意或允许者

六、7.起哪些人不能炒股

可以继续买股票大家可以放心了：散户不能炒股是谣言！证监会投资者保护局局长赵敏26日公开表示，这些观点是误读。

当前投资者可以买股票，新规后仍然可以买卖股票，投资交易不会受到限制。

7月1日即将施行的《证券期货投资者适当性管理办法》将投资者分为专业和普通两类。

除了机构投资者，自然人成为专业投资者要满足两个条件：一是金融资产不低于500万元，或者最近3年个人年均收入不低于50万元；

二是具有2年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历，或者具有2年以上金融产品设计、投资、风险管理及相关工作经历，或者属于专业投资者的高级管理人员、会计师、律师等。

“专业投资者”之外均属于“普通投资者”

七、哪些人是法律严禁投资理财的

1.根据我国法律规定，公务员不得从事或者参与营利性活动，在企业或者其他营利性组织中兼任职务。

因此，国家公务员是不可以投资公司成为股东的。

实践中，公务员往往指派其他人来投资设立公司，通过他人的名义来持有股份。

2.参见《中华人民共和国公务员法》第53条：“公务员必须遵守纪律，不得有下列行为：……（十四）从事或者参与营利性活动，在企业或者其他营利性组织中兼任职务……”现实生活中，公务员或者教师都是可以从事这类行业的，比如贵金属，原油。

只不过在签约的时候把职位任意改下就可以了

八、基金公司里，禁止投资的股票名单由什么人负责导入到股票池？

公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；

所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。

上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。

公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份作出其他限制性规定。

公司法及其他法律法规规定不得从事营利性活动的主体，不得受让公司股份，如商

业银行不得向非银行金融机构和企业投资；

中国公民个人不能作为中外合资(合作)有限公司的股东；

《公司法》第一百四十条第二款规定：股东大会召开前二十日内或者公司决定分配股利的基准日前五日内，不得进行前款规定的股东名册的变更登记。

但是，法律对上市公司股东名册变更登记另有规定的，从其规定。

第一百四十二条发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。

公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。

公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；

所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。

上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。

公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份作出其他限制性规定。

第一百四十三条公司不得收购本公司股份。

但是，有下列情形之一的除外：(一)减少公司注册资本；

(二)与持有本公司股份的其他公司合并；

(三)将股份奖励给本公司职工；

(四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的

。

九、法律规定禁止参与股票交易的人员有哪些

证券法 第四十三条 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。

证券业从业人员、管理人员、法律、行政法规规定禁止的其他人员违反证券法规定，参与证券交易的，应当根据证券法规定承担相应的行政责任。

依照有关规定处理非法持有的股票，没收违法所得，并处以所买卖股票等值以下的罚款。

上述非法持有、买卖股票人员属于国家工作人员的，还应当由其所在单位或者行政监察机关给予行政处分。

参考文档

[下载：哪些人员禁止持有股票.pdf](#)

[《分红前买股票应该拿多久》](#)

[《只要钱多久能让股票不下跌吗》](#)

[《退市股票确权申请要多久》](#)

[《冻结股票资金多久解冻》](#)

[下载：哪些人员禁止持有股票.doc](#)

[更多关于《哪些人员禁止持有股票》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/6334186.html>