

从业人员炒股真的被罚吗|中信证券员工被处罚 证券从业人员到底能不能买卖股票-股识吧

一、证券从业人员接受客户全权委托炒股是不是很普遍？被查到会受何处罚？

不普遍。

。

。

查到会被取消从业资格。

最好不要帮客户操作，可以指导客户操作。

。

。

这样你的客户成长起来，口碑是最好的广告，他才会推荐身边的人来找你开户。

二、证券公司工作人员代客炒股做分成违法吗？

当然违法，《中华人民共和国证券法》第一百四十五条规定：“证券公司及其从业人员不得未经过其依法设立的营业场所私下接受客户委托买卖证券。

”合法的代客理财，只能通过证券公司集合资产管理计划来做。

三、证券从业人员炒股或代客理财应受什么处罚？

您好，第十九条规定：从业人员违反本准则，情节轻微，且没有造成不良后果的，协会可酌情免除纪律惩戒，但应责成从业人员所在机构予以批评教育。

如果代客理财使客户遭受较大损失且客户对其投诉或社会影响较大的，只要不触犯国家法律，最多记录入个人诚信档案。

欢迎向158教育在线知道提问。

四、证券从业人员炒股赔钱，怎么处罚

4月18日广东证监局发布的行政处罚决定书显示，该当事人名为宋某，出生于1983年11月，于2022年7月25日至调查日（2022年9月10日），任职国泰君安证券股份有限公司期间，利用其本人名下账户交易股票金额达261.78万元，其中买入成交金额125.0718万元，卖出成交金额136.7085万元，本人名下账户亏损9615.78元。

监管部门调查，宋某从业期间还利用其配偶名下账户交易股票金额138.45万元，其中买入成交金额85.469万元，卖出成交金额52.983万元，宋某操作其配偶名下账户有关交易的盈利为33033.18元。

宋某利用本人名下和其配偶名下的账户交易股票的总盈利为23417.40元。

上述违法事实，有劳动合同、社保记录、相关证券账户资料、证券交易记录、银行账户流水、电脑查勘笔录，以及相关人员询问笔录、情况说明等证据证明，足以认定。

广东证监局认为，宋某的上述行为违反了《证券法》第四十三条有关“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”的规定，构成《证券法》第一百九十九条规定的违法行为。

据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度，依据《证券法》第一百九十九条的规定，广东证监局决定：没收宋某违法所得23417.40元，并处以5万元罚款，罚没款共计73417.40元。

五、证券从业人员炒股或代客理财应受什么处罚？

当然违法，《中华人民共和国证券法》第一百四十五条规定：“证券公司及其从业人员不得未经过其依法设立的营业场所私下接受客户委托买卖证券。

”合法的代客理财，只能通过证券公司集合资产管理计划来做。

六、证券从业人员买卖股票的处罚有哪些？

取消从业资格

七、证券从业人员炒股会被证监会抓吗?

这种情况十分普遍，你只要不用自己的身份证和登记的手机号炒股就不会被发现

参考文档

[下载：从业人员炒股真的被罚吗.pdf](#)

[《股票型基金需要多久》](#)

[《跌停的股票多久可以涨回》](#)

[《股票委托多久才买成功》](#)

[《股票订单多久能成交》](#)

[《董事买卖股票需要多久预披露》](#)

[下载：从业人员炒股真的被罚吗.doc](#)

[更多关于《从业人员炒股真的被罚吗》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/75477090.html>