

# 代理他人股票账户违规吗怎么处理\_证券经纪人用亲戚帐号炒股被查出来会受何处罚?-股识吧

## 一、 证券账户委托代理合法吗？如何规避法律风险？

针对您的案件，只要被委托的不是相关的证券从业人员，在双方自愿的前提下，都是合法的。

至于法律风险，我们只针对实际发生的问题提供法律咨询，未发生的风险避免因为具有不可确定性，所以无法予以判断。

## 二、 投资管理有限公司代客户操作股票违法吗？

具体法律法规不太清楚，这要请专业的法律人士

但是有一点我是了解的，目前代客理财业务只有证券公司和基金公司有资格进行其他的如投资咨询机构等金融服务机构都不能进行代客操作 也就是说这是家私募基金，私募在我国本身就是违法的.所以这方面可能会比较麻烦，合同本身也未必有效。

我想这方面法律意识还是需要的 不过我不知道这构不构成金融诈骗 还是需要咨询专业人士，在这里很难获得满意的答案

## 三、 证券经纪人用亲戚帐号炒股被查出来会受何处罚？

不管用谁的帐号，只要查出来是证券经纪人操作的，都是一样的结果。 吊销从业资格、实施市场禁入。

## 四、 个人借用他人帐户交易股票有何法律规定

## 五、股票开户法律有规定可以代理吗？

股票开户法律有规定可以代理。

《证券法》规定：若是代理人，还需与委托人同时临柜签署《授权委托书》并提供代理人的身份证原件和复印件。

股票开户流程：一、证券营业部开户

(1)个人开户需提供身份证原件及复印件，深、沪证券账户卡原件及复印件。

若是代理人，还需与委托人同时临柜签署《授权委托书》并提供代理人的身份证原件和复印件。

法人机构开户：应提供法人营业执照及复印件；

法定代表人证明书；

证券账户卡原件及复印件；

法人授权委托书和被授权人身份证原件及复印件；

单位预留印鉴。

B股开户还需提供境外商业登记证书及董事证明文件 (2)填写开户资料并与证券营业部签订《证券买卖委托合同》(或《证券委托交易协议书》)，同时签订有关沪市的《指定交易协议书》。

(3)证券营业部为投资者开设资金账户 (4)需开通证券营业部银证转账业务功能的投资者，注意查阅证券营业部有关此类业务功能的使用说明。

二、银证通开户 开通“银证通”需要到银行办理相关手续。

开户步骤如下：1.银行网点办理开户手续：持本人有效身份证、银行同名储蓄存折(如无，可当场开立)及深沪股东代码卡到已开通“银证通”业务的银行网点办理开户手续。

2.填写表格：填写《证券委托交易协议书》和《银券委托协议书》。

3.设置密码：表格经过校验无误后，当场输入交易密码，并领取协议书客户联。即可查询和委托交易。

## 参考文档

[下载：代理他人股票账户违规吗怎么处理.pdf](#)

[《现在创业板活跃的股票有哪些》](#)

[《临近春节买什么题材股票》](#)

[《股票0.168指什么?》](#)

[《怎么看股票大资金进入》](#)

[《股票买卖五档的数字是什么意思》](#)

[下载：代理他人股票账户违规吗怎么处理.doc](#)

[更多关于《代理他人股票账户违规吗怎么处理》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/store/35299368.html>