

券商高管炒股怎么处罚...证券，银行的工作人员如果炒股会怎样-股识吧

一、2022证券从业人员违规购买股票怎么处罚

会罚款

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。

四、证券经纪人用亲戚帐号炒股被查出来会受何处罚？

不管用谁的账号，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。

五、证券，银行的工作人员如果炒股会怎样

银行工作人员是可以炒股的，证券从业人员才不能。

参考文档

[下载：券商高管炒股怎么处罚.pdf](#)

[《一般股票重组停牌多久复牌》](#)

[《股票首发涨停停牌多久复牌》](#)

[《股票一般翻红多久》](#)

[《股票填权后一般多久买》](#)

[《财通证券股票交易后多久可以卖出》](#)

[下载：券商高管炒股怎么处罚.doc](#)

[更多关于《券商高管炒股怎么处罚》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/store/65263999.html>