

# 证监会怎么查从业人员是否炒股，在哪里可以查询某人是否取得了证券投资咨询执业资格？-股识吧

## 一、证监会是怎么查从业人员炒股的 知乎

不知道再看看别人怎么说的。

## 二、证券从业人员用亲戚朋友帐户在证券公司电脑上交易股票，如果资金量很大，如几百万，会不会被查出来？

查出的可能性是存在的，因为所在有证券业从业资格的人员，都要填写所有亲戚的资料，在证监会备案。

交易所对这些帐户是实时监控的，一旦发现资金流动异常，或该帐号也某个机构帐号买入类似，交易所马上就会出现异常信息。

当然一般的盈利是不会来查的，比如盈利个几十，但是如果出现翻几翻的情况，就有可能来调查。

## 三、在哪里可以查询某人是否取得了证券投资咨询执业资格？

1. 这个查不到。

必须是会员单位登陆才能看得到！2. 通过协会组织的从业人员资格考试中基础科目和任意一门专业科目的考试，即取得从业资格。

中国证监会另有规定的人员，按照中国证监会的有关规定取得从业资格。

3. 自2003年起，证券业从业人员资格考试向社会开放，凡年满18周岁，具有高中以上文化程度和完全民事行为能力的境内外人士都可以报名参加资格考试。

协会建立从业人员资格考试数据库，通过网站为社会公众提供考试成绩查询。

考生可通过协会网站自行查询本人考试成绩和打印成绩合格证。

考试成绩长期有效。

## 四、怎么查询公司是否具有证券业务资格

证监会官网-服务-业务资格-证券类-证券投资咨询机构名录（截至2022年4月30日）楼上的，协会是对从业人员的，证监会才对机构

## 五、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

## 六、证监会如何知道证券从业人员是否受到过刑事处罚？是由申请者自己提供无犯罪证明还是怎么样？

一般有申请者自己到公安机关申请提供。

## 七、证监会工作人员能否 买卖股票

当然不可以买股票，《证券法》规定，证券从业人员不可以用自己的身份证开户，而且也有监控措施。  
但是在我国，实际上很多从业人员在用亲戚朋友的身份证开户的很多。

## 八、五类人终身禁止进入证券市场，能不能用被人的账号来炒股？如何查出来？

这个估计很难查。

终身禁止进入证券市场是让这些人终身不能再从事这个行业，拿这个行业的高薪了。

他们有钱全靠坐了这个位子，并搞些幕后交易，你以为这些人是炒股高手？离开了这个位子照样亏的一塌糊涂！

## 九、高管家属买卖股票证监会怎么发现？

会的，现在监管手段很多，运用大数据兼顾，会发现的，望采纳，谢谢！

### 参考文档

[下载：证监会怎么查从业人员是否炒股.pdf](#)

[《股票变st多久能退市》](#)

[《股票涨30%需要多久》](#)

[《大股东股票锁仓期是多久》](#)

[下载：证监会怎么查从业人员是否炒股.doc](#)

[更多关于《证监会怎么查从业人员是否炒股》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/subject/22592324.html>