

# 从业人员帮亲属炒股怎么处罚、证券从业人员用配偶账户进行炒股交易算借他人账户进行炒股违法吗-股识吧

## 一、 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。

## 二、 基金经理让亲戚购买自己基金公司购买的股票是否违法？

是违法的。

在基金行业里，所谓的“老鼠仓”是指基金从业人员在使用公有资金拉升某只股票之前，先用个人资金在低位买入该股票，待用公有资金将股价拉升到高位后，其率先卖出个人仓位进而获利的行为。

而参与基金投资的机构和普通“基民”的资金则可能因此有被套牢的危险，这显然会对基民的利益造成一定的损害。

为防控该类事件的发生，我国新《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。

今年年初，证监会基金部也专门下发文件，意在通过加强对基金管理人员及其直系亲属证券投资的监管力度，进而杜绝“老鼠仓”事件的发生。

文件要求各基金公司要加强对各自督察长的考核。

基金经理在任职申请中将被要求上报直系亲属的身份证号和证券账户，针对这些账户，管理层会同证券交易所、中登公司严密监控。

同时在对管理部门的通知中则要求，基金公司须在近期上报有关投资管理人员个人利益冲突的管理制度，要求加强对投资管理人员直系亲属投资等可能导致个人利益冲突行为的管理。

## 三、 证券分析师的亲戚朋友开户炒股违法吗？如果被查出来证券

## 分析师会受什么处罚？

证券分析师的亲戚朋友开户炒股不违法。  
老鼠仓又怎样，查到的有判刑的吗？没，最多罚钱了事。  
偶怎么没有亲戚是大师叻！！

## 四、帮人炒股违法吗

亏了呢？到时连亲人都做不成了。  
亲戚朋友不要牵涉到钱的事。

## 五、证券从业人员炒股如何处理

违规的事，辞退。

## 六、证券分析师指导亲属炒股违法吗？

不违法，就算违法也没人管，也管不了。  
不过，要是指导失误出现亏损，你亲属会认为你犯法的，所以要慎重

## 七、证券从业人员用配偶账户进行炒股交易算借他人账户进行炒股违法吗

违法，一般是失去从业资格，然后几年内不得参加考试。  
严重的会市场禁入。  
如果没人举报的话，一般不管这个，而且证券从业人员炒股也是7赔2平1赚，跟普通人差不多。  
因为只有高层的人才有可能知道一点内幕消息，普通基层的人是不可能知道内幕消息的

## 八、证券从业者可以用亲人的账户炒股吗？这犯法吗？

证券从业人员可以用亲属账户炒股，前提是不能参与内幕交易，所谓内幕交易就是涉及该人员公司影响股价涨跌的某些内幕被该证券人员获知从而非法谋取暴利的行为，基本就是这个意思吧，具体看他是否参与自己的公司内幕了，如果不涉及他自己公司和合作方公司能影响到股价的内幕信息，就不算违法违规。

给分吧

### 参考文档

[下载：从业人员帮亲属炒股怎么处罚.pdf](#)

[《德新交运股票停牌多久复牌》](#)

[《退市股票确权申请要多久》](#)

[《股票违规停牌一般多久》](#)

[《股票停牌多久下市》](#)

[下载：从业人员帮亲属炒股怎么处罚.doc](#)

[更多关于《从业人员帮亲属炒股怎么处罚》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/article/37724984.html>