

美国上市公司虚假陈述受什么处罚、中的实施虚假陈述，要承担哪些法律责任-股识吧

一、证券服务机构因虚假陈述给他人造成损失，应当与相关发行人、上市公司承担连带赔偿责任。这句话哪错了

如果能够证明自己没有过错，可以不承担责任《证券法》第173条：证券服务机构为证券的发行、上市、交易等证券业务活动制作、出具审计报告、资产评估报告、财务顾问报告、资信评级报告或者法律意见书等文件，应当勤勉尽责，对所依据的文件资料内容的真实性、准确性、完整性进行核查和验证。

其制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给他人造成损失的，应当与发行人、上市公司承担连带赔偿责任，但是能够证明自己没有过错的除外。

二、责任的认定，哪些情形从轻或者减轻处罚

您好，您所问的是否是：虚假陈述个人责任的认定，哪些情形从轻或者减轻处罚一、对虚假陈述中个人责任的认定（一）发行人或者上市公司的董事、监事和高级管理人员，负有保证披露信息真实、准确、完整、及时和公平的义务，应当视情形认定其为直接负责的主管人员或者其他直接责任人员承担行政责任，但其能够证明已尽忠实、勤勉义务，没有过错的除外。

（二）董事、监事，高级管理人员之外的其他人员，如果确有证据证明其行为与信息披露违法行为具有直接因果关系，包括实际承担或者履行董事、监事或者高级管理人员的职责，组织、参与、实施了公司信息披露违法行为或者直接导致信息披露违法的，应当视情形认定其为直接负责的主管人员或者其他直接责任人员。

（三）如有证据证明因信息披露义务人受控股股东、实际控制人“指使”，未按照规定披露信息，或者所披露的信息有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的，在认定信息披露义务人责任的同时，应当认定信息披露义务人控股股东、实际控制人的信息披露违法责任。

信息披露义务人的控股股东、实际控制人是法人的，其负责人应当认定为直接负责的主管人员。

控股股东、实际控制人直接授意、指挥从事信息披露违法行为，或者隐瞒应当披露信息、不告知应当披露信息的，应当认定控股股东、实际控制人“指使”从事信息披露违法行为。

二、哪些情形可从轻或者减轻处罚（一）未直接参与信息披露违法行为；

(二) 在信息披露违法行为被发现前，及时主动要求公司采取纠正措施或者向证券监管机构报告；

(三) 在获悉公司信息披露违法后，向公司有关主管人员或者公司上级主管提出质疑并采取了适当措施；

(四) 配合证券监管机构调查且有立功表现；

(五) 受他人胁迫参与信息披露违法行为；

(六) 其他需要考虑的情形。

如能给出详细信息，则可作出更为周详的回答。

三、中的实施虚假陈述，要承担哪些法律责任

所谓虚假陈述，是指信息披露义务人违反证券法律规定，在证券发行或者交易过程中，对重大事件作出违背事实真相的虚假记载、误导性陈述，或者在披露信息时发生重大遗漏、不正当披露信息的行为。

所谓信息披露义务人，按照《证券法》及相关司法解释的规定，是指以下人员：

(1) 发起人、控股股东等实际控制人；

(2) 发行人或者上市公司；

(3) 证券承销商；

(4) 证券上市推荐人；

(5) 会计师事务所、律师事务所、资产评估机构等专业中介服务机构；

(6) 上述(二)、(三)、(四)项所涉单位中负有责任的董事、监事和经理等高级管理人员以及(五)项中直接责任人；

(7) 其他作出虚假陈述的机构或者自然人。

虚假陈述要承担哪些法律责任？

在证券交易中作虚假陈述的，责任人要承担以下责任：1、民事赔偿责任。

投资人，如股东、公司等，因信息披露义务人的虚假陈述，而遭受损失的，可以要求其赔偿差额损失、佣金损失、印花税损失及相应的利息损失。

2、行政责任。

(1) 证券服务机构，如券商做虚假陈述的，责令改正，没收业务收入，暂停或吊销营业执照，并处罚款。

对负责人及其他直接责任人员，处于警告、撤销证券从业资格，并处罚款。

(2) 对发行人、上市公司等信息披露义务人作虚假陈述的，责令改正，警告，并处罚款。

3、刑事责任。

按照《刑法》规定，信息披露义务人，在证券交易活动做虚假陈述的，容易涉嫌欺诈发行股票、债券罪，或违规披露、不披露重要信息罪。

一经查处属实的，就要受到刑罚的处罚，如坐牢、罚款等。
因此，从事证券交易相关活动的人员，最好不要实事求是，不要作虚假陈述，以免被追究法律责任。
倘若已经被抓被捕的，建议尽早委托刑事辩护律师协助处理，积极维护自身合法权益。

四、大智慧被立案调查股民怎么办

大智慧被立案调查，股民可以根据立案调查后的结果采取保全和法律手段维护合法权益。

大智慧4月30日晚间公告，大智慧4月30日收到中国证监会《调查通知书》。因公司信息披露涉嫌违反证券法律规定，根据有关规定，中国证券监督管理委员会决定对公司进行立案调查。

如果最后经过调查判定违规或者违法，根据《证券法》及最高法院虚假陈述司法解释规定，上市公司因虚假陈述受到证监会行政处罚，权益受损的投资者可以向有管辖权的法院提起民事赔偿诉讼，依法索赔损失（包括投资差额、佣金、利息及印花税）。

五、公司造假上市刑法如何处罚

我国刑法仍未有明确地对造假公司上市有处罚规定。

若是论有关的刑事处罚，仍应具体情况具体分析。

若是注册上市公司，为了躲避缴纳国家税务，以偷税、盗税罪论处。

《刑法》第一百六十条 欺诈发行股票、债券罪在招股说明书、认股书、公司、企业债券募集办法中隐瞒重要事实或者编造重大虚假内容，发行股票或者公司、企业债券，数额巨大、后果严重或者有其他严重情节的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处非法募集资金金额百分之一以上百分之五以下罚金。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役。

《刑法》第一百六十一条 违规披露、不披露重要信息罪依法负有信息披露义务的公司、企业向股东和社会公众提供虚假的或者隐瞒重要事实的财务会计报告，或者对依法应当披露的其他重要信息不按照规定披露，严重损害股东或者其他入利益，或者有其他严重情节的，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处三年以

下有有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金。

六、美国纳斯达克上市公司财务造假停牌后果？

造假也是要看程度的，轻度的罚款，法人获刑，重的倒闭清算

七、神马索赔：神马股份虚假陈述如何进行索赔？

1、根据《证券法》及最高人民法院司法解释，结合大量的股票索赔经验及目前案件进展，提示：凡在2022年4月25日至2022年12月7日期间买入神马股份（代码：600810），并在2022年12月8日后卖出或继续持有的投资者都可提起索赔。

（需要提醒的是：由于神马股份被揭露后股价大幅上涨，包括部分基准日后继续持有并盈利的投资者也有可能获赔，并不限于亏损）2、【部分材料准备】有营业部盖章的被索赔公司股票交易记录原件，尽量提供只有被索赔公司股票交易记录的。请从您第一笔买入该公司股票时打起，直到卖出该公司全部股票，千万不要漏掉买卖记录，打印前与营业部人员仔细核对。

交易记录或对账单需显示对账区间，如2022年1月1—2022年1月1日。

同时还需要打印当天的帐户持股清单。

参考文档

[下载：美国上市公司虚假陈述受什么处罚.pdf](#)

[《投资股票多久收益一次》](#)

[《唯赛勃的股票多久可以买》](#)

[《买股票买多久可以赎回》](#)

[《股票能提前多久下单》](#)

[《一只股票从增发通告到成功要多久》](#)

[下载：美国上市公司虚假陈述受什么处罚.doc](#)

[更多关于《美国上市公司虚假陈述受什么处罚》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/61298489.html>