

上市公司违规减持罚款多少万以下，上市公司大股东减持规定是怎样的-股识吧

一、海通证券股份有限公司的违规处罚

2022年9月11日下午，证监会召开的新闻发布会上，证监会新闻发言人邓舸通报了对华泰证券、海通证券、广发证券、方正证券等4家证券公司涉嫌未按规定审查、了解客户真实身份等违法违规案的处罚决定。

经查，华泰证券、海通证券、广发证券、方正证券对外部接入的恒生HOMS系统、铭创系统、同花顺系统等第三方交易终端软件未进行软件认证许可，未对外部系统接入实施有效管理，对相关客户身份情况缺乏了解；

未采集客户交易终端信息，未能确保客户交易终端信息的真实性、准确性、完整性、一致性、可读性，未采取可靠措施采集、记录与客户身份识别有关的信息，未实施有效的了解客户身份的回访、检查等程序。

尤其是华泰证券、海通证券、广发证券在2022年7月12日证监会发布《关于清理整顿违法从事证券业务活动的意见》之后，仍然顶风作案，并未采取有效措施严格审查客户身份的真实性，未切实防范客户借用证券交易通道违规从事交易活动，新增下挂子账户。

海通证券被罚没款项最多，其中，被没收违法所得2865.30万元，并处以8595.90万元罚款；

公司零售与网络金融部原任总经理丁学清及邹二海、宁波百丈东路营业部前台负责人高宏杰以及杭州解放路营业部副总经理汪峥、宁波百丈东路营业部总经理方贤明等多人分别受到10万元以及5万元不等的罚款。

二、上市公司操纵股价如何处罚

在这片神奇的土地上，还是不要抱幻想，要是真有大用，就不会有人敢于违规减持，或者说他减持后赚的钱还不够他罚款的。就是因为处罚后依然很划算才会有很大人违规减持。

三、上市公司操纵股价如何处罚

处以违法所得一倍以上五倍以下的罚款。

《证券法》：第二百零三条 违反本法规定，操纵证券市场的，责令依法处理其非法持有的证券，没收违法所得，并处以违法所得一倍以上五倍以下的罚款，没有违法所得或者违法所得不足三十万元的，处以三十万元以上三百万元以下的罚款。单位操纵证券市场的，还应当对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告，并处以十万元以上六十万元以下的罚款。

股价交易注意事项在股市中，如果刚被套的时候割肉只用损失少许，可到头来实在是顶不住了再割肉，反而损失了不少。

当本应持股待涨时却仓皇卖出，获利甚微。

持这种心态投资股票，通常结果总是亏多赢少。

股票不是涨就是跌，涨与跌的机率各占一半。

赚钱时除了弥补损失之外还有盈余，这样才能立足于股票市场。

假如在做出错误操作后却苦苦支撑，最终只能赔钱。

以上内容参考 ；

人民网-北青报：对操纵股价行为要重拳惩治

四、上市公司大股东减持规定是怎样的

具有下列情形之一的，上市公司大股东不得减持股份：(一)上市公司或者大股东因涉嫌证券期货违法犯罪，在被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查期间，以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满6个月的。

(二)大股东因违反证券交易所规则，被证券交易所公开谴责未满3个月的。

(三)中国证监会规定的其他情形。

五、证券交易中什么内幕交易要没收违法所得不足三万元的，罚款三万元以上六十万元以下

这情况应该是对于券商证券交易机构的操盘手对于金融证券走势涨跌的直接管理者对于其内部交易信息的泄漏造成直接或间接的经济损失的也被称为违反保密规定的一种处罚

六、股票违规减持怎么处理 违规减持如何处罚

你好，股东违规减持没有明确的法律法规，只有证监会出具的处理意见，一般情况下只是罚款。

七、如果上市公司有流通股份百分之三十，假如这些人把持有股票全部抛弃，公司怎么处理，

小股东，散户抛弃股票，不会有人来“处理”。

但重要股东要抛，必须履行相关义务。

控股股东（或第一大股东）、实际控制人及其一致行动人，或者持股5%以上股东减持股份的必须进行预披露。

上述相关股东预计未来六个月内单独或者合并减持的股份可能达到或超过上市公司已发行股份的5%的，应当在首次减持前三个交易日通知上市公司并预先披露其减持计划。

未披露减持计划的，任意连续六个月内减持不得达到或超过总股份的5%。

违反规定，将受到处罚。

现行减持规定对上市公司股东、董监高违规减持的处罚安排主要是书面警示、通报批评、公开谴责等监管和纪律处分措施，情节严重的限制交易，禁止相关证券账户6个月内或12个月内减持股份。

到目前为止，对违规减持开出的最大一笔罚单金额为600万元。

四川红旗连锁控股股东、董事长、总经理曹**，在2022年5-6月，两次通过大宗交易方式合计减持红旗连锁13%的股票。

违反《证券法》相关规定，受到警告处分，罚款600万元。

参考文档

[下载：上市公司违规减持罚款多少万以下.pdf](#)

[《经济大衰退时买什么股票投资》](#)

[《4开头的是什么股票》](#)

[《丁元英是怎么推断出股票的》](#)

[《华金资本的股票成交额是什么意思呀》](#)

[下载：上市公司违规减持罚款多少万以下.doc](#)

[更多关于《上市公司违规减持罚款多少万以下》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/author/39840031.html>