

上市公司年报虚假陈述怎么赔 - 证券从业人员作出虚假陈述或信息误导的，应当承担什么法律责任-股识吧

一、证券从业人员作出虚假陈述或信息误导的，应当承担什么法律责任

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、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。

三、上市公司虚报利润如何处理

可以向证监会举报

四、企业年报隐瞒造假怎么办

一、年报存在隐瞒、虚假信息等情况如何处罚列入“黑名单”，政府采购对其限制或禁入。

根据《企业信息公示暂行条例》相关规定，情节严重的，由有关主管部门依照有关法律、行政法规规定给予行政处罚；

造成他人损失的，依法承担赔偿责任；

构成犯罪的，依法追究刑事责任。

满3年未按规定履行公示义务的，由工商行政管理部门列入严重违法企业名单，并向社会公示。

该企业的法定代表人、负责人，3年内不得担任其他企业的法定代表人、负责人。

《企业信息公示暂行条例》明确表示，县级以上地方人民政府及其有关部门应当建立健全信用约束机制，在政府采购、工程招投标等工作中，将企业信息作为重要考量因素，对被列入经营异常名录或者严重违法企业名单的企业依法予以限制或者禁入。

二、被处罚会否一直被公示在系统上公示5年后删除。

作为企业，理当诚信，公示其实是对企业的另一种处罚，“这种处罚，将持续5年之久，5年后，工作人员将过后台进行删除，但是，该企业再次遭到处罚，将

会继续公示下去。

三、企业信息产生后何时公示20个工作日内。

公示的信息包括了注册登记、备案信息，动产抵押登记信息，股权出质登记信息，行政处罚信息以及其他依法应当公示的信息。

对这些企业信息，工商行政管理部门应当自产生之日起20个工作日内予以公示。

五、什么是证券虚假陈述责任纠纷？

可以向证监会举报

六、如果上市公司因会计信息失真给股民造成损失怎么赔偿

依据《证券法》第63条规定：“发行人、承销的证券公司公告招股说明书、公司债券募集办法、财务会计报告、上市报告文件、年度报告、中期报告、临时报告，存在虚假记载、误导性陈述或者有重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，发行人、承销的证券公司应当承担赔偿责任，发行人、承销的证券公司的负有责任的董事、监事、经理应当承担连带赔偿责任。

”受损投资者可向法院起诉索赔。

又根据《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》投资者向上市公司索赔要以相关机构做出行政处罚或法院作出刑事判决为前提，此类案件较多的是证监会作出的《行政处罚决定书》。

再强调一点此案件由于有相应的处罚对公司的违法行为作出了认定，胜诉率比较高，但由于涉及原告众多，法院在审理的时候有时费时较长。

参考文档

[下载：上市公司年报虚假陈述怎么赔.pdf](#)

[《混合性股票提现要多久到账》](#)

[《股票开户许可证要多久》](#)

[下载：上市公司年报虚假陈述怎么赔.doc](#)

[更多关于《上市公司年报虚假陈述怎么赔》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/72170840.html>