

# 证券从业人员炒股处罚怎么执行证券业从业人员在执业之前买的股票如何处理-股识吧

## 一、证券从业人员代客理财受何处罚

&lt;

&gt;

第十九条规定：从业人员违反本准则，情节轻微，且没有造成不良后果的，协会可酌情免除纪律惩戒，但应责成从业人员所在机构予以批评教育。

如果代客理财使客户遭受较大损失且客户对其投诉或社会影响较大的，只要不触犯国家法律，最多记录入个人诚信档案

## 二、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&nbsp;

人民网-北青报：对操纵股价行为要重拳惩治

## 三、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。

## 四、炒股犯罪怎么处理

1997年《中华人民共和国刑法》第一百八十条原文：“证券交易内幕信息的知情人员或者非法获取证券交易内幕信息的人员，在涉及证券的发行、交易或者其他对证券的价格有重大影响的信息尚未公开前，买入或者卖出该证券，或者泄露该信息，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；

情节特别严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。

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。

内幕信息的范围，依照法律、行政法规的规定确定。

知情人员的范围，依照法律、行政法规的规定确定。

”《刑法修正案（七）》新增相关条款：将《刑法》第一百八十条第一款修改为：“证券、期货交易内幕信息的知情人员或者非法获取证券、期货交易内幕信息的人员，在涉及证券的发行，证券、期货交易或者其他对证券、期货交易价格有重大影响的信息尚未公开前，买入或者卖出该证券，或者从事与该内幕信息有关的期货交易，或者泄露该信息，或者明示、暗示他人从事上述交易活动，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；

情节特别严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。

”增加一款作为第四款：“证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、基金管理公司、商业银行、保险公司等金融机构的从业人员以及有关监管部门或者行业协会的工作人员，利用因职务便利获取的内幕信息以外的其他未公开的信息，违反规定，从事与该信息相关的证券、期货交易活动，或者明示、暗示他人从事相关交易活动，情节严重的，依照第一款的规定处罚。

”

## 五、证券经纪人代客炒股被查出来会受什么处罚？

一般来说是取消经纪资格，但许多都这样干的。

没人举报一般没人管。

## 六、证券业从业人员在执业之前买的股票如何处理

按照证监会的规定，证券从业人员是不能直接进行股票投资的。只可以通过基金进行间接的投资，另外还可以购买债券。最好可以直接去把证券账户以及资金账户注销掉。

### 参考文档

[下载：证券从业人员炒股处罚怎么执行.pdf](#)

[《股票退市多久能拿到钱》](#)

[《股票停牌多久能恢复》](#)

[《股票亏钱多久能结束》](#)

[《股票回购多久才能涨回》](#)

[《股票一般多久一次卖出》](#)

[下载：证券从业人员炒股处罚怎么执行.doc](#)

[更多关于《证券从业人员炒股处罚怎么执行》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/book/37648072.html>