个人股票账户如何洗钱~用自己的证券帐号给别人融资给自己带来什么影响-股识吧

一、炒股是不是洗钱？

股市里不排除有洗黑钱的可能，洗钱的过程是这样的！股市里不排除有洗黑钱的可能，洗钱的过程是这样的！希望管理层注意了！！！洗黑钱的过程是这样的：先用合法资金做庄控制一个很臭的没什么大资金愿意青睐的股票，比如华锐这种90元期间做假账盈利的上市公司其它资金都远离它只有黑钱看好它。
当然还有些盘子很小的容易操纵的股票也是黑钱青睐对象。
再用若干个乡下人的普通账户开户买卖股票，但是有个前提是这若干个普通账号每天进去的钱不可以超过50万，否则会被国家银行监控到作为重点关注对象。
这若干个普通账户以亏钱的对象存在股市，每天小于50万的资金投入股市，在庄家账户往上高价拉股票的时候他们就高价买进，当庄家往下砸盘 的时候以低价亏损割肉卖给庄家.....这样每天就是很多的普通账户在股票上亏钱，只有这个庄家在股票上赚钱，于是作为庄家的背后身份的某 家投资机构就每天都在股市盈利，这些能经得住核查的盈利财务账目就是每年翻翻几十倍的利润支配着公司的盈利门面。
于是公司可以合法的把
巨额资金存在银行周转，以其他的形式分发给每一个有份额的幕后黑老板。
于是，黑钱就以银行不怎么监控的众多普通散户每天不超出50万的亏
损转变成为合法的白钱进入公司合法经营的账户了。

二、把股票资金帐户和密码告诉朋友帮我解套，担心他会使用我资金帐户和密码洗钱怎么办

你怀疑他是洗钱？知情不报也是违法的。

三、一友人把他的股票账户给我帮他管理，但我不清楚他账户里的资金是否不法来历，如果是，那对我会有什么影响

你怀疑他是洗钱？知情不报也是违法的。

四、都说洗钱到底什么算洗钱？

洗钱是指犯罪分子通过一系列金融帐户转移非法资金，以便掩盖资金的来源、拥有者的身份，或是使用资金的最终目的。
需要“清洗”的非法钱财一般都可能与恐怖主义、毒品交易或是集团犯罪有关。
“洗钱”一词的原意就是把脏污的硬币清洗干净。
反洗钱法草案所讲的“洗钱”是指采用转换、转让、转移、获取、占有、使用等方式隐瞒和掩饰犯罪所得及其收益的来源和性质，以使犯罪所得表面合法化的行为。
洗钱由英文“money laundering(money-washing)”一词直译而来，其形象的语言表述记载着洗钱一词的发端：20世纪初美国芝加哥以阿里·卡彭等为首的有组织犯罪团伙的一名财务总监购置了一台自动洗衣机，为顾客洗衣物，而后采取鱼目混珠的办法，将洗衣物所得与犯罪所得混杂在一起向税务机关申报，使非法收入和资产披上合法的外衣。

五、如何从反洗钱角度加强对个人结算账户的监管

e5a48de588b6e799bee5baa631333337383331160；
 ；
 ；
 ；
 ；
 ；
 ；
银行结算账户是金融机构资金活动的重要载体，是洗钱的入口，也是洗钱者进行洗钱活动的主要渠道，洗钱者主要通过银行结算账户来达到洗钱的目的。
银行账户管理在制度上的不健全，不完善，让洗钱分子有机可趁，因此，加强银行账户管理监督和检查是做好反洗钱工作的基础。
发挥反洗钱和银行账户管理的联动作用成为反洗钱主要工作。
一、通过银行结算账户洗钱的主要方式（一）利用各种身份证件开立个人银行账户洗钱。
一是洗钱者利用自己或亲友的身份证件开立多个个人账户，将黑钱分散在多个账户，规避了大额和可交易资金限额的监测。

二是金融机构在执行客户身份识别“了解你的客户时”，公民身份信息联网核查系统新身份信息较慢，无法准确了解客户。
三是对于港澳台地区的通行证、军官证、户口薄和护照等不能核查，难以确保客户身份的真实性、合法性，临柜人员难以识别真假。
（二）开立银行账户，投资办产业洗钱，洗钱者以参股的方式投资于能够收入大量现金的餐饮业、服务业、娱乐业或假借他人名义成立空壳公司，以正当经营所得的名义将非法收入混入合法收入账户中向税务机关申报，在依法纳税的外衣下使非法收入合法化。
（三）利用“地下钱庄”账户洗钱。
“地下钱庄”和民间借贷目前尚处于法律监管的盲区，洗钱者将境内赃款转入“地下钱庄”的经营者账户，然后在从其海外同伙处提取；
或以民间借贷转移犯罪收益，回笼资金存入洗钱者指定的银行账户，或由贷入企业以创办实体的形式洗钱。
（四）利用各类信息不能共享的漏洞洗钱。
反洗钱工作实际银行、证券、保险、信托之间的账户、人民币大额，可疑交易信息均不能横向联网，洗钱者利用网上交易的隐蔽性、匿名性、时效性的特点，将违法资金以买卖股票、基金、投保等形式合法化。

六、怎样利用股票洗洗黑钱啊用最低的成本达到目的

庄家抬价压仓，是吸低持高，你要关注小心高位抛出，造成损失

七、用自己的证券帐号给别人融资给自己带来什么影响

容易被怀疑成洗钱账户或者是老鼠仓如果是你签订的合同那么最后还有可能背上债务问题建议不要出借个人账户

参考文档

下载：个人股票账户如何洗钱.pdf
《一只刚买的股票多久能卖》
《股票卖的钱多久到》

《股票成交量多久一次》
《股票基金回笼一般时间多久》
下载：个人股票账户如何洗钱.doc
更多关于《个人股票账户如何洗钱》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/read/35579042.html