# 证券行业哪些岗位不允许炒股票\_\_请问证卷交易所的工作人员可以炒股吗????-股识吧

#### 一、什么行业的不能做股票?

主要是证监会人员、交易所职员、登记公司职员和证券公司职员等.会计师、律师、资产评估师在特定期间也不能买卖股票.

具体来说你可以去查查《证券法》和国家相关规定。

# 二、在银行工作或证券公司工作不能做股票交易吗?

证券公司员工不能直接买卖股票,这个是行业规定,严格追究可能会违法。银行员工能不能买,是各家银行自己定的。

一般银行考虑影响工作会有一些限制,但没有法律或者法规限制。 (跟证券相关部门和人员例外,比如托管部人员就不能直接买卖股票)

#### 三、请问证卷交易所的工作人员可以炒股吗????

不可以,证券法第43条说的非常清楚 第四十三条 证券交易所、证券公司和证券登记结算机构的从业人员、证券监督管理机构的工作人员以及法律、行政法规禁止参与股票交易的其他人员,在任期或者法定限期内,不得直接或者以化名、借他人名义持有、买卖股票,也不得收受他人赠送的股票。

任何人在成为前款所列人员时,其原已持有的股票,必须依法转让。

但是事实上他们几乎都在炒股。

就我了解,几乎从事证券行业的,都用家里人的身份证开了户。

而且上班时都迫不及待的随时在电脑上观察行情。

只是表面上的不可以。

# 四、法律规定禁止参与股票交易的人员有哪些

证券法 第四十三条 证券交易所、证券公司和证券登记结算机构的从业人员、证券监督管理机构的工作人员以及法律、行政法规禁止参与股票交易的其他人员,在任期或者法定限期内,不得直接或者以化名、借他人名义持有、买卖股票,也不得收受他人赠送的股票。

证券业从业人员、管理人员、法律、行政法规规定禁止的其他人员违反证券法规定 ,参与证券交易的,应当根据证券法规定承担相应的行政责任。

依照有关规定处理非法持有的股票,没收违法所得,并处以所买卖股票等值以下的 罚款。

上述非法持有、买卖股票人员属于国家工作人员的,还应当由其所在单位或者行政监察机关给予行政处分。

# 五、7.1以后哪些人不能炒股

可以继续买股票大家可以放心了:散户不能炒股是谣言!证监会投资者保护局局长赵敏26日公开表示,这些观点是误读。

当前投资者可以买股票,新规后仍然可以买卖股票,投资交易不会受到限制。

7月1日即将施行的《证券期货投资者适当性管理办法》将投资者分为专业和普通两类。

除了机构投资者,自然人成为专业投资者要满足两个条件:一是金融资产不低于500万元,或者最近3年个人年均收入不低于50万元;

二是具有2年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历,或者具有2年以上金融产品设计、投资、风险管理及相关工作经历,或者属于专业投资者的高级管理人员、会计师、律师等。

"专业投资者"之外均属于"普通投资者"

#### 六、哪些工作人员不允许炒股?如何定罪

理论上是从事证券工作的都不容许的 但是现在基本都是他们炒的最凶 连代理人都不容许的

#### 参考文档

下载:证券行业哪些岗位不允许炒股票.pdf

《公司上市多久股东的股票可以交易》

《股票持有多久合适》

《出财报后股票分红需要持股多久》

《拍卖股票多久能卖》

下载:证券行业哪些岗位不允许炒股票.doc

更多关于《证券行业哪些岗位不允许炒股票》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/48018869.html