

# 券商炒股被处罚怎么办；操纵证券市场罪怎么处罚?-股识吧

## 一、操纵证券市场罪怎么处罚？

犯本罪的处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯本罪的，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，依照前款的规定处罚。

## 二、证监会操纵股市罚款怎么罚

证监会对操纵股市的违法行为的查处原则是“以法律为准绳，以事实为依据”根据情节的轻重决定是否处罚，适用哪一条处罚和处罚程序，也就是怎么罚。一般法律程序包括但不限于如下：一是法律调查，二是取证、保存固定证据；三是预审核实；四是起诉；五是开庭、法庭调查、询问；六是法庭辩论；七是被告人最后陈述；八是法庭合议、判决、宣判。

## 三、证券从业者炒股被抓会怎么样?除了取消从事资格证呢？

会罚款

## 四、证券从业人员炒股赔钱，怎么处罚

4月18日广东证监局发布的行政处罚决定书显示，该当事人名为宋某，出生于1983

年11月，于2022年7月25日至调查日（2022年9月10日），任职国泰君安证券股份有限公司期间，利用其本人名下账户交易股票金额达261.78万元，其中买入成交金额125.0718万元，卖出成交金额136.7085万元，本人名下账户亏损9615.78元。

监管部门调查，宋某从业期间还利用其配偶名下账户交易股票金额138.45万元，其中买入成交金额85.469万元，卖出成交金额52.983万元，宋某操作其配偶名下账户有关交易的盈利为33033.18元。

宋某利用本人名下和其配偶名下的账户交易股票的总盈利为23417.40元。

上述违法事实，有劳动合同、社保记录、相关证券账户资料、证券交易记录、银行账户流水、电脑查勘笔录，以及相关人员询问笔录、情况说明等证据证明，足以认定。

广东证监局认为，宋某的上述行为违反了《证券法》第四十三条有关“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”的规定，构成《证券法》第一百九十九条规定的违法行为。

据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度，依据《证券法》第一百九十九条的规定，广东证监局决定：没收宋某违法所得23417.40元，并处以5万元罚款，罚没款共计73417.40元。

## 五、中信证券员工被处罚 证券从业人员到底能不能买卖股票

明令禁止的证券从业人员是不能炒股的。

但是还是很多从业人员私下操作

## 六、证券从业者炒股被抓会怎么样?除了取消从事资格证呢？

会罚款

## 参考文档

[下载：券商炒股被处罚怎么办.pdf](#)

[《新开户多久能买股票》](#)

[《新的股票账户多久可以交易》](#)

[《买到手股票多久可以卖》](#)

[《股票变st多久能退市》](#)

[下载：券商炒股被处罚怎么办.doc](#)

[更多关于《券商炒股被处罚怎么办》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/store/28989494.html>