

借用他人股票帐户违反什么规定，股票账户借给朋友使用，假如朋友违法操作，我要承担什么责任？谢谢！-股识吧

一、借用账户违反反洗钱的规定吗

金融机构违反反洗钱规定，有下列哪些行为之一的，由中国人民银行责令限期改正，给予警告；

- 逾期不改正的，可处以罚款？（ ）
- A、未按照规定建立反洗钱内控制度的；
 - B、未按规定设立专门机构或者指定专门机构负责反洗钱工作的；
 - C、未按规定要求单位客户提供有效证明文件和资料，进行核对并登记的；
 - D、未按规定保存客户的账户资料和交易记录的；
 - E、违反规定将反洗钱工作信息泄露给客户和其他人员的；
 - F、未按规定报告大额交易或者可疑交易的。

二、“出借账户”违反哪条法规？

1、出借账户，也就是出借银行账户，是个人或单位未按国家有关法律法规规定，将自己的个人账户或单位账户借给他人使用。

2、出借银行账户是违反金融管理法规的违法行为。

人民法院除应当依法收缴出借账户的非法所得并可以按照有关规定处以罚款外，还应区别不同情况追究出借人相应的民事责任。

3、2003年4月10日中国人民银行颁布的《人民币银行结算账户管理办法》

第四十五条 存款人应按照本办法的规定使用银行结算账户办理结算业务。

存款人不得出租、出借银行结算账户，不得利用银行结算账户套取银行信用。

4、处理、处罚依据

2003年4月10日中国人民银行颁布的《人民币银行结算账户管理办法》第六十五条 存款人使用银行结算账户，不得有下列行为：……

（四）出租、出借银行结算账户……

非经营性的存款人有上述所列一至五项行为的，给予警告并处以1000元罚款；

经营性的存款人有上述所列一至五项行为的，给予警告并处以5000元以上3万元以下的罚款；

存款人有上述所列第六项行为的，给予警告并处以1000元的罚款。

三、证券从业者可以用亲人的账户炒股吗？这犯法吗？

这个规定是不允许的，不过没有人举报当然是安全的，我认识的就有，谁知道是不是本人操作啊，望采纳

四、使用他人账户进行新股申购会有怎样的处罚

如果你不是盗用他人账户，而是协议使用，没违法是不会被处罚的。

五、身份证借给别人开户炒股有什么后果

首先你名下就会有一个股票账户，如果涉及违规操作会被追究其责任，也许一直没有问题，但是一切行为都是归于你名下，请谨慎

六、个人借用他人帐户交易股票有何法律规定

国家明文规定，证券帐户必须实名制。
借用是非法的。

七、股票账户借给朋友使用，假如朋友违法操作，我要承担什么责任？谢谢！

连带责任 你试试下一个蝌蚪股票kai户这个app，这样平时在手机上就可以直接kai户，不用单独下券商，这一个软件全搞定，而且步骤简单，最关键，最关键的就是佣金低，kai户极速，你可以在应用宝里面找到蝌蚪股票kai户，

八、借别人股票账户炒股，签什么协议保护自己利益？

建议：1、如果投资者使用的借用账户，并且该账户中的投资者的资金比较多，应该找律师，根据具体情况双方起草相应的协议。

2、如果资金微不足道，那么与对方口头协商（如果双方关系好，基本没有问题的）。

最好不要借他人的账户炒股，账户是别人的，使用起来不方便，而且也容易产生矛盾。

有可能出现的风险是：1、该账户的真正所有者会进行挂失，并找回该账户，有可能账户中的股票和资金都会别他人占有，造成很大的存损失。

2、如果账户的真正所有者涉嫌违法犯罪，当清算他的非法所得是，账户里的钱也有可能被当做不财产，很有可能别没收。

参考文档

[下载：借用他人股票帐户违反什么规定.pdf](#)

[《股票钱拿出来需要多久》](#)

[《股票跌了多久会回来》](#)

[《混合性股票提现要多久到账》](#)

[下载：借用他人股票帐户违反什么规定.doc](#)

[更多关于《借用他人股票帐户违反什么规定》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/subject/15602982.html>