

# 证监会网站对上市公司的违规处罚文件在哪里找?\_股票披露违法违规怎么处理-鸿良网

## 一、信息披露违规多少日作出处罚决定

看交易所，如果这事交易所已经察觉，不出五个交易日就有了。很多时候交易所的处罚都是不声不响就下来了，唯一的只好交个整改报告上去了。所以说，最好还是再小心再谨慎啊，祝福你！

## 二、股票内幕交易算初犯了法律吗?

以下只是证券法中的条款，还可以按经济法的条款处理

\*\*\*\*\* 第一百九十三条 发行人、上市公司或者其他信息披露义务人未按照规定披露信息，或者所披露的信息有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的，责令改正，给予警告，并处以三十万元以上六十万元以下的罚款。

对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告，并处以三万元以上三十万元以下的罚款。

发行人、上市公司或者其他信息披露义务人未按照规定报送有关报告，或者报送的报告有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的，责令改正，给予警告，并处以三十万元以上六十万元以下的罚款。

对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告，并处以三万元以上三十万元以下的罚款。

发行人、上市公司或者其他信息披露义务人的控股股东、实际控制人指使从事前两款违法行为的，依照前两款的规定处罚 第二百零二条 证券交易内幕信息的知情人或者非法获取内幕信息的人，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公开前，买卖该证券，或者泄露该信息，或者建议他人买卖该证券的，责令依法处理非法持有的证券，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三万元的，处以三万元以上六十万元以下的罚款。单位从事内幕交易的，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，并处以三万元以上三十万元以下的罚款。

证券监督管理机构工作人员进行内幕交易的，从重处罚。

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。

### 三、股票怎么操作算违规？

不完全赞同楼上的观点，买股票是投资，既然没有盈利的打算为什么要去买？所以在资本市场里大家的目的只有一个，赢利才是硬道理！

### 四、给证监会立案调查的股票公司会不会有涨的可能？

1 一般来说，证监会立案调查的股价都会有所下跌。

2、经过证监会立案调查后，根据有关规定，上市公司因信息披露文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，受到中国证监会行政处罚，并且因违法行为性质恶劣、情节严重、市场影响重大，在行政处罚决定书中被认定构成重大违法行为，或者因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关的，上海证券交易所将对其股票实施退市风险警示。

3、中国证监会为国务院直属正部级事业单位，依照法律、法规和国务院授权，统一监督管理全国证券期货市场，维护证券期货市场秩序，保障其合法运行。

4 相关内容证监会重罚能让股民得到啥诚然，证监会的重罚既是要惩罚已然违法违规者，更是要威慑他们以及其他潜在的可能违规违法者不要步其后尘。

但回顾以往，我们看到了什么？被罚者依然能够“曲线救国”地发财，有的从监牢里出来后很快成为市场里的新宠，剥夺几年证券市场主体资格的处罚对他们更谈不上什么教训，监管者事后的跟踪执法不足，或者几乎不作追究。

如果让被罚者既没有感到痛得要命，还能够有机会重出江湖，这样的处罚显然没有任何威慑力。

此次股灾事实证明，我国证券市场违规违法行为依然十分严重，治乱用重典，我们需要更严厉的处罚手段。

成熟的市场都会经历这么一个用重典监管的阶段。

同时，对违法违规者依法打击，还要做到“治市”不留死角，使每一个违法违规者都有切肤之痛，这正是受伤股民需要的心理慰藉，也是他们对市场恢复信心的重要一步。

其次，除了精神抚慰之外，对于在不正常股灾中遭受的物质损失，股民们理当也耿

耿耿于怀，鉴于证券市场的违法犯罪与股民遭受损失有法律上的因果关系，他们对于股民的损失是否应该给予赔偿，这同样也是监管者不能不考虑的问题。

在司法层面，前几年对证券市场的集团诉讼制度讨论过一段时间，也有过股民起诉特定股票和上市公司的相关案例，但结果往往令起诉者失望，获得的些许赔偿与付出的努力和遭受的损失相距甚远。

归根到底，只有让那些严重的违规违法者彻底被市场抛弃，让他们在经济上赔得倾家荡产，受害的股民才能感受到得到了点什么。

## 五、信息披露违规罪量刑有什么标准？

依法负有信息披露义务的公司、企业向股东和社会公众提供虚假的或者隐瞒重要事实的财务会计报告，或者对依法应当披露的其他重要信息不按照规定披露，严重损害股东或者其他人利益，或者有其他严重情节的，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金。

## 六、证监会网站对上市公司的违规处罚文件在哪里找？

停牌是指股票由于某种消息或进行某种活动引起股价的连续上涨或下跌，由证券交易所暂停其在股票市场上进行交易。

股票突然停牌是没办法的，只有等它开盘卖出以后才可以收回资金。

技术性停牌的措施，因不可抗力的突发性事件或者为维护证券交易的正常秩序，证券交易所可以决定临时停市。

相关内容：交易所对上市公司股票停牌的目的是解决投资者信息不对称问题。

特别突出了对上市公司信息披露不及时、涉嫌违法违规、股价异动等异常警示性停牌。

停牌后，只要上市公司按要求充分、准确、完整地披露对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息，公司股票及其衍生品种就可以复牌。

（编辑：胡明聪）

## 参考文档

[下载：《股票披露违法违规怎么处理.pdf》](#)

[下载：《股票披露违法违规怎么处理.doc》](#)

[更多关于《股票披露违法违规怎么处理》的文档...](#)

声明：

本文来自网络，不代表

【鸿良网】立场，转载请注明出处：<http://www.83717878.com/article/12129566.html>