

证券法律知识-什么是证券市场禁入 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/40/2021_2022__E8_AF_81_E5_88_B8_E6_B3_95_E5_c33_40672.htm

什么是证券市场禁入？

证券市场禁入是指下列人员因进行证券欺诈活动或者有其他严重违反证券法律、法规、规章以及中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）发布的有关规定的行为，被中国证监会认定为市场禁入者，在一定时期内或者永久性不得担任上市公司高级管理人员或者不得从事证券业务的制度。（一）上市公司董事、监事、经理及其他高级管理人员；（二）证券经营机构（包括分支机构）高级管理人员及其内设业务部门负责人；（三）证券登记、托管、清算机构高级管理人员及其内设业务部门负责人；（四）从事证券业务的律师、注册会计师以及资产评估人员；（五）投资基金管理机构、投资基金托管机构的高级管理人员及其内设业务部门负责人；（六）证券投资咨询机构的高级管理人员及其投资咨询人员；（七）中国证监会认定的其他人员。被中国证监会宣布为市场禁入者的人员，除不得继续在原机构任职外，也不得在其他任何从事证券业务的机构中任职。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com