

证券违法违规案件行政处罚的种类 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/41/2021\\_2022\\_\\_E8\\_AF\\_81\\_E5\\_88\\_B8\\_E8\\_BF\\_9D\\_E6\\_c33\\_41711.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/41/2021_2022__E8_AF_81_E5_88_B8_E8_BF_9D_E6_c33_41711.htm) 《中华人民共和国行政处罚法》规定，行政处罚原则上由法律和行政法规规定。国务院各部、委员会制定的规章可以在法律、行政法规规定的给予行政处罚的行为、种类和幅度的范围内做出具体规定。国务院可以授权具有行政处罚权的直属机构依照上述要求规定行政处罚。根据行政处罚设定的原则和要求，《公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《证券投资基金管理暂行办法》、《证券、期货投资咨询管理暂行办法》、《禁止证券欺诈行为暂行规定》等法律、行政法规和规章性文件对证券市场违法违规行为的行政处罚做了明确规定，主要种类有：1警告，即证券监管机构对违法违规的单位和个人给予的警示和告戒。警告不涉及被处罚人的实体权利，只是对被处罚人精神上的一种惩戒。警告可以独立行使，也可以和其他罚则合并施用。2罚款，即证券监管机构要求违法违规的单位和个人强制缴纳一定数量货币。罚款是对被处罚人的一种经济制裁。罚款的数额必须严格按照法律和行政法规的规定来确定。3责令退还非法所筹股款、基金资金，即证券监管机构对于未经批准擅自或变相发行股票、基金等证券的，要求有关责任单位或个人退还非法所筹集的股款和基金资金及其利息。4没收非法所得，即证券监管机构将违法违规行为单位和个人的非法所得，包括非法获取的股票、基金等证券，依法收归国有。5停止股票发行资格，即证券监管机构依法取消违法违规的有关公司发行股票的资格，该公司不

能向社会发行股票。6暂停证券业经营、从业许可，即证券监管机构对违法违规的证券经营机构及其他证券从业机构，依法停止其一定期限内证券业务经营、从业的许可，证券经营机构及其他证券从业机构在规定期限内不能进行证券业务经营、从业活动。7撤销证券业经营、从业许可，即证券监管机构对违法违规的证券经营机构及其他证券从业机构，依法撤销其证券业务经营、从业资格，证券经营机构和其他证券从业机构不得进行证券业务经营、从业活动。8法律、法规规定的其他行政处罚。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](http://www.100test.com)