

我国证券市场的主要违法违规行为 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__E6_88_91_E5_9B_BD_E8_AF_81_E5_c33_41857.htm

证券市场违法违规行为

是指证券市场的参与者、管理者违反法律、法规、规章的规定，在从事证券的发行、交易、管理或者其他相关活动中，扰乱证券市场秩序，侵害投资者合法权益的行为。主要包括以下行为：

1 证券欺诈行为 指在发行、交易、管理或者其他相关活动中发生的内幕交易，操纵市场、欺诈客户、虚假陈述等行为。

(1) 内幕交易。指内幕人员和以不正当手段获取内幕信息的其他人员违反法律、法规的规定，泄漏内幕信息，根据内幕信息买卖证券或者向他人提出买卖证券的行为。

(2) 操纵市场。指以获取利益或者减少损失为目的，利用资金、信息等优势或者滥用职权，影响证券市场价格，制造证券市场假象，诱导投资者在不了解事实真相的情况下做出证券投资决定，扰乱证券市场秩序的行为。

(3) 欺诈客户。指证券经营机构，证券登记、清算机构及证券发行人或者发行代理人等在证券发行、交易及其相关活动中诱骗投资者买卖证券以及其他违背客户真实意愿、损害客户利益的行为。

(4) 虚假陈述。指行为人对证券发行、交易及其相关活动的事实、性质、前景、法律等事项做出不实、严重误导或者有重大遗漏的陈述或者诱导，致使投资者在不了解事实真相的情况下做出

证券投资决定的行为。

2 其他违规行为 证券市场违规行为还有其他多种表现形式。随着市场的不断发展，违规行为还会出现新形式，呈现新特点。目前，我国证券市场常见的其他违规行为主要有以下几种：

(1) 擅自发行证券。指未经国家有

关主管部门批准，擅自发行股票或者公司、企业债券的行为。“未经批准”既包括根本未向主管部门提出申请；也包括虽提出申请，但由于不符合条件或者其他原因未经批准；还包括批准后发现不符合条件，又予以撤销的；以及不按照批准的方式、范围、额度等发行股票或公司、企业债券的行为。

(2)为股票交易违规提供融资及透支交易，为股票交易违规提供融资是指证券经营等金融机构违反国家有关法规，为股票交易提供融资的行为。透支交易又称信用交易，是指证券经营机构以鼓励或默许的方式，允许投资者透支购买证券或延长交割时间，然后收取高额利息的行为。

(3)上市公司违规买卖本公司股票。指上市公司违反《公司法》的有关规定，未经有关部门批准，擅自回购、买卖本公司股票的行为。

(4)上市公司擅自改变募股资金用途。指上市公司根据招股说明书募集到资金后，未经法定程序，将所募资金改变用途，挪作他用的行为。

(5)银行资金违规入市。指银行为了追求高额利润，违反国家有关规定，为他人的股票申购、交易提供融资的行为。

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