新四板挂牌上市都能懂的方法

产品名称	新四板挂牌上市都能懂的方法
公司名称	深圳泰邦咨询服务有限公司
价格	2.00/套
规格参数	
公司地址	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
联系电话	18665864125 18928483964

产品详情

项申报。

（4）是否属于同员工同标的品种的当日反向交易。

（5）是否对属于其他应严格禁止的证券投资交易产生职业合理怀疑，如怀疑，应当要求申报人进一步提供信息或者可直接否决该项申报。

法律合规张三申报卖出的时点距离第次申报买入的时点已经超过一个月。因此，其一次买入的ABC股票照例应可以卖出。但由于申报买入时，张三未申报买入新四板挂牌上市量

十一、做好记录留痕

建议由法律合规人员对员工证券投资的申报及终批准情况进行记录留痕。新四板挂牌上市

记录的信息包括但不限于：申报人、申报时间、申报交易标的（含代码）、申报交易方向、合规审核意见、备注（含交易量）等。

法律合规人员应该做好以下事项：

员应当在审核后给予肯定或否定的明确答复并进行留痕。

九、申报后的交易审核

在合规审核无异议后，交易负责人应基于新四板挂牌上市岗位职能[4]审核该次申报的交易是否与私募基金发生利益冲突。如果当日私募基金有相同交易品种的交易，建议禁止员工的投资交易。

此处的法理是：

（1）如果交易方向相同，则有利用未公开信息交易的重大合规风险（即“老鼠仓”），即使可以控制让私募基金优先交易，但从合规审慎性角度，这种控制也有发生纰漏的风险以及发生利益冲突的“瓜田李下”之感，禁止为好。

（2）如果交易方向相反，则有可能构成不当利益输送，也会发生利益冲突的“瓜田李下”之感。

新四板挂牌上市