

防非防诈宣传

防范非法证券期货活动

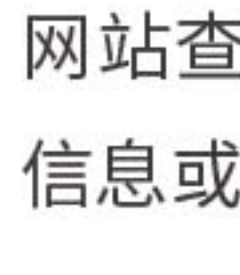
什么是非法证券期货活动？

非法证券期货活动是指未经批准从事依法应由证券监管部门或国务院授权的部门核准或批准，应受法定监督的证券发行和经营证券期货业务的活动。

非法证券期货活动的常见形式？

非法发行股票、非法设立证券交易场所或者证券公司、非法从事证券投资咨询业务等。

如何辨别非法证券期货活动？



辨识主体资格

开展证券期货业务，需要经中国证监会核准，取得相应业务资格。未取得相应业务资格而开展证券期货业务的机构，是非法机构。可以通过

www.csrc.gov.cn 证监会

www.sac.net.cn 中国证券业协会

www.amac.org.cn 中国证券投资基金业协会

www.cfachina.org 中国期货业协会

网站查询合法证券期货经营机构及其从业人员信息或向当地证监局核实。

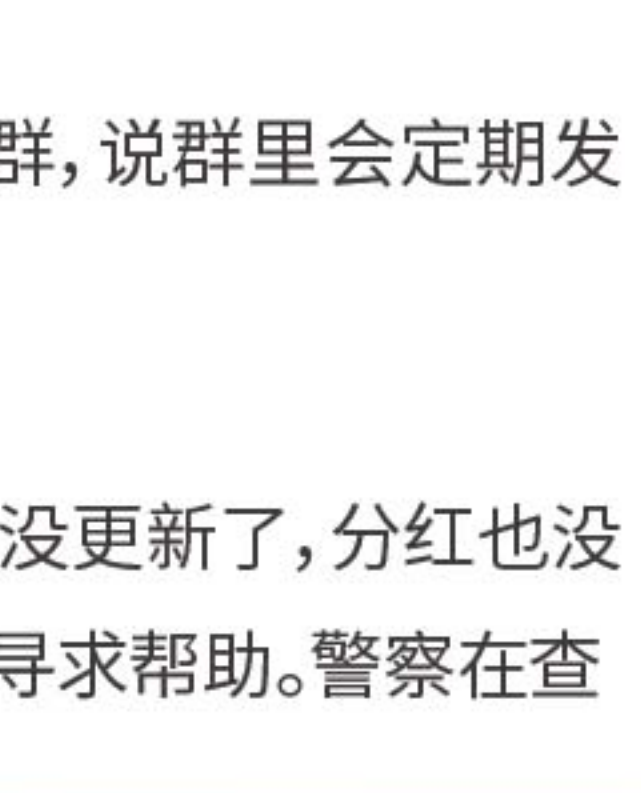


辨识营销方式

证券期货交易是有风险的，不可能稳赚不赔。当看到自称能帮投资者“选到黑马股”、“稳赚不赔”的“老师”们时要提高警惕性，不要轻信。

辨识互联网址

投资者可通过证监会、中国证券业协会、中国证券投资基金业协会、中国期货业协会网站查看合法证券期货经营机构的网址，也可通过工信部的ICP/IP地址/域名信息备案管理系统查询合法机构的备案网址。如果投资者看到所谓的“金融机构”网站的网址是由无特殊意义的字母和数字构成或者是在合法证券期货经营机构网址的基础上变换或增加字母和数字，那么这个“金融机构”网站很可能是不法分子为了骗取受害者钱财而制作的假网站。



辨识收款账号



证券期货业务的收款账户应是对应金融机构的公司账户。如果看到收款账户是个人账户或者户名与金融机构名称不符时，投资者应该果断拒绝转账要求。

参考来源：中国证监会《如何辨识非法证券期货活动》

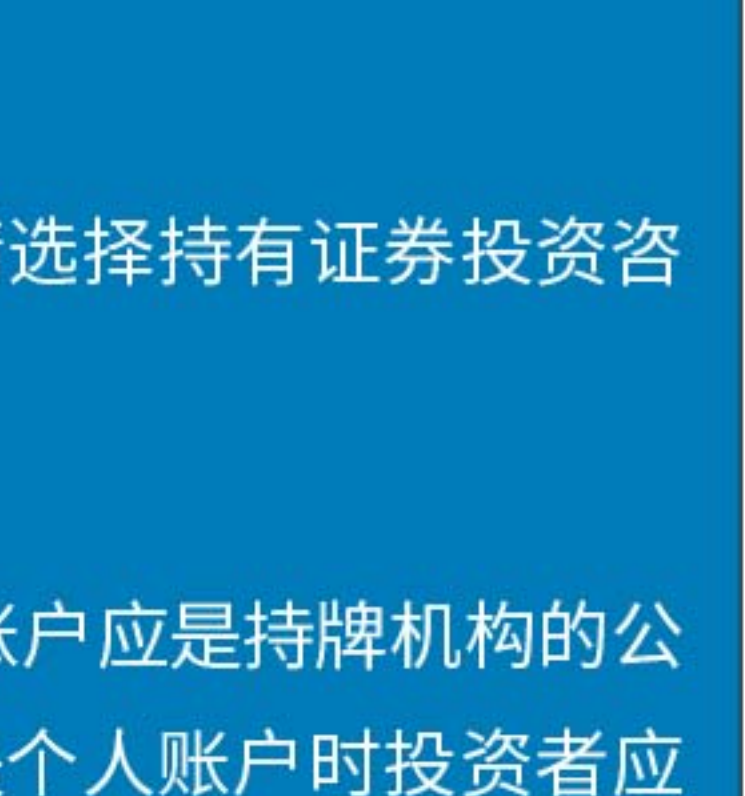
典型案例一

“原始股”骗局

小李跟陈叔介绍说有一家科技公司需要资金进行技术升级，准备增资扩股，并邀请陈叔投资它的“原始股”。陈叔参加了这家科技公司的新股发行介绍会，在听到公司每年有10%分红、股份还会增值后，感觉这个项目前途无量，便认购了该公司的“原始股”。

小李把陈叔拉进了一个微信群，说群里会定期发布公司的最新情况。

一年后，陈叔看到微信群好久没更新了，分红也没有到账，便去向警察反映情况寻求帮助。警察在查询了这家公司工商登记的股东信息后没有发现陈叔的名字，判断出陈叔是掉入了“原始股”的骗局。



防范提示

- 原始股投资骗局以“上市”“超高回报率”等为噱头，投资者没有经过工商登记成为股东，不参加公司经营管理，无法监控资金用途。
- 若有公司自称增资扩股，通过电话、网络等渠道向不特定的公众销售股票，已违反《证券法》相关规定，涉嫌非法发行股票或非法集资等行为，需提高警惕，防止落入骗局。

参考来源：广东证监局《2022年防范非法证券期货宣传月》—“原始股”能暴富？非法骗局要当心！

典型案例二

非法荐股

一个陌生微信号向Y先生发消息说可以为提供荐股服务，并可以先免费试用几天。Y先生观察几天后发现那个微信号推荐的股票涨势还不错，就主动与对方联系并在其引导下与一家“T投资公司”签订《投资理财合作协议》，并分两次向某个自然人账户转款合计6.98万元。但没想到在对方的“专业指导”下，Y先生不仅没从股票里赚到大钱反而亏了不少，Y先生便要求对方退还“荐股服务费”，但被对方反复拒绝。不久后，Y先生发现自己的微信已被对方拉黑。



防范提示

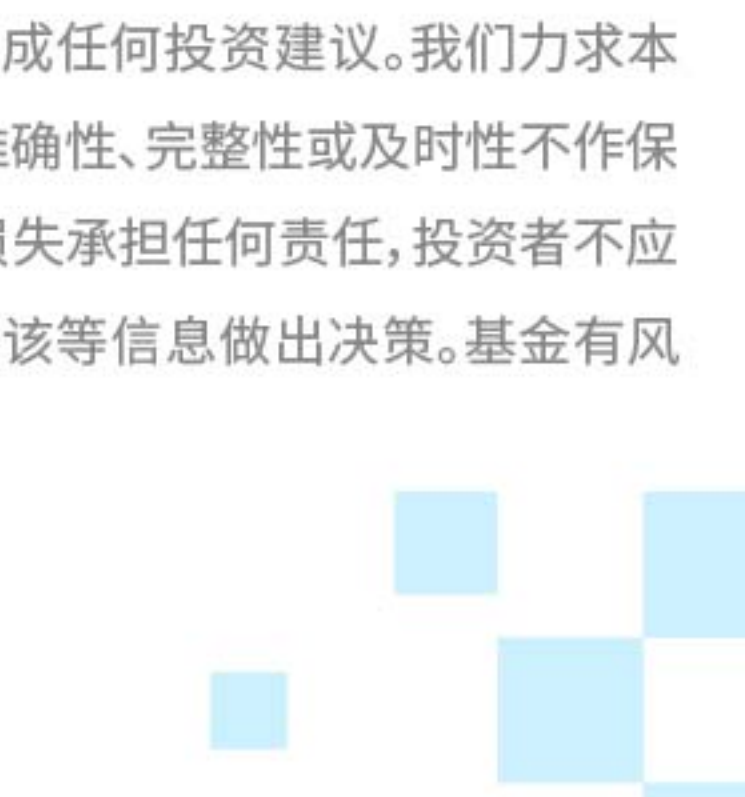
- 擦亮双眼、小心辨识，不要被黑导师、假股神所谓过往业绩蒙骗。
- 如需证券投资咨询服务，请选择持有证券投资咨询牌照的机构。
- 证券投资咨询业务的收款账户应是持牌机构的公司账户。当发现收款账户是个人账户时投资者应果断拒绝转账要求。
- 若受非法荐股活动侵害，请向当地证监局举报，或向公安机关报案。

参考来源：青海证监局《非法“荐股”警示案例》

典型案例三

场外配资

W某建立“XX策略”虚假股票配资平台，以配资买卖股票可一夜暴富为诱惑，诱骗他人向该平台账户入金进行股票投资，但被害人投入的资金并未进入真正的交易所，W某以此骗取被害人的投资款。被害人向“XX策略”共计入金1345021元，出金328646元，亏损1016375元。



防范提示

- 投资者应意识到场外配资是违法活动，参与场外配资可能血本无归。
- 投资者要提高风险防范意识，通过合法渠道参与股票、期货交易，远离场外配资，保护自身财产安全。

参考来源：中国证监会《【案例分享】场外配资典型案例》

声明：本资料仅用于投资者教育，不构成任何投资建议。我们力求本资料信息准确可靠，但对这些信息的准确性、完整性或及时性不作保证，亦不对因使用该等信息而引发的损失承担任何责任，投资者不应以该等信息取代其独立判断或仅根据该等信息做出决策。基金有风险，投资需谨慎。