

【5•15 全国投资者保护宣传日】——远离非法证券期货陷阱



中国证券监督管理委员会  
CHINA SECURITIES REGULATORY COMMISSION  
宁波监管局

# 理性投资

## 远离非法证券期货陷阱

### 高收益意味着高风险

### 理性投资，风险自担

只与持牌证券期货经营机构合作  
主动参与非法证券期货活动不受保护

为进一步倡导理性投资文化，凝聚市场各方共识，形成人人关心、关爱、关注中小投资者合法权益的良好氛围，让投资者保护理念深入人心，中国证监会将每年5月15日定为“全国投资者保护宣传日”。

恰逢2021年第三届“5•15全国投资者保护宣传日”来临之际，奇精机械股份有限公司特别推出5•15系列投教专刊，提示投资风险，倡导理性投资文化！

#### 非法证券期货活动是什么？

非法证券期货活动是指违反《证券法》《期货交易管理条例》等法律、行政法规的规定，未经有权机关批准，擅自公开发行业务，设立证券交易场所或者证券公司，设立期货交易场所或者以其他形式组织期货交易活动，设立期货公司及其他期货经营机构，从事证券经纪、证券承销、证券投资咨询等证券业务，或者擅自从事期货业务等行为。

## 非法证券期货活动的主要表现方式有哪些？

### 一、非法发行证券（诱骗投资者购买、转让所谓“原始股”）

非法发行证券的主要表现形式为非法发行股票，打着即将“境内外上市”等旗号，诱骗投资者购买、转让所谓“原始股”等。欺诈手法的特征包括：以到境内外上市、取得高额回报为诱饵；以社会大众，特别是中老年人为对象；以骗取钱财为目的。

### 二、非法经营证券业务（非法提供证券投资分析、预测或建议）

主要包括非法证券投资咨询业务、非法经纪业务等。非法证券投资咨询是一种常见的违法行为，不法分子设立网站或利用社交软件、自媒体等工具以招揽会员或客户为名，以保证收益、高额回报为诱饵，非法提供证券投资分析、预测或建议，收取“会员费”、“咨询费”、“服务费”。非法经纪业务主要指无经纪业务资格的机构或者个人通过控制账户和开设子账户，接受交易指令，代理完成交易，如通过开设子账户等方式开展的场外配资活动等。

### 三、非法经营期货业务（伪造期货平台、诱导投资者炒期货）

主要表现为不法分子伪造期货平台，诱导投资者炒期货。这类平台通常是“山寨期货”，根本没有真实交易，其资金接口与第三方支付机构相连接。受害人的资金打入指定的第三方支付公司后，经过洗钱操作，被转移到嫌疑人控制的个人账户上，本质上是一种诈骗行为。

## 非法证券期货活动常见类型

### （1）“证券专家”免费诊股

“特约嘉宾”、“投资分析师”、“著名财经名人”等“证券专家”，吹嘘、虚构历史业绩，免费诊断、送黑马股等。

### （2）网络媒体“股神”

通过QQ、微信、微博等点评大盘、推荐股票、授课教学，吸引投资者成为其会员，骗取会员费、学员费。

### （3）销售荐股软件及虚假宣传

宣称软件能识别“主力”、“庄家”资金流向，能准确提示股票买卖时机，吸引投资者的关注或试用。

(4) 谎称私募基金有“内幕消息”

打着“私募基金”名义，声称有“内幕消息”和“资金支持”，虚构并展示“屡荐厦中”战绩，骗取投资者信任，收取投资者服务费或诱骗投资者进行投资合作分成。

(5) 代客理财承诺收益分成

以“承诺收益”、“利润分成”、“坐庄操盘”等形式吸引投资者合作炒股，直接代替客户操作，对赚钱的投资者要求收益分成，对亏损的投资者就一走了事。

(6) 假冒或仿冒合法证券期货经营机构

使用与合法证券公司、基金公司等市场专业机构近似的名称蒙骗投资者，或者假借与合法证券期货经营机构、基金管理公司合作，甚至直接假冒合法证券公司、基金公司的名义进行诈骗。不法机构通常借用异地合法机构之名，利用投资者不方便进行现场核实以实施诈骗行为，提高诈骗成功的机会。

(7) 公司即将“境外上市”

承诺“年底保证上市”、“到期回购”，销售原始股、可转换股票的债券等，以高额回报吸引投资者。

(8) 代理境外证券期货交易

以代理境外证券、期货等交易为由，吸纳客户资金开立账户，进行虚拟交易，骗取客户钱财。

(9) “会员升级”、“补款退赔”

不法分子推荐股票造成投资者亏损后，通过更换所谓更高级别的业务人员，蛊惑投资者购买更高价格的软件，或者参加更高级别的会员组缴纳更多的“会员费”。

## 如何识别非法证券期货活动？

### 一、是辨识主体资格

证券期货是前置许可经营行业，开展证券期货业务需要经中国证监会批准，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，都是非法机构。

按照规定，开展证券期货业务（包括相关咨询业务），需要经中国证监会核准，取得相应业务资格，也可以通过以下网站进行查询。

中国证监会网站（[www.csrc.gov.cn](http://www.csrc.gov.cn)）查询行政许可信息栏目；

上海证券交易所（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）、深圳证券交易所（[www.szse.cn](http://www.szse.cn)）网站查询新股发行的具体信息；

中国证监会网站（[www.csrc.gov.cn](http://www.csrc.gov.cn)）、中国证券业协会（[www.sac.net.cn](http://www.sac.net.cn)）和中国期货业协会网站（[www.cfachina.org](http://www.cfachina.org)）查询合法证券期货经营机构及其从业人员信息，或者向当地证监局核实相关机构和人员信息；

全国中小企业股份转让系统有限责任公司（[www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）查询具有主办券商业务资格的证券公司和挂牌公司有关信息。

此外，可以通过企业的工商登记，查询企业是否经过法定程序办理工商注册登记手续，如果企业主体身份不合法、不真实，则涉嫌欺诈。投资者可登录该机构所在地企业信用信息官方网站查询，或向该机构所在地工商行政管理部门核实。

## 二、辨识营销方式

合法机构在进行业务宣传推介时，一般会采用谨慎用语，还会按要求充分揭示业务风险。而不法分子大多利用投资者“一夜暴富”或急于扭亏的心理，往往自称“股神”、“大师”，以“跟买即涨停”、“推荐黑马”、“提供内幕信息”、“包赚不赔”、“保证上市”、“专家一对一贴身指导”、“对接私募”等赚大钱的说法吸引投资者，而合法的证券期货经营机构是不能这么做的。

证券期货交易是有风险的，不可能稳赚不赔。

## 三、辨识汇款账号

合法证券期货经营机构只能以公司的名义对外开展业务，也只能以公司的名义开立银行账户，不会用个人账户或非本机构账户进行收款。投资者在汇款环节应当格外谨慎，如果收款账户为个人账户或与该机构名称不符，投资者一定不要向其汇款。

## 四、辨识互联网址

投资者可通过证监会网站或中国证券业协会、中国期货业协会网站查看合法证券期货经营机构的网址，识别非法证券期货网站，查询网站备案和服务器所在地，识别不正规网站，避免登陆非法证券期货网站，以免误入陷阱，蒙受损失。

### 受到非法证券期货活动侵害后如何处理？

根据国家有关规定，非法证券期货活动的查处和善后处理由地方人民政府负责。投资者受到非法证券期货活动侵害后，为使不法分子及时得到查处，尽可能挽回损失，请在第一时间向当地公安机关报案，或者向当地工商部门、证券期货监管部门反映。投资者应妥善保管好合同、汇款单、银行流水等凭证以及通话短信记录、交易记录等材料，提供给地方政府有关部门，以便其查处非法证券期货活动，维护自身合法权益。

最高人民法院、最高人民检察院、公安部、中国证监会于 2008 年 1 月 2 日联合印发的《关于整治非法证券活动有关问题的通知》对非法证券活动受害人的救济途径作了规定，如果非法证券活动构成犯罪，被害人应当通过公安、司法机关行使追赔程序追偿；如果非法证券活动仅是一般违法行为而没有构成犯罪，当事人符合民事诉讼法规定的起诉条件的，可以通过民事诉讼程序请求赔偿。

**在此提醒广大投资者，在进行投资交易之前，请务必清楚地了解有关交易规则、投资风险等，以防上当受骗，遭受损失。请自觉抵制高利诱惑，远离非法期货活动陷阱！**