

## 2021 年防范非法证券期货宣传月—防范非法证券期货

非法证券期货活动是一种典型的涉众型违法犯罪活动，严重干扰正常的经济金融秩序，破坏社会和谐稳定。近年来非法证券期货活动手段不断翻新、隐蔽性越来越强，不法分子往往使用虚假身份和虚假信息，通过夸大宣传、承诺收益等手段，以各种形式作掩护，设定多种套路敛财诈骗，诱导投资者坠入陷阱。不法分子骗取投资者钱财后，往往立即挥霍一空，或者逃之夭夭，投资者损失难以追回。

非法证券期货活动的本质在于“假”和“骗”，例如以通过股票投资培训和长期在线 QQ 指导开展荐股服务、夸大宣传吸引投资者参与非法期货交易、代理客户开立境外账户进行黄金外汇原油等期货合约交易等方式骗取钱财，为了能获取非法收入，不法分子可谓是无孔不入，手段不断翻新：一是不法分子通过设立非法网站甚至假冒合法金融机构网站，招揽会员或客户，以虚假资质和业绩骗取信任，引诱投资者上当；二是不法分子通过博客、股吧、论坛、QQ 群、聊天室、微信、短视频等网络平台，发布非法活动信息，以夸大宣传等手段吸引投资者参与；三是不法分子通过搜索引擎的“推广链接”、门户网站和财经网站，发布非法网站链接或非法活动广告链接，引导投资者浏览，等待投资者上钩；四是开办“股民学校”，招揽会员或客户，推荐股票、在线咨询或代客理财，以收取会费、收益分成等方式牟利。

识别非法证券期货活动方法：

1. 看业务资质。证券期货行业是特许经营行业，按照规定，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。如果想要知道一家公司是否获准公开发行，可以通过中国证监会网站（[www.csrc.gov.cn](http://www.csrc.gov.cn)）查询行政许可信息栏目，同时还可以登录上海证券交易所（[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；如果想要知道一家公司或人员是否具备证券期货业务资格，可以登录中国证监会网站或中国证券业协会（[www.sac.net.cn](http://www.sac.net.cn)）和中国期货业协会（[www.cfachina.org](http://www.cfachina.org)）网站进行查询。另外，全国中小企业股份转让系统有限责任公司也是经国家批准的全国性证券交易场所，投资者可以登录其网站（[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。

2. 看营销方式。开展证券期货业务活动，要遵守证券期货法律法规有关投资者适当性管理的要求，合法的证券期货经营机构在进行业务宣传推介时，一般会采用谨慎用语，不会夸大宣传、虚假宣传，同时还会按要求充分揭示业务风险。但是，不法分子大多利用投资者“一夜暴富”或急于扭亏的心理，较多采用夸张、煽动或吸引眼球的宣传用语，往往自称“老师”、“股神”，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”等说法吸引投资者。证券期货投资是有风险的，不可能稳赚不赔。

3. 看汇款账号。一般来说，非法证券期货活动的目的是为了骗取投资者钱财，获取非法所得。为达此目的，不法分子往往会采取各种推销手段，如打折、优惠、频繁催款、制造紧迫感等方式，催促投资

者尽快将资金打入其控制的银行账户。合法证券期货经营机构只能以公司名义对外开展业务，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。

4. 看互联网址。非法证券期货网站的网址往往采用无特殊意义的字母和数字构成，或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。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，不要登陆非法证券期货网站，以免误入陷阱，蒙受损失。

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，或者向当地市场监管部门、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。