

常见打击非法证券期货活动问答

来源：青海证监局 时间 2020-06-02

1. 如何识别非法证券期货活动？

答：非法证券期货活动涉及面广、欺骗性强、危害性大、蔓延速度快，是经济社会生活中的毒瘤。识别非法证券期货活动，可以从以下四个方面判断：

一看业务资质。根据法律规定，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。投资者如想知道某家公司的股票是否获准公开发行，可以到中国证监会、上海证券交易所和深圳证券交易所网站进行查询；如想知道某家公司或其人员是否具有证券期货业务资格，可以登录中国证监会、中国证券业协会和中国期货业协会网站进行查询。关于新三板挂牌公司的信息，投资者可以通过全国中小企业股份转让系统有限公司网站进行查询。

二看宣传方式。开展证券期货业务活动，要遵守投资者适当性管理的相关规定，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，不法分子较多采用夸张、煽动的宣传用语，如往往以“拥有内部消息”“股神”“推荐黑马”“涨停股”等说法或通过发布虚假的交易记录、投资者汇款截图营造赚钱假象等吸引投资者。

三看汇款账号。合法的证券期货经营机构只能以公司名义开立银行账户，不会使用个人账户或非本机构账户进行收款。而不法分子通常会编织各种理由，要求投资者将资金存入所谓“财务人员”的个人账户。在投资过程中，如发现收款账户为个人账户或与机构名称不符，投资者一定不要向其汇款。

四看互联网网址。投资者可通过中国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网站网址。而非法证券期货网站的网址往往由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。此外，还有部分不法分子没有专门的公司网站，而是利用微博、微信、QQ、网络黄页等招揽业务。对此，投资者要提高警惕，不要登录和相信此类非法证券期货网站，以免误入陷阱，上当受骗。

2. 有家公司经常在收盘后向我发送诸如“今日安排客户建仓某某股票，明日早盘强势拉升获利出场”的信息，其推荐的股票确实涨了，但成为会员后再推荐的股票就经常下跌，导致我损失严重，公司还要求我再交钱升级成为VIP客户，提供一对一专家指导，我是不是被骗了？

答：投资者如果遇到上述情况，很可能被骗了，不法分子通常利用网站的论坛、股吧、博客、微信、QQ群等作为营销平台，通过虚假信息、夸大宣传、承诺收益等手段，招揽会员或客户，从事推荐股票、代客理财等非法证券投资咨询活动。此类活动经常以推荐黑马股、涨停板股票为噱头，吸引投资者成为会员、缴纳会员费，其提出升级成为VIP会员，一对一指导只是想获取更多非法收入的营销手法而已。证券投资是有风险的，不可能稳赚不赔。如果有人向您保证成为会员后一定能赚钱，那是在“忽悠”您，请您千万不要听信其宣传，以免蒙受损失。

3. 受到非法证券期货活动侵害后如何处理？

答：根据《证券法》《期货交易管理条例》《国务院办公厅关于严厉打击非法发行股票和非法经营证券业务有关问题的通知》（国办发〔2006〕99号）的规定，非法证券期货活动的查处和善后处理工作按属地原则由各省、自治区、直辖市及计划单列市人民政府负责。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聊天记录、交易记录等材料，提供给地方政府有关部门，以便于其查处非法证券期货活动，维护自身合法权益。

4. (“外盘期货”交易警示) 最近在网上看到一家自称香港 RF 期货公司的大陆总代理，宣传可以做“外盘期货”，请问我可以参与吗？

答：近期，一些机构推广所谓“外盘期货”代理业务，宣称可以为境内投资者参与境外期货交易提供渠道，代理香港、纽约、伦敦等市场原油、黄金、股指、外汇等期货投资，国外有什么，就可以做什么，有的还提供“专家”指导、“一对一教学”、期货配资等服务。投资者只需提供身份证件、开户并缴纳相关费用后，便可通过这些机构的特定交易软件进行“外盘期货”交易。

根据国家规定，未经批准任何单位和个人不得经营期货业务，境内单位或个人不得违反规定从事境外期货交易。境内投资者通过上述机构的交易软件或移动客户端参与境外期货交易，一旦发生纠纷，自身权益将无法得到有效保护。如果有人向您宣传，做“外盘期货”能够赚大钱，那是欺诈误导，请投资者不要参与，以免上当受骗，遭受损失。

5. (场外个股期权交易风险警示) 最近，有一些互联网平台宣传他们可以提供场外个股期权交易服务，请问普通投资者能参与吗？

答：近期，一些互联网平台通过网站、微信公众号、群组等方式招揽客户，为投资者提供场外个股期权交易服务。投资者无需开通证券账户，也不必进行视频认证，仅提供身份证号和银行账户即可完成注册。投资者在确定操作标的、看涨看跌方向、持有期限，并接受期权报价（即权利金）后，即可买入成为期权的权利方。以看涨期权为例，若行权日个股价格高于约定价格且上涨金额大于权利金，则投资者盈利；若上涨金额小于权利金或个股出现下跌，则投资者损失部分或全部权利金。

这些平台没有相应的金融业务资质，内控合规机制不健全，权利金要求过高，缺乏资金第三方存管机制，存在明显风险隐患。此外，这些平台往往使用“高杠杆”“亏损有限而盈利无限”“亏损无需补仓”等误导性宣传术语，片面强调甚至夸大个股期权的收益，弱化甚至不提示个股期权风险。投资者通过这些平台参与场外个股期权交易，存在较大的风险，若平台存在欺诈行为或者发生“跑路”等风险事件，自身权益难以保障。请投资者高度警惕，不轻信、不参与，以免上当受骗，遭受损失。

6.（场外配资平台风险警示）近日，媒体报道场外配资平台海南贝格富科技有限公司疑似跑路，请问监管部门是否已经采取措施？

答：我会高度关注资本市场场外配资情况，坚定不移地打击违法违规的场外配资行为，坚决维护投资者合法权益和资本市场正常秩序。我会已关注到相关报道，并在第一时间组织核查。经查，海南贝格富科技有限公司不具备经营证券业务资质。目前，公安机关已经接到多名投资者报案，反映海南贝格富科技有限公司涉嫌以场外配资为名实施诈骗。我会将密切关注案件进展情况，积极配合案件查处，严惩不法分子。

在此，我们郑重提醒广大投资者，所谓的场外配资平台均不具备经营证券业务资质，有的涉嫌从事非法证券业务活动，有的甚至采用“虚拟盘”等方式涉嫌从事诈骗等违法犯罪活动。请广大投资者提高风险防范意识，远离场外配资，以免遭受财。