Sundy

理性投资

远离非法证券期货陷阱

-2021年防非宣传月-

1 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。非法证券期货活动具有涉及面广、欺骗性强、危害性大、蔓延速度快等特点，是经济社会生活中的毒瘤，严重危害社会稳定和金融安全。

Sundy

2 非法证券期货活动具体有哪些形式

非法证券期货活动的主要表现形式有以下几种：

一是编造公司即将在境内外上市或股票发行获得政府部门批准等虚假信息，诱骗社会公众购买所谓“原始股”；

二是非法中介机构以“投资咨询机构”、“产权经纪公司”、“外国资本公司”或“投

资公司驻华代表处”等名义，未经法定机关批准，向社会公众非法买卖或代理买卖未上市公司股票；

三是不法分子以证券投资为名，以高额回报为诱饵，诈骗群众钱财。

3 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。您的权益受到非法证券期货活动侵害后，请在第一时间向当地公安机关报案，或者向当地工商部门、证券监管部门反映。请您妥善保管好合同、汇款单、银行流水等凭证，提供给政府有关部门，以便政府部门查处非法证券期货活动，维护您的权益。请记住以下防非口诀：

加固思想防线，减少盲目冲动
远离杠杆乘数，清除风险隐患

Sundy

4 如何辨识非法证券期货活动

(1)辨识主体资格

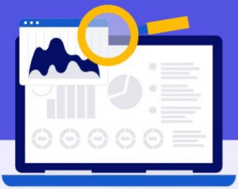
按照规定，开展证券期货业务，需要经中国证监会核准，取得相应业务资格。未取得相应业务资格而开展证券期货业务的机构，是非法机构，请您不要与这样的机构打交道。您可以通过以下网址查询查询合法证券期货经营机构及其从业人员信息，或者向当地证监局核实相关机构和人员信息。

证监会网站（www.csrc.gov.cn）

中国证券业协会网站（www.sac.net.cn）
中国期货业协会网站（www.cfachina.org）

(2)辨识营销方式

不法分子往往自称“老师”、“股神”，以知道“内幕信息”、能够挑选“黑马股”，只要跟着他做，就能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。对于这样做的人，请您不要相信。证券期货交易是有风险的，不可能稳赚不赔。



(3)辨识互联网址

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。您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。请您不要登录非法证券期货网站，以免误入陷阱，上当受

骗。

(4)辨识收款账号

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。而非法机构往往以个人的名义开立收款账户。如果有人要求您把钱打入以个人名义开立的账户，请您果断拒绝。

Sundy

5 非法证券期货活动十大陷阱

（1）广播电视“证券专家”免费诊股

（2）网络媒体吹嘘荐股业绩制造“股神”
（3）电话、手机短信“撒网钓鱼”
（4）销售荐股软件及虚假宣传
（5）谎称私募基金有“内幕消息”
（6）代客理财承诺收益分成
（7）假冒或仿冒合法证券期货经营机构
（8）公司即将“境外上市”
（9）代理境外证券期货交易
（10）“会员升级”、“补款退赔”