



非法证券期货活动 精选案例

主讲人：

营业部：

日期：

温馨提示：理性投资 远离非法证券活动

7x24小时客服热线：95357

目录

CATALOGUE

1

非法证券期货活动的含义

2

非法证券期货活动主要表现形式

3

非法证券期货活动常见的手段

4

精选案例及案例警示

5

非法证券期货活动防范措施

6

救济渠道总结

01

非法证券期货 活动的含义



非法证券期货活动的含义

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。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**。

本课件内容，不构成直接操作建议；请投资者谨慎斟酌，市场有风险，投资需谨慎。

非法证券期货活动的含义

非法证券活动严重干扰正常的经济金融秩序破坏社会和谐稳定。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，引诱投资者上当受骗。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**。

近年来，随着政府对非法证券活动打击力度的不断加大，不法分子从事非法证券活动的手法不断翻新，非法证券活动的隐蔽性也越来越强。

根据2011年1月8日国务院修订的《**非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法**》第18条规定“**因参与非法金融业务受到的损失，由参与者自行承担**”。投资者如果参与非法证券活动，将面临“**责任自负，损失自担**”的结果。



本课件内容，不构成直接操作建议；请投资者谨慎斟酌，市场有风险，投资需谨慎。

02

非法证券期货活动 主要表现形式



非法证券期货活动主要表现形式

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。

01

非法中介机构以“投资咨询机构”、“产权经纪公司”和“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。

03

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的“原始股”。

02

本课件内容，不构成直接操作建议；请投资者谨慎斟酌，市场有风险，投资需谨慎。

03

非法证券期货活动 常见的手段



非法证券期货活动常见的手段



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。



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。



2、网络媒体“股神”。通过社交平台点评大盘、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。



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“屡荐屡中”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。

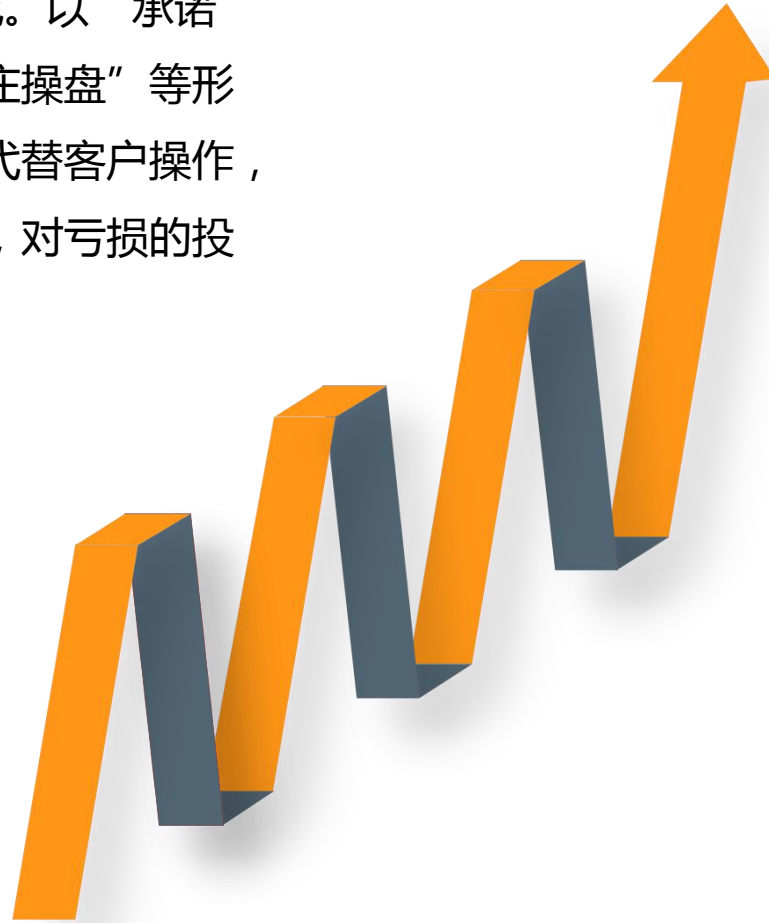


本课件内容，不构成直接操作建议；请投资者谨慎斟酌，市场有风险，投资需谨慎。

非法证券期货活动常见的手段

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。

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。



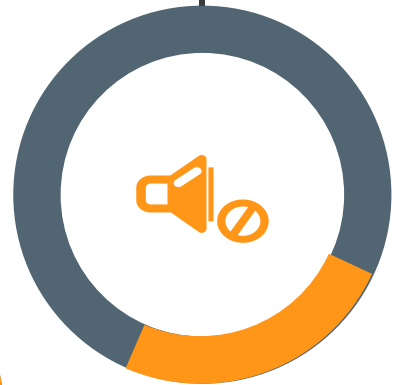
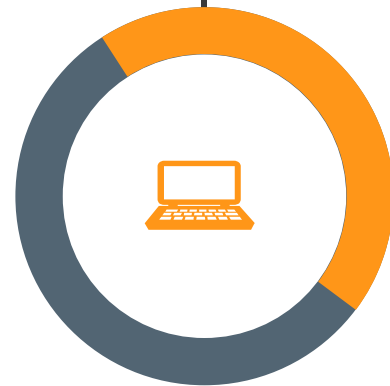
6、假冒或仿冒合法证券期货经营机构。使用与合法证券公司、基金公司等市场专业机构近似的名称蒙骗投资者，或者假借与合法证券期货经营机构、基金管理公司合作，甚至直接假冒合法证券公司、基金公司的名义进行诈骗。不法机构通常借用异地合法机构之名，利用投资者不方便进行现场核实以实施诈骗行为，提高诈骗成功的机会。

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。

非法证券期货活动常见的手段

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”。

为进一步提高投资者对非法证券活动的防范意识，学会识别非法证券活动，我们收集整理了市场典型的非法证券活动警示案例，供投资者学习。



04

精选案例及案例警示



案例一：

假冒公司名义，非法荐股诈骗

本课件内容，不构成直接操作建议；请投资者谨慎斟酌，市场有风险，投资需谨慎。

精选案例及案例警示

【案情摘要】



投资者刘某接到金某电话，称其是某证券公司员工，通过上海证券交易所得知他的股票账户存在亏损，该证券公司可以为其推荐股票，帮助赚钱。出于对中金公司的信任，刘某向金某提供的账户汇入了3个月的会员费9000元。此后，金某**多次通过手机社交软件和电话**向刘某推荐股票。

但是，刘某非但没有从其推荐的股票中获得预期的收益，反而出现了亏损，产生疑心的刘某致电中金公司咨询后才知自己上当受骗。



本课件内容，不构成直接操作建议；请投资者谨慎斟酌，市场有风险，投资需谨慎。

【案例警示】



不法分子为实施诈骗，多用与真实证券公司、基金公司等市场专业机构类似的名称蒙骗投资者，或者直接假冒合法证券公司、基金公司来实施诈骗。



投资者对此类荐股电话和来访要提高警惕，通过查询工商执照、证券投资咨询资格证书或向证券监管部门咨询等途径核实对方身份，防止上当受骗。



案例二：

“虚拟盘” 配资是陷阱，
警惕赌徒心态

本课件内容，不构成直接操作建议；请投资者谨慎斟酌，市场有风险，投资需谨慎。

精选案例及案例警示

【案情摘要】



李先生在浏览网页时看到**股票场外配资**的广告弹窗，弹窗内容显示“炒股神器，资金任意配，超低利息佣金，当天到账”。李先生一时心动就点击弹窗链接登录了配资平台，在客服人员的指导下，**注册成为会员**，绑定银行卡预付配资利息，**充值保证金**开始操作。最初获得小额收益，但是每次提现都要求李先生追加资金。

后来，李先生在平台上操作股票达到平台设置的平仓线，因未能追加保证金被平仓。由于李先生是在平台提供软件上交易的，根本无法查询到交易记录。这时李先生才意识到上当受骗了。



本课件内容，不构成直接操作建议；请投资者谨慎斟酌，市场有风险，投资需谨慎。

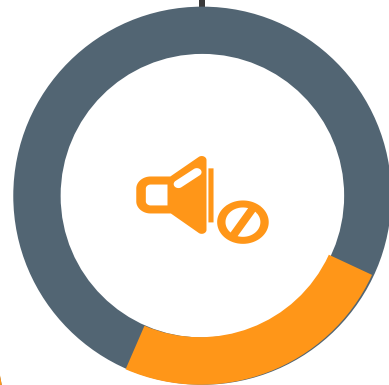
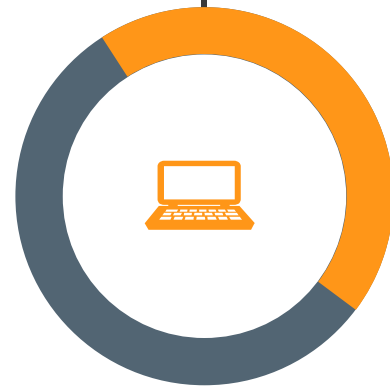
精选案例及案例警示

【案例警示】



目前市面上很多的线上配资平台为“虚拟盘”。在“虚拟盘”配资平台上的配资和交易不是真正的证券交易活动，很多配资平台从事上述活动，主要可能会涉及非法经营罪、非法吸收公众存款罪，（合同）诈骗罪等罪名，如何适用要看具体的犯罪事实。

因此，投资者如果遇到“虚拟盘”配资平台无法出金，遭到客服拉黑等的情况，**应当保留好有关平台数据、汇款单或者聊天记录等证据材料**，及时到公安机关去报案。



案例三：

以出售炒股软件为名的 非法证券投资咨询需警惕

本课件内容，不构成直接操作建议；请投资者谨慎斟酌，市场有风险，投资需谨慎。

精选案例及案例警示

【案情摘要】



马女士接到一个陌生电话，对方声称推荐一款能准确解释股票买卖点的炒股软件，并免费推荐了一两只股票。几天后，对方再次联系李女士称若购买正式版，功能更多，预测更准，马女士发现之前免费推荐的股票确实有所上涨，便花3000元购买了该软件，使用期为3个月。但不久，马女士发现该软件的实际情况并不好，提出退款，公司称可免费展期服务3个月，并推荐有内幕信息的股票。随后，马女士的股票投资亏损更加严重。



本课件内容，不构成直接操作建议；请投资者谨慎斟酌，市场有风险，投资需谨慎。

精选案例及案例警示

案例警示:

不法分子在销售炒股软件的过程中，往往会夸大宣传软件的荐股能力，获取投资者高额的服务费。



案例警示：

投资者要保持理性的投资心态，证券市场存在一定的投资风险，没有任何个人和任何荐股软件能够对市场做出准确无误的判断，不要被任何高额回报口头承诺所蛊惑。

本课件内容，不构成直接操作建议；请投资者谨慎斟酌，市场有风险，投资需谨慎。

案例四：

野鸡荐股群里都是“托”
果断退群才是正途

精选案例及案例警示

【案情摘要】

>>>

郭先生最近通过**网络直播APP**，认识了一位“大师”，该“大师”声称自己懂行情、知内幕，并且经常开设直播课程或者组织粉丝进群领福利。郭先生被逐渐吸引，之后就被所谓“助理”拉入群，群里可以看到有很多“学员”，郭先生一进群，他们就开始了演戏。“大师”一推荐股票，学员第一时间响应**“必须跟单操作”** **“机会不等人”**。

群里总是有人问问题，助理耐心回答，其他学员也偶尔晒出自己盈利截图，猛吹“大师”是神，有些学员充当知心人士劝导有疑问的学员，不断加以鼓励，最后郭先生逐步走进“杀猪盘”，被骗了钱。



本课件内容，不构成直接操作建议；请投资者谨慎斟酌，市场有风险，投资需谨慎。

精选案例及案例警示

【案例警示】

>>>

要做理性投资者，
不要走入“杀猪
盘”骗局。

02

不要听从老师建
议跟风操作。

04

01

不轻信陌生电话、直播间、
微信群、股吧、论坛等渠道
所谓“股神”“专家”“老
师”，不要相信音视频、
“晒单”等方式荐股信息。

03

通过社交软件群发、直播
喊单等烘托抢买氛围，要
求“统一听指令”“大家
一起买”“买后发截图”
等，很可能是“杀猪盘”。

本课件内容，不构成直接操作建议；请投资者谨慎斟酌，市场有风险，投资需谨慎。

案例五：

“山寨”合法机构网站

本课件内容，不构成直接操作建议；请投资者谨慎斟酌，市场有风险，投资需谨慎。

精选案例及案例警示

【案情摘要】

>>>

张某在某财经网站发现一栏消息,标题是“揭幕明日即将拉升的股票”,点击一看,是国内非常著名的一家证券公司的网站,网站顶部写着“公司经过中国证监会批准”,并有电子版的批准证书。网站内容主要有“强力个股推荐”、“精确市场预测”、“实战业绩”、“涨停板股票服务”。

张某拨打了网站底部显示的手机号码,业务员陈某说公司实力很强,有专人研究分析股票,近期几只大牛股都抓住了。于是张某心动不已,按要求向一个户名为“陈某”个人账户缴纳了一个季度的服务费4380元,对方也传真了一份已盖章的服务合同,并口头保证15个交易日获利120%,总获利不低于360%。

但此后,按公司推荐股票操作,却只跌不涨,一周以后张某后悔,想讨回服务费,却发现再也无法联系到陈某,公司的电话也无人接听。



本课件内容，不构成直接操作建议；请投资者谨慎斟酌，市场有风险，投资需谨慎。

【案例警示】



合法证券投资咨询机构提供咨询服务一般要与客户签订书面服务合同,对于那些不能提供书面服务合同或合同要件不齐全的证券投资咨询服务,投资者务必高度警惕。



不法分子常常利用网络平台假冒合法证券公司设立山寨网站和冒牌机构,企图鱼目混珠,混淆视听。为诱骗投资者上当,不法分子还声称公司经过证券监督管理部门的批准,有的甚至刊登虚假的资质证书。在收取投资者服务费时,往往要求投资者将款项汇到个人银行账户中。



同时,合法证券投资咨询机构一般通过公司专用收款账户收取咨询服务费,对于那些要求将钱打入个人银行账户的证券咨询活动,投资者更要格外小心。

案例六：

“私募基金”的大忽悠

本课件内容，不构成直接操作建议；请投资者谨慎斟酌，市场有风险，投资需谨慎。

精选案例及案例警示

【案情摘要】

>>>

投资者张某在家接到电话,对方称自己是国内知名私募基金公司,拥有大量的**内幕信息**,具有超强的资金实力,能为其提供证券投资咨询服务。

张某经介绍上网浏览了该公司网站,看见网站上公布了大量股票研究报告和行情分析,觉得该公司非常专业。

紧接着,在不法分子的大力鼓吹下,张某同意接受该公司的咨询服务,并缴纳了 8000元服务费。事实上,该公司只是个皮包公司,并不具有投资咨询资质,张某缴纳的服务费也打了水漂。



本课件内容,不构成直接操作建议;请投资者谨慎斟酌,市场有风险,投资需谨慎。

【案例警示】



经过调查，许多所谓的专业机构无外乎就是租用一个几十平米的办公场所，并雇用一些对证券市场一无所知的业务人员通过事先准备好的“话术”对投资者进行欺诈的“皮包”公司。

【案例警示】



假借“私募基金”名义就是最典型的一种形式。投资者在参与证券投资咨询服务活动中，一定要提高警惕，不要盲目轻信所谓的“专业机构”和“内幕消息”。

【案例警示】



接受投资咨询服务时一定要核实对方的资格，明确对方身份，选择合法机构和有执业资格的专业人员。

案例七：

非法代客理财害人不浅

本课件内容，不构成直接操作建议；请投资者谨慎斟酌，市场有风险，投资需谨慎。

精选案例及案例警示

【案情摘要】



王某等人借用经过工商登记注册的公司外衣，通过电话、互联网、短信等营销方式，以高额投资回报为诱饵，骗取投资者投资咨询服务费。该公司主要通过三招吸引投资者：

一是形象包装。该公司特意租赁了一处高档写字楼，设立了一个功能强大的公司网站，内容覆盖股票、基金、期货等主要投资领域，可以免费由公司的“名牌分析师”提供股票诊断服务。

二是“话术”诱惑。该公司专门培训了一批巧舌如簧的员工，以极富煽动性的语言，信誓旦旦的保证等多种“话术”手段招揽客户。

三是协议解虑。该公司通过与客户签订《委托理财协议》或《资产管理协议书》的形式，骗取客户的信任，轻而易举地获取了其股票账号和密码，进而全权代理其买卖股票，并根据协议收取资产管理费（客户股票账户资产额的1%至10%）和盈利分成收入（客户股票账户盈利部分的20%）。

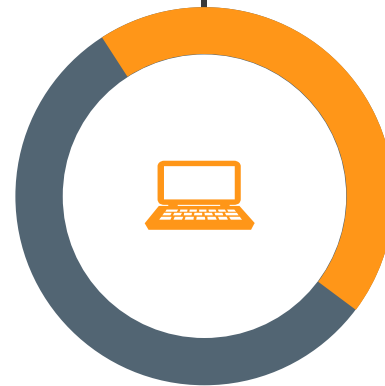
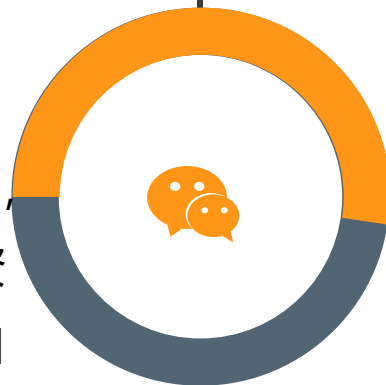


精选案例及案例警示

【案例警示】



非法代客理财是违法行为，投资者如参与其中，相关利益不受法律保护，因此，投资者在证券投资过程中一定要认清非法代客理财的本质和危害，自觉养成良好的投资理财习惯，树立正确的投资理念，增强风险自担意识，提高风险识别能力，避免落入非法代客理财的陷阱。



05

非法证券期货活动 防范措施



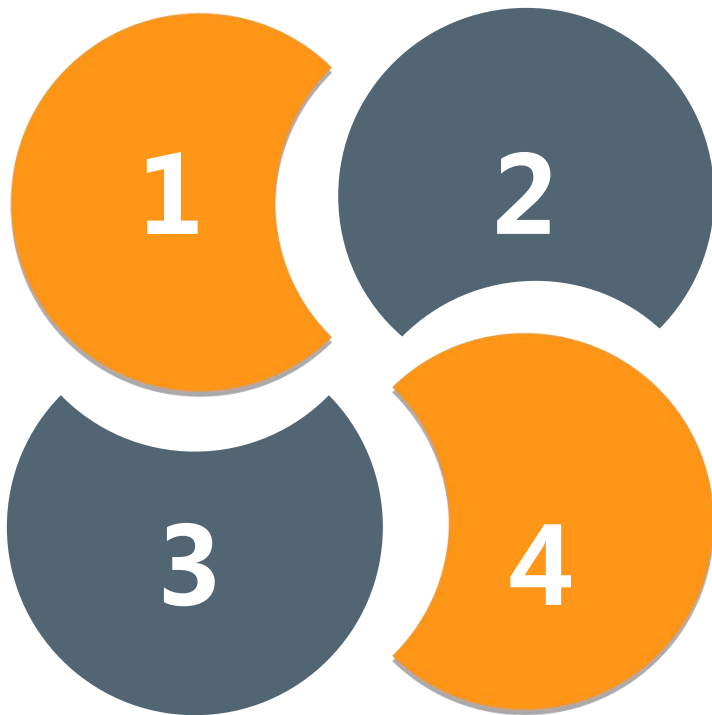
防范措施 “四辨识”

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，请不要与这样的机构打交道。

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。



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。

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，请果断拒绝。

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)

本课件内容，不构成直接操作建议；请投资者谨慎斟酌，市场有风险，投资需谨慎。

防非活动 “六要”



本课件内容，不构成直接操作建议；请投资者谨慎斟酌，市场有风险，投资需谨慎。

防非活动 “六不要”



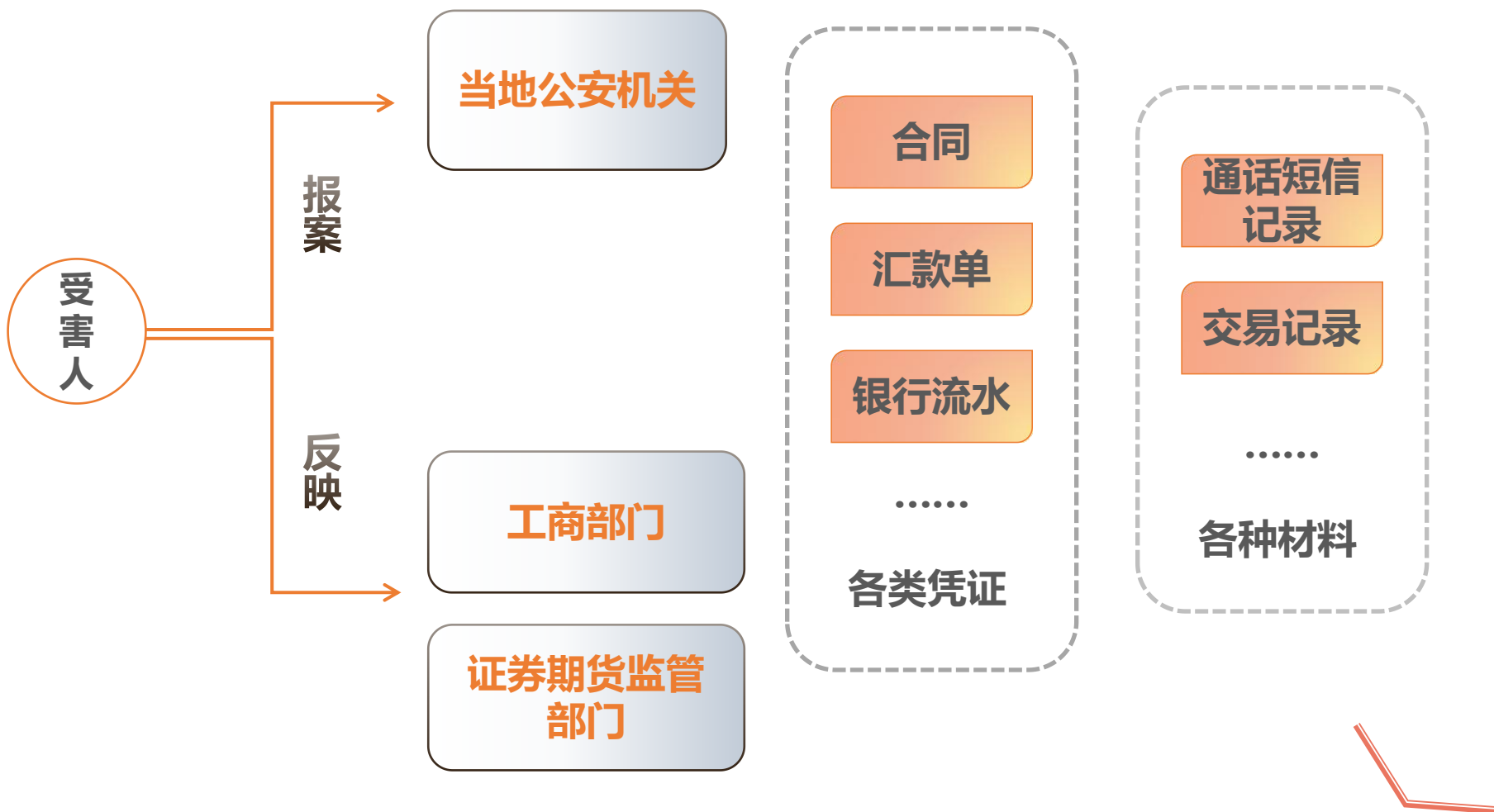
本课件内容，不构成直接操作建议；请投资者谨慎斟酌，市场有风险，投资需谨慎。

06

救济渠道总结



救济渠道总结



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：

1.如果非法证券活动构成犯罪，被害人应当通过公安、司法机关行使追赃程序追偿；

2.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。

有奖竞答

1、非法证券期货活动的防范措施有哪些？

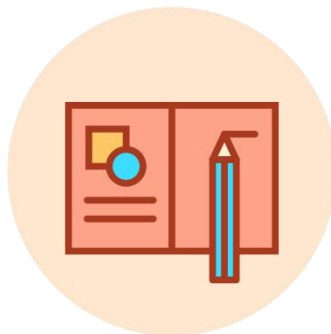
① 辨识主体资格②辨识营销方式③辨识互联网址④辨识收款账号

A ①②③

B ①②④

C ②③④

D ①②③④



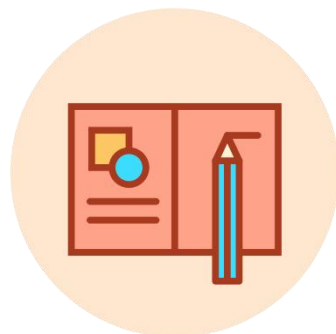
点击此处即可显示答案

本课件内容，不构成直接操作建议；请投资者谨慎斟酌，市场有风险，投资需谨慎。

有奖竞答

2、(多选题) 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。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。如何避免参与非法证券期货活动？

- A 抵制高额回报诱惑
- B 相信保本保底承诺
- C 核实机构资质
- D 学习证券期货投资知识



有奖竞答

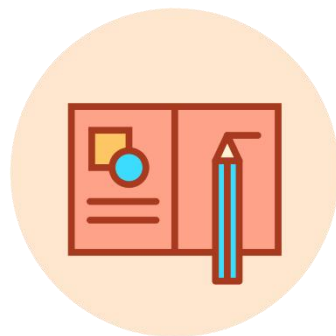
3、非法证券期货活动的常用手段有哪些？

A 夸大收益

B 承诺高额回报

C 咨询收费

D 利用亲情诱骗



答疑时间

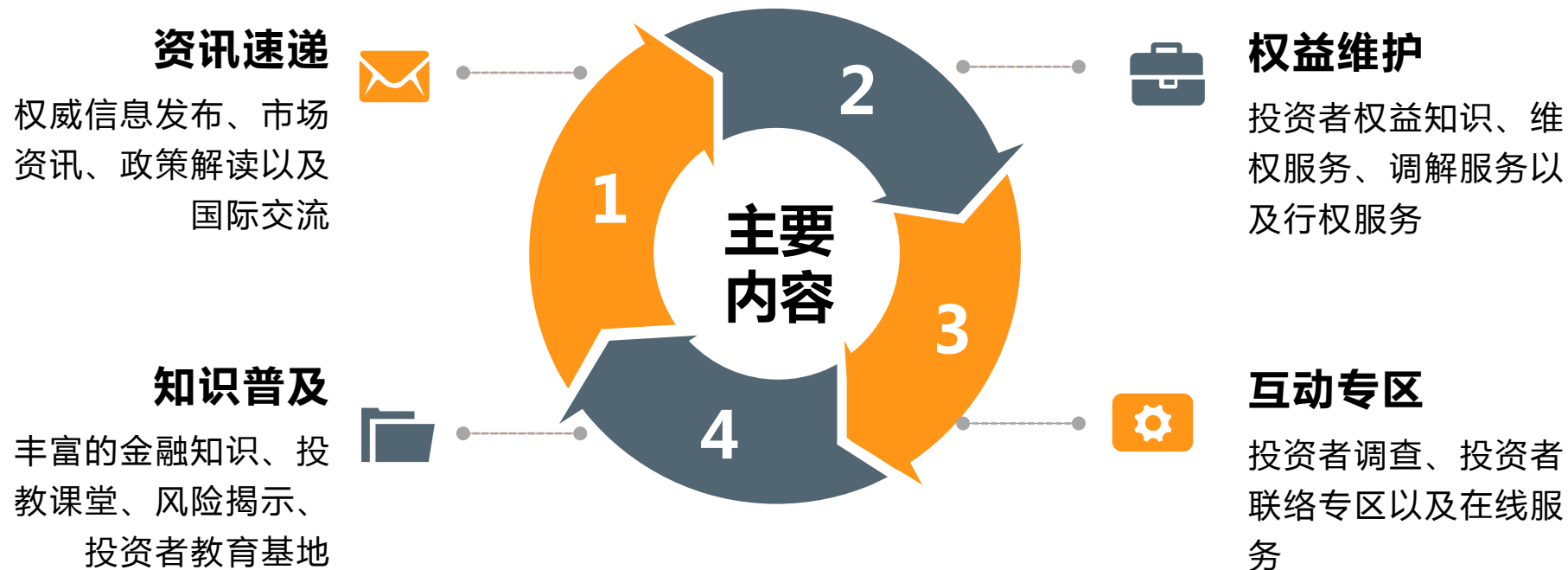
说出你的疑问

speak your doubts



中国投资者网站是中国证监会管理的公益网络服务平台

网址：www.investor.org.cn



本课件内容，不构成直接操作建议；请投资者谨慎斟酌，市场有风险，投资需谨慎。



东方财富证券投教园地



活动调查问卷

东方财富证券（互联网）投资者教育基地

基地网址：edu.18.cn

西藏自治区省级互联网投资者教育基地，内设财富书院、投教活动、视频专区、模拟交易、权益维护五大基础板块和一个西藏特色板块，为投资者持续提供热点业务规则、视频课程、风险案例等内容，是一个集理论与实践于一体的投资者教育服务平台。

西藏金融展览馆

参观地址：西藏自治区拉萨市城关区藏大东路10号西藏大学（纳金校区）珠峰研究院二楼

基地占地面积为885平方米，内设12个展示区域。投教基地重点突出科技、现代、可视化等元素结合西藏金融发展历史和特点，展厅布局具有独特性和个体性，全方位呈现“开放、融合、教育、沟通”的文化与功能。基地可同时容纳300人在现场进行参观学习、模拟交易、互动体验、培训交流等。

东方财富证券（上海财经大学）投资者教育基地

参观地址：上海市杨浦区纪念路8号5号楼1楼（上海财经大学国家大学科技园内）

基地占地面积300余平方米，是东方财富证券和上海财经大学合作共建的投资者教育基地，旨在为投资者提供丰富的金融知识、财经资讯，举办投资者培训、交流活动，加强证券公司、学校、学生、投资者的互动沟通，提高高校学生就业能力，提升社会公众的金融素养。

声 明

本课件内容仅为投资者教育之目的，东方财富证券所力求本材料信息准确可靠，但对这些信息的准确性或完整性不作保证，亦不对因使用该等信息而引发的损失承担任何责任。

更多关于投资者教育的相关信息，请登录东方财富证券投资者教育专栏（edu.18.cn）或微信公众号“东方财富证券投教园地”。





THANK YOU!

感谢您的聆听，祝您投资愉快！