

02 非法证券活动



什么是非法证券活动？

非法证券活动是指违反《证券法》等法律行政法规的规定，未经有权机关批准，擅自公开发行证券，设立证券交易场所或者证券公司，或者从事证券经纪、证券承销、证券投资咨询等证券业务的行为。



如何识别非法证券活动骗局？

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：

查询行政许可信息栏目

中国证监会网站(www.csrc.gov.cn)

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)和中国期货业协会(www.cfachina.org)网站进行查询。

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，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。

3 看汇款账号

非法证券期货活动的目的是骗取投资者钱财，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，如优惠、频繁催款等方式，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。

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。

指南内容参考：深交所投资者入市手册

免责声明：本栏目信息仅为投资者教育之目的，不构成任何投资建议，投资者不应仅以该等信息做出决策。我们力求本栏目信息准确可靠，但对该等信息及资料的完整性、准确性不作保证，亦不对因使用该等信息而引发的损失承担任何责任。市场有风险，投资需谨慎。



新手入市 成长指南

了解证券市场与 远离非法金融活动



01 证券市场

Q1

什么是证券市场？

证券市场，是股票、债券、商品期货、股票期货、期权、利率期货等证券产品发行和交易的场所。

Q2

股票市场主要参与主体有哪些？

发行人：指为筹措资金而发行股票的发行主体，只有股份有限公司才能发行股票。

投资者：主要是指以获取股息或资本收益为目的而买入股票的机构或个人。相应地，投资者可分为机构投资者和个人投资者两大类。

中介机构：指为股票的发行、交易提供服务的各类机构。在股票市场起中介作用的机构是证券公司和其他证券服务机构。

自律性组织：包括证券交易所、证券业协会、证券登记结算机构、证券投资者保护基金。

监管机构：指中国证监会及其派出机构。

Q3

什么是证券交易所？

证券交易所是证券买卖双方公开交易的场所，是一个高度组织化、集中进行证券交易的市场，是整个证券市场的核心。证券交易所本身并不买卖证券，也不决定证券价格，而是为证券交易提供一定的场所和设施，配备必要的管理和服务人员，为证券交易顺利进行提供一个稳定、公开、高效的市場。



Q4

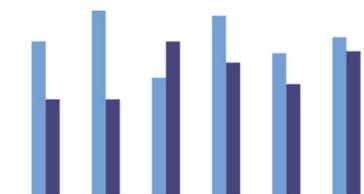
什么是证券登记结算机构？

证券登记结算机构为证券交易提供集中登记、存管与结算服务，不以营利为目的。证券登记结算机构实行行业自律管理。我国的证券登记结算机构为中国证券登记结算有限责任公司。

Q5

什么是证券监管机构？

在我国，证券监管机构是指中国证监会及其派出机构。中国证监会为国务院直属正部级事业单位，依照法律、法规和国务院授权，统一监督管理全国证券期货市场，维护证券期货市场秩序，保障其合法运行。



Q6

投资者、证券公司、证券交易所、登记结算公司之间是什么样的关系？

投资者向证券公司发出买入指令，证券公司把投资者的买入指令再发送给交易所，成交后将股票放在登记结算公司投资者本人的证券账户中。卖出时，投资者把卖出指令发送给证券公司，证券公司将其卖出指令发送给交易所，成交后，登记结算公司从投资者证券账户中扣除相应的证券。

