

什么是非法证券期货活动？

非法证券期货活动是指违反《证券法》《期货交易管理条例》《证券、期货投资咨询管理暂行办法》等法律法规的规定，未经批准从事应依法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。

非法证券期货活动会带来什么危害？

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。

需要注意的是，投资者参与非法证券期货活动不受法律保护。投资者如果参与非法证券期货活动，将面临“责任自负，损失自担”的结果。



弘业期货投教基地

免责声明

本栏目信息仅以投资者教育为目的而发布，我公司力求本栏目信息准确可靠，但不对该等信息准确性、完整性、及时性作任何保证，亦不构成任何投资建议，文中的观点、结论和建议仅供参考，对因使用该栏目信息而引发或可能引发的损失我公司不承担任何责任。



股票代码
A股代码：001236.SZ
H股代码：03678.HK

非法证券期货活动 “辨”与“防”



如何辨识非法证券期货活动？

业务资质查一查

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，属于非法机构，请您不要与这样的机构打交道。您可以通过证监会网站（WWW.CSRC.GOV.CN）、中国证券业协会网站（WWW.SAC.NET.CN）、中国证券投资基金业协会网站（WWW.AMAC.ORG.CN）、中国期货业协会网站（WWW.CFACHINA.ORG）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。

营销方式辨一辨

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。

互联网址识一识

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、中国证券投资基金业协会、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。

汇款账号看一看

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。

非法证券期货活动 常见套路有哪些？

（一）夸大收益

以“大数据诊股”“推荐黑马”“专家一对一指导”“无收益不收费”等夸张性宣传术语，或者鼓吹过往炒股“业绩”，招揽会员或者客户；

（二）咨询收费

以传授炒股经验、培训炒股技巧为名，向投资者非法荐股，以获得“打赏费”“培训费”“服务费”或者收取收益分成等方式牟利；

（三）诱导交易

诱导投资者参与新品种投资，推荐外汇、贵金属、石油、邮币卡、大宗商品，或者境外指数等新型投资产品；

（四）非法软件诈骗资金

诱导投资者下载非法交易软件或APP注册开户，并入金参与交易；

（五）承诺高额回报

不法分子编造“天上掉馅饼”，“一夜暴富”的神话，许诺投资者高额回报；

（六）编造虚假项目

通过注册合法的公司或企业，打着响应国家产业政策，开展创业创新的幌子，编造各种虚假项目；

（七）虚假宣传造势

在宣传上一掷千金，在各大广播电视、网络、著名报刊等发布广告、制造虚假声势；

（八）利用亲情诱骗

利用亲情、地缘关系，编造自己高额回报的谎言，拉拢亲朋好友加入，扩大非法集资规模。



受到非法证券期货活动 侵害后，应如何处理？

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。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。

此外，最高人民法院、最高人民检察院、公安部、中国证监会于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，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；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。