

理性投资，远离非法证券陷阱

一、非法证券期货活动是什么？

非法证券期货活动是指违反《证券法》《期货交易管理条例》等法律、行政法规的规定，未经有权机关批准，擅自公开发行业务，设立证券交易场所或者证券公司，设立期货交易场所或者以其他形式组织期货交易活动，设立期货公司及其他期货经营机构，从事证券经纪、证券承销、证券投资咨询等证券业务，或者擅自从事期货业务等行为。

二、非法证券期货活动的主要表现方式有哪些？

（一）非法发行证券。非法发行证券的主要表现形式为非法发行股票，打着即将“境内外上市”等旗号，诱骗投资者购买、转让所谓“原始股”等。欺诈手法的特征包括：以到境内外上市、取得高额回报为诱饵；以社会大众，特别是中老年人为对象；以骗取钱财为目的。

（二）非法经营证券业务。主要包括非法证券投资咨询业务、非法经纪业务等。非法证券投资咨询是一种常见的违法行为，不法分子设立网站或利用社交软件、自媒体等工具以招揽会员或客户为名，以保证收益、高额回报为诱饵，非法提供证券投资分析、预测或建议，收取“会员费”、“咨询费”、“服务费”。非法经纪业务主要指无经纪业务资格的机构或者个人通过控制账户和开设子账户，接受交易指令，代理完成交易，如通过开设子账户等方式开展的场外配资活动等。

（三）非法经营期货业务。主要表现为不法分子伪造期货平台，诱导投资者炒期货。这类平台通常是“山寨期货”，根本没有真实交易，其资金接口与第三方支付机构相连接。受害人的资金打入指定的第三方支付公司后，经过洗钱操作，被转移到嫌疑人控制的个人账户上，本质上是一种诈骗行为。

三、如何识别非法证券期货活动？

一看主体资格。按照规定，开展证券期货业务（包括相关咨询业务），需要经中国证监会核准，取得相应业务资格。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。

二看营销方式。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。证券期货交易是有风险的，不可能稳赚不赔。风险告知绝不是流程要求。

三看互联网址。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。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。查询网站备案和服务器所在地，识别不正规网站。

四看收款账号。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。投资者在汇款环节应当格外谨慎，如果收款账户为个人账户或与该机构名称不符，请您果断拒绝。