

防非打非 伴我行



什么是非法证券期货基金活动

非法证券期货基金活动是指**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的**，涉及**证券期货基金业务**的活动。非法证券期货基金活动具有**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。中小投资者一定要注意防范非法证券期货基金活动，维护自己的财产安全。

涉及面广

蔓延速度快

欺骗性强

危害性大

经济社会生活中的“毒瘤”

危害社会稳定

非法证券期货基金活动的常见特征

一、未经批准

所有非法证券期货基金活动**均未取得证监会或国务院授权部门的批准**，如擅自开展**证券发行、期货交易、基金募集**等业务。

二、涉众性与欺骗性

涉众性 以“高收益、低风险”为诱饵，针对不特定群体（尤其是老年人和青年），通过**社交媒体、直播平台**等广泛传播虚假信息，编造“**原始股**”“**内幕消息**”等骗局，诱骗大量投资者参与。

欺骗性 常见手段包括**虚假宣传**（如承诺保本收益）、**伪造资质**（假冒合法机构或从业人员）、**编造虚假交易平台或项目**（如虚拟货币兑换、境外期货交易）等。

三、隐蔽性与网络化

通过互联网**隐匿身份**，利用**社交媒体、微信群、仿冒APP、虚拟盘交易**等隐蔽渠道，如伪装成“**投资咨询公司**”“**境外机构代表处**”等名义，或通过**分仓系统、虚盘配资**等技术手段掩盖非法行为。

四、资金风险高

- 资金流向不明，投资者款项常被直接转入个人账户或境外账户，追回难度大。
- 部分活动涉及**对赌交易、虚拟盘操作**，甚至**卷款跑路**，导致**本金全损**。

防非打非 伴我行

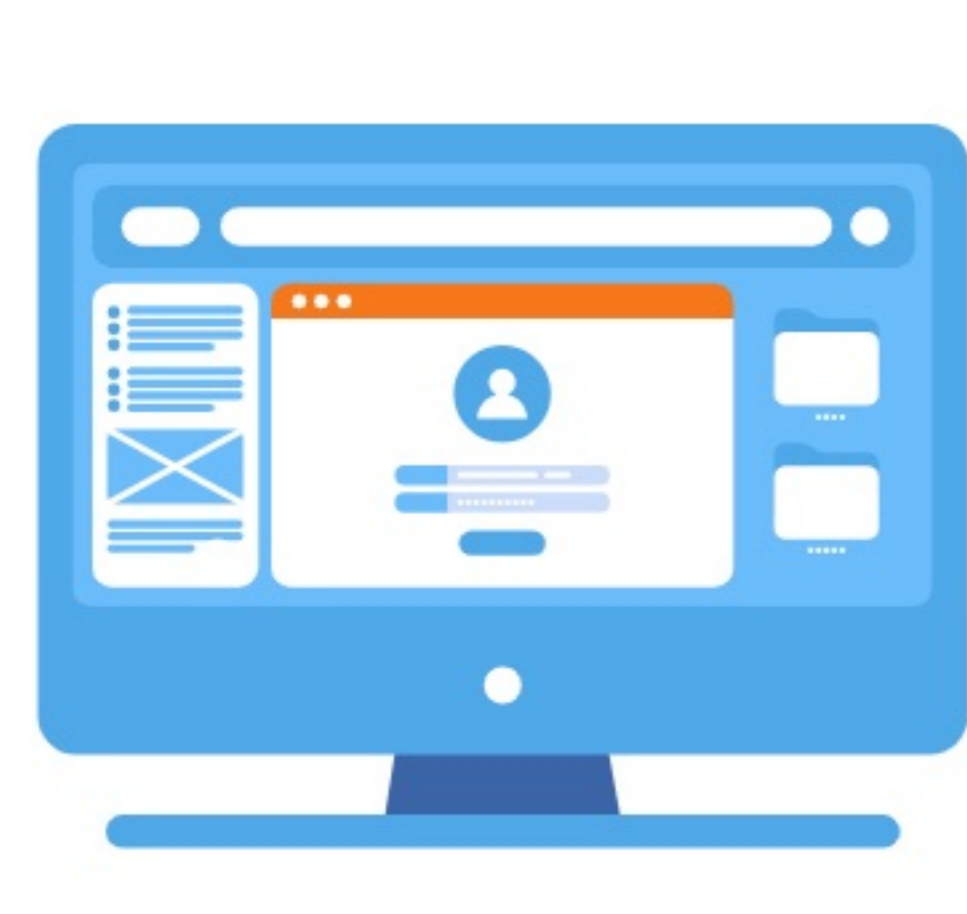


如何识别非法证券期货基金活动

1.看业务资质

证券期货行业是特许经营行业，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。

投资者可以通过中国证监会（www.csrc.gov.cn）网站查询行政许可信息栏目，还可以登录上海证券交易所（www.sse.com.cn）、深圳证券交易所（www.szse.cn）、北京证券交易所（www.bse.cn）网站查询新股发行的具体信息；



想要知道一家公司或人员是否具备证券期货业务资格？



中国证监会网站 (<http://www.csrc.gov.cn/>)

中国证券业协会 (www.sac.net.cn)

中国期货业协会 (www.cfachina.org)

中国证券投资基金业协会 (www.amac.org.cn)

全国中小企业股份转让系统有限责任公司 (www.neeq.cc)

投资者可以登录以上网站查询具有主办券商业务资格的证券公司和挂牌公司有关信息。

2.看营销方式

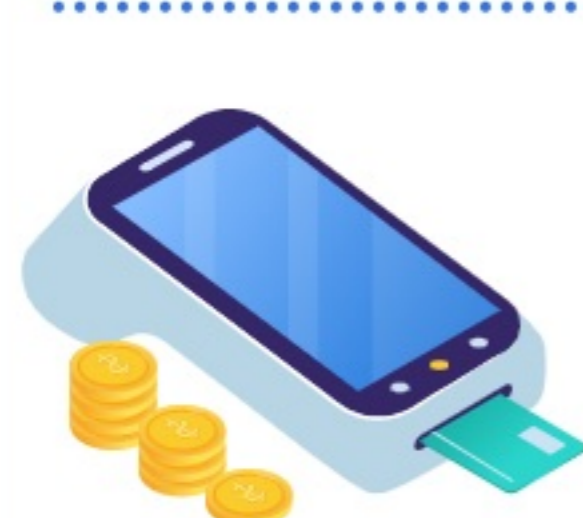
开展证券期货业务活动，要遵守证券期货基金法律法规有关投资者适当性管理的要求。

而不法分子大多利用投资者“一夜暴富”或急于扭亏的心理，较多采用夸张、煽动或吸引眼球的宣传用语，往往自称“老师”“股神”，以“跟买即涨停”“推荐黑马”“提供内幕信息”“包赚不赔”“保证上市”“专家一对一贴身指导”“对接私募”等说法吸引投资者。



3.看汇款账号

非法证券期货基金活动的目的是为了骗取投资者钱财，获取非法所得。为此，不法分子往往会采取各种推销手段，如打折、优惠、频繁催款、制造紧迫感等方式，催促投资者尽快将资金打入其控制的银行账户。**合法证券期货基金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。**



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，投资者一定不要向其汇款。

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。

投资者可通过中国证监会网站或中国证券业协会、中国期货业协会网站、中国证券投资基金业协会查看合法证券期货经营机构的网址，**不要访问非法证券期货网站，以免误入陷阱，蒙受损失。**

防非打非伴我行

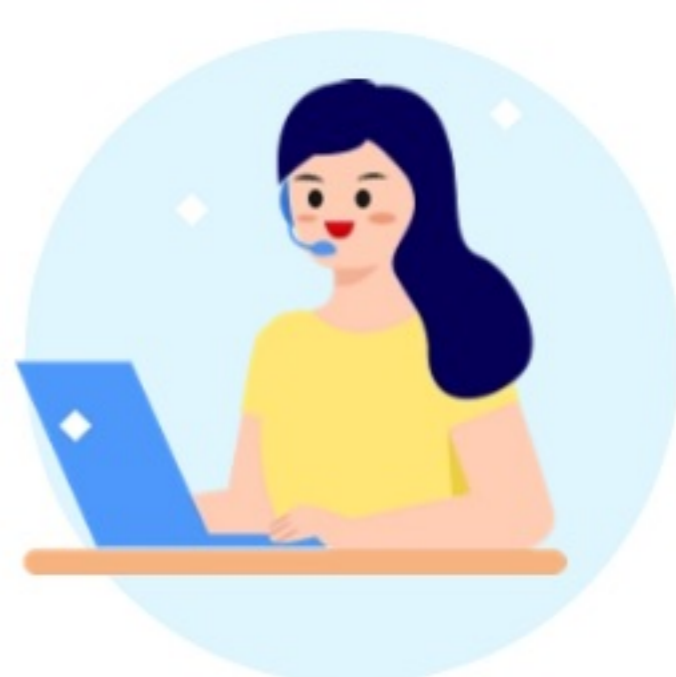


受到非法证券期货活动侵害后如何处理？



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。

- 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。

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。

非法证券期货活动由谁负责查处？

根据《证券法》、《期货和衍生品法》、《国务院办公厅关于严厉打击非法发行股票和非法经营证券业务有关问题的通知》的规定，非法证券期货活动的查处和善后处理工作按属地原则由各省、自治区、直辖市及计划单列市人民政府负责。

涉及多个省（市、区）的，由公司注册地的省级人民政府牵头负责，相关省（市、区）要予以积极配合。发现涉嫌犯罪的，应及时移送公安机关立案查处，并依法追究刑事责任。

中国证监会的职责主要是根据公安、司法机关要求，对非法证券期货类案件从专业角度出具性质认定意见及进行案件移送等。