

## 防范非法证券活动

### 一 什么是非法网站?

非法网站是一些不法机构和个人冒用我公司名义,通过在互联网上设立与我公司名称相同或相近的网站来从事招揽客户,混淆视听,欺诈投资者等非法证券活动。

自 2006 年以来,我国证券市场日趋走向繁荣,不法分子利用互联网开展非法证券的活动有愈演愈烈之势,这些非法活动严重损害投资者利益,危害证券市场的正常经营秩序。

### 二 互联网非法证券活动有哪些形式?

一是不具备证券业务资格的机构和个人设立网站,以“推荐暴涨黑马”、“暴涨牛股名单”等欺诈信息,招揽会员或客户,推荐股票、在线咨询或者代客理财,采用收取会费、收益分成等方式非法牟利。

二是不法机构和个人冒用证券公司名义,设立与证券公司名称相近的网站,招揽客户,混淆视听,欺诈投资者。

三是不法机构和个人利用网络论坛、QQ 群、博客、股吧等作为营销平台,传播虚假信息,招揽会员或者客户,进行个股推荐、代客理财或者营销荐股软件,获取非法收入。此外,一些门户网站、财经网站为非法证券网站提供链接或者发布广发,为非法证券活动提供传播渠道和便利。

### 三 如何防范互联网非法证券活动?

1、在证券业协会官方网站上查询合法机构的名录。国家法律规定,开展证券投资咨询业务(俗称“荐股”)、证券资产管理业务(俗称“委托理财”、“代客理财”)都必须经过中国证监会的批准,没有经过批准的,不得从事这些业务。在中国证券业协会的官方网站首页(<http://www.sac.net.cn/>),有所有合法机构的信息公示,投资者可以查询。但也有一些假冒网站会冒用合法机构的名义,投资者应注意识别。

2、注意识别汇款账号。从事非法证券投资咨询活动的网站提供的汇款账户一般为私人账户。根据有关财务制度规定,给公司汇款不应进入私人账户。遇到此类情况,投资者应分外警惕。

3、注意识别网站域名。对于冒名网站,域名往往采用无特殊意义的字母和数字构成,如 [www.gp3699.com](http://www.gp3699.com),或直接以数字构成,如 [www.600006.cn](http://www.600006.cn),或采取偷梁换柱、画蛇添足等方式在合法机构网站域名基础上变换或增加字母(数字)。投资者应通过 google、百度等主流搜索引擎,仔细辨别域名真假。

4、注意识别宣传手段。从事非法证券投资咨询活动的网站往往以“内幕信息”、“黑马”等煽动性语言信息吸引投资者注意,或者以承诺收益、保证盈利的夸大宣传来诱骗投资者。这明显违反了《证券、期货投资咨询管理暂行办法》。对于这些虚假宣传、承诺受益的网站,投资者不要轻信。

5、注意索取合同。通过合法机构从事任何证券活动,都必须签订书面合同。如果不能提供合同,或者只能以传真、电子邮件的方式提供合同副本,不能提供合同书面原件的,投资者一定要谨慎对待。

上述六招方法只是识别网络非法证券活动的一般方法。除了掌握上述方法,更重要的是投资者应当保持理性的投资心态,不轻信道听途说,不指望一夜暴富。如果您一直想着天上的馅饼,很有可能落入了网上的陷阱。要知道,根据《非法金融机构和非法金融业务取缔办法》(1998 年国务院令第 247 号)的规定,“因参与非法金融业务活动受到的损失,由参与者自行承担”,也就是说所有损失最终将由您自己买单。请您加强警惕,合法投资,自觉远离非法证券活动。