

五招识别非法证券期货活动

来源：中国证券业协会 2021年3月19日

目前，非法证券期货活动的隐蔽性越来越强。识别非法证券期货活动，可以从以下几个方面来判断：

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网站（www.csrc.gov.cn）查询行政许可信息栏目，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）网站查询新股发行具体信息；可以登录中国证监会网站或中国证券业协会（www.sac.net.cn）和中国期货业协会网站查询公司或人员是否具备证券期货业务资格（www.cfachina.org）。另外，投资者还可以登录其全国中小企业股份转让系统有限责任公司网站（www.neeq.cc）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. 看工商登记。企业成立必须经过法定程序办理工商注册登记手续，如果企业主体身份不合法，不真实，则涉嫌欺诈。投资者可查询涉嫌从事非法证券期货活动的网站、APP背后的运营机构，通过该机构所在地企业信用信息公示官方网站查询经营状态，或向该机构所在地工商行政管理部门核实。若发现该企业被列入经营异常名录或注销状态，则应当提高警惕。

3. 看收款账号。非法证券期货活动的目的就是为骗取投资者钱财，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、“中签”、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. 看营销方式。开展证券期货业务活动，需要遵守证券期货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”等说法吸引诱导投资者。

5. 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。