

警惕团伙作案，勿入证券期货投资圈套

来源：中国证券监督管理委员会

时间：2021年5月10日

近年来，非法集资案件逐渐增多，面对手段多样的非法集资，大家一定要增强法律意识、风险意识，端正心态、理性思考和分析，要牢记“天上不会掉馅饼”“世上没有免费的午餐”，准确识别非法集资行为，深刻认识非法集资的严重危害，远离非法集资。

一、如遇以下情形向公众集资的，务必提高警惕：

1. 以“看广告、赚外快”“消费返利”为幌子的；
2. 以境外投资股权、期权、外汇、贵金属等为幌子的；
3. 以投资养老产业可获高额回报或“免费”养老、“以房”养老等为幌子的；
4. 以私募入股、合伙办企业为幌子，但不办理企业工商注册登记的；
5. 以投资虚拟货币、区块链等为幌子的；
6. 以“扶贫”“互助”“慈善”“影视文化”等为幌子的；
7. 在街头、商场、超市等发放投资理财等内容广告传单的；
8. 以组织考察、旅游、讲座等方式招揽老年群众的；
9. “投资、理财”公司、网站及服务器在境外的；
10. 要求以现金方式或向个人账户、境外账户缴纳投资款的。

二、识别非法证券期货骗局：

第一步 抛出诱惑

骗子在网络上传播、购买“贵金属、期货、指数、期权”等，用“理财专家”、“炒股专家”、“金牌讲师”、“高额回报”等字眼诱惑受害人。

第二步 以小利骗取信任

全投资人在第三方平台进行投资后，开始让投资人获得些许利润，取得受害人信任。

第三步 继续诱导

利用手头上有“平台漏洞”、“内部消息”、“大行情”等虚假消息诱导投资人加大投资额度。

第四步 诈骗成功，销声匿迹

待受害人继续投钱进平台亏本后，谎称“账户异常”、“爆仓”等情况致使投资人血本无归，不仅如此，案犯一旦得手就立即解散，销声匿迹。

三、识别非法证券期货骗局

1. 投资者对超高收益的投资要保持戒心，不要被暂时的高利率迷惑双眼，切勿相信只挣不赔的“买卖”，避免落入诈骗陷阱。

2. 不要轻信陌生人发来的“盈利图”，不加入全是陌生人的“投资群”，不轻信“营业执照”，不做“国际盘”。

3. 不要向陌生个人账号汇款转账，向平台转账时要多方验证是否合法正规。一旦遭遇诈骗，保存好汇款或转账时的凭证并立即报警。

4. 微信、抖音等平台上认识的陌生人，荐股、释放所谓内幕消息之类的，都是骗子的惯用伎俩，其最终目的是通过他们搭建的非法理财平台、钓鱼网站，诱骗受害者投资。个别受害人会在前期获得短暂小额收益，一旦投资数额巨大，网站就会出现打不开的状况，甚至于网站背后的骗子卷款潜逃。