

非法证券期货网络诈骗警示案例

近期，有些不法分子借北交所热度，开展非法证券期货网络诈骗活动。北京证券交易所在此提醒广大投资者，应保持理性，有效识别风险，合规参与市场，谨防上当受骗。我们收集了投资者举报的相关案例供投资者参考。

案情摘要

近日，有投资者反映一款名为“云众 APP”的软件打着北京证券交易所的名义开展违法活动。据悉，该软件跳转打开的页面标题为“福利任务群”“福利合单群”等，该平台工作人员号称可帮助投资者获得高额回报。投资者向平台投资后，该平台后即宣称“操作失误”“提现功能被暂停”等原因造成资金无法到账，随后诱骗投资者加大资金投入以恢复提现功能，不断榨取投资者的钱财，最后导致投资者经济损失。

温馨提示

一是官方途径要明确，不实信息多求证。提请各位投资者注意，北交所官方信息发布渠道为：

1. 北京证券交易所网站（www.bse.cn）
2. 北京证券交易所微信公众平台（北交所发布）
3. 投资者教育微信公众平台（新三板投教）

此外，北交所官方服务热线电话为：400-626-3333。请投资者仔细辨别信息真伪，以免受骗遭受经济损失。

二是天上不会掉馅饼，正规途径要牢记。近年来，非法证券活动嫁接网络直播、微信群聊、QQ 群聊等手段进行诈骗的行为较为多见，投资者一定要提高警惕，擦亮眼睛识别网络投资骗局，通过正规渠道参与投资。如投资者想参与北交所市场，需满足北交所自然人投资者适当性条件——申请开通账户权限前 20 个交易日证券账户和资金账户的资产日均不低于人民币 50 万，以及参与证券交易 24 个月以上，并到证券公司开通可投资北交所市场的证券账户，通过正确渠道进行投资。

温馨提醒

根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部、中国证券监督管理委员会《关于整治非法证券活动有关问题的通知》有关规定，如果非法证券活动构成犯罪，被害人应当通过公安、司法机关刑事追赃程序追偿；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。（非法证券活动是否涉嫌犯罪，由公安机关、司法机关认定。）

中国证券业协会

2022 年 2 月 18 日