

非法证券期货活动常见套路

时间：2022-06-23 来源：证监会

有哪些欺骗投资者入坑的“小技巧”？

回答

- ①“证券专家”免费诊股。“特约嘉宾”、“投资分析师”“著名财经名人等”“证券专家”，吹嘘、虚构历史业绩，免费诊断、送黑马股等。
- ②网络媒体“股神”。通过 QQ、微信、微博等点评大盘、推荐股票、授课教学，吸引投资者成为其会员，骗取会员费、学员费。
- ③销售荐股软件及虚假宣传。宣称软件能识别“主力”“庄家”资金流向，能准确提示股票买卖时机，吸引投资者的关注或试用。
- ④谎称私募基金有“内幕消息”。打着“私募基金”名义，声称有“内幕消息”和“资金支持”，虚构并展示“屡荐屡中”战绩，骗取投资者信任，收取投资者服务费或诱骗投资者进行投资合作分成。
- ⑤代客理财承诺收益分成。以“承诺收益”“利润分成”、“坐庄操盘”等形式吸引投资者合作炒股，直接代替客户操作，对赚钱的投资者要求收益分成，对亏损的投资者就一走了事。
- ⑥假冒或仿冒合法证券期货经营机构。使用与合法证券公司、基金公司等市场专业机构近似的名称蒙骗投资者，或者假借与合法证券期货经营机构、基金管理公司合作，甚至直接假冒合法证券公司、基金公司的名义进行诈骗。不法机构通常借用异地合法机构之名，利用投资者不方便进行现场核实以实施诈骗行为，提高诈骗成功的机会。
- ⑦公司即将“境外上市”。承诺“年底保证上市”“到期回购”，销售原始股、可转换股票的债券等，以高额回报吸引投资者。
- ⑧代理境外证券期货交易。以代理境外证券、期货等交易为由，吸纳客户资金开立账户，进行虚拟交易，骗取客户钱财。
- ⑨“会员升级”“补款退赔”。不法分子推荐股票造成投资者亏损后，通过更换所谓更高级别的业务人员，蛊惑投资者购买更高价格的软件，或者参加更高级别的会员组缴纳更多的“会员费”。