

防范非法证券期货基金活动警示案例十六：假冒仿冒机构套路多，小心防范是关键

日期：2024-05-21

来源：青岛监管局

近年来，一些不法分子假冒仿冒证券期货基金公司，利用各种套路从事非法证券期货基金活动或非法集资、集资诈骗活动，使一些投资者蒙受巨大经济损失。下面是一些常见套路：

套路一：通过网络平台账户宣传自己为某正规证券、期货、基金公司的客户经理或业务经理，亮出假冒正规人员的执业证书等，引诱众多投资者下载仿冒假冒有关证券期货基金公司 APP，引导投资者入金交易，入金转账到第三方账户。

套路二：假冒证券期货基金从业人员，通过微信、贴吧、论坛等方式引导投资者加入一些群聊，向投资者推荐新开发的软件，声称这些软件集合了投资建议预测、名师讲堂等功能，引诱投资者下载假冒仿冒名称的软件，自己则通过收取软件服务费、咨询服务费等方式牟利。

套路三：开发与正规证券期货公司名称相同的网站、交易软件等，在各种网络媒介平台注册账户均使用与正规证券期货公司一样的 logo，引诱投资者来到直播间、抖音快手微信群等，宣称自己有内幕消息、内部席位申购、可以联合拉升等，引诱投资者下载使用假冒仿冒软件进行交易，或转账到第三方账户。

套路四：注册与知名公司类似名称的公司，如某国都、国融、国兴、中兴证券投资咨询（XX）有限公司、基金管理（XX）有限公司，通过网络媒介宣传自身具备经营证券期货基金业务等有关资质，引诱投资者下载其交易软件进行交易进而向第三方转账入金，或者使用其交易软件获得投资建议并收取服务费。

在此提醒广大投资者：投资者进行证券期货基金投资，应当选择合法机构。

投资者可以通过登陆中国证监会、中国证券业协会、中国期货业协会、中国证券投资基金业协会进行公司资质和从业人员信息查询，登陆相关证券期货基金公司官方网站下载交易软件，仔细辨别网址、必要时可以联系公司进行核实，拒绝不明来源软件下载，谨防钓鱼网站、非法网站。