

如何识别非法证券期货活动

做好投资“四看” 轻松识别非法证券活动

非法证券活动是指违反《证券法》等法律法规的规定，未经有权机关批准，擅自公开发行证券，设立证券交易场所或者证券公司，或者从事证券经纪、证券承销、证券投资咨询等证券业务的行为。

近年来，不法分子从事非法证券活动的手法不断翻新，非法证券活动隐蔽性越来越强。

一看业务资质

证券行业是特许经营行业，按照规定，开展证券业务需要经中国证监会批准，取得相应业务资格。未取得相应业务资格而开展证券业务的机构，是非法机构，请不要与这样的机构打交道，以免上当受骗。

01

如果想要知道一家公司是否获准公开发行

登录中国证监会网站 (www.csrc.gov.cn)
查询行政许可信息栏目
同时还可以登录
上海证券交易所 (www.sse.com.cn)
深圳证券交易所 (www.szse.cn)
网站 查询新股发行的具体信息。

02

如果想要知道一家公司或人员是否具备证券业务资格

登录中国证监会网站或中国证券业协会 (www.sac.net.cn) 网站进行查询。

03

如果想要知道一家证券公司是否具有全国中小企业股份转让系统主办券商业务资格或了解挂牌公司信息

登录全国中小企业股份转让系统有限责任公司网站 (www.neeq.cc) 查询有关信息。

二看营销方式

开展证券业务活动，要遵守证券法律法规有关投资者适当性管理的规定，合法的证券经营机构在进行业务宣传推介时，一般会采用谨慎用语，不会夸大宣传、虚假宣传，同时还会按要求充分揭示业务风险。

但是

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。



他们往往自称“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”等说法吸引投资者。

**证券投资有风险
不可能稳赚不赔**

三看汇款账号

一般来说，非法证券活动的目的是为了骗取投资者钱财，获取非法所得。为达此目的，不法分子往往会采取各种推销手段，如打折、优惠、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。

合法证券经营机构

只能以公司的名义对外开展业务，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。

不法分子

不法分子往往会采取各种推销手段，如打折、优惠、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。

在汇款环节

投资者应当格外谨慎，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。



四看互联网网址

非法证券网站的网址往往由无特殊意义的字母和数字构成，或在合法证券经营机构网址的基础上变换或增加字母和数字。



查看合格机构网址

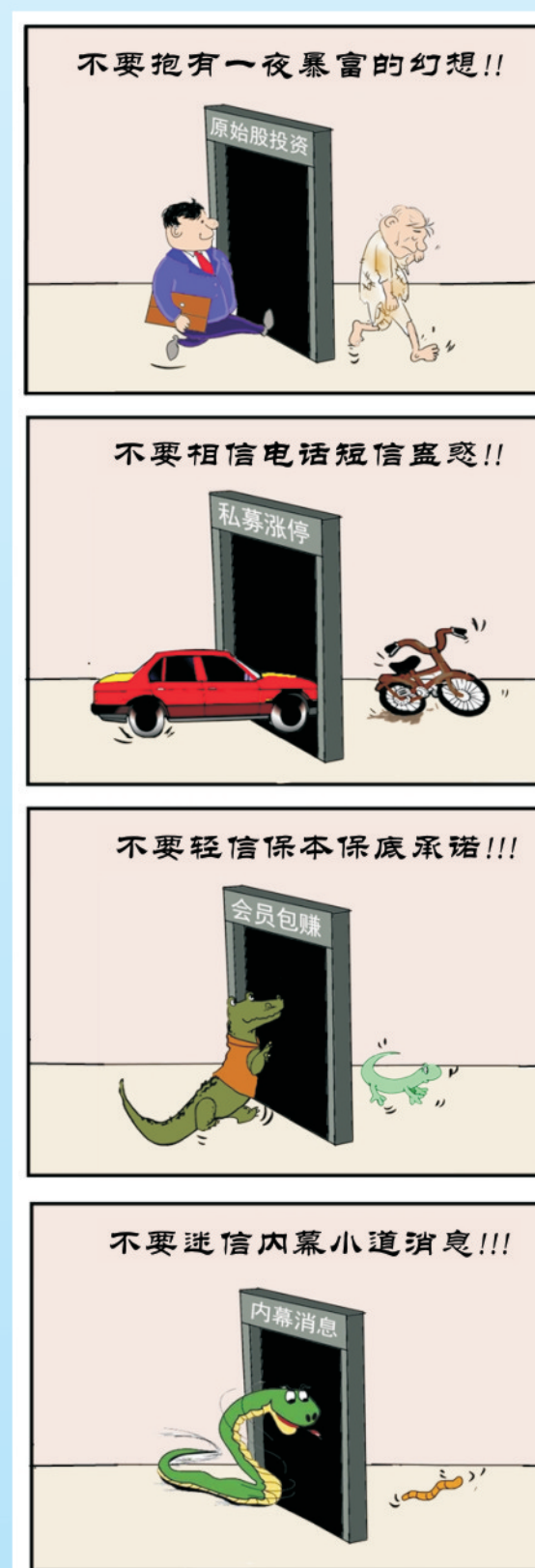
投资者可通过中国证监会网站或中国证券业协会，查看合法证券经营机构的网址，不要登录非法证券网站，以免误入陷阱，蒙受损失。

免责声明：本产品仅为投资者教育使用，不构成任何投资建议，投资者不应以该等信息取代其独立判断，本产品力求信息准确可靠，但对其准确性或完整性不作保证，投资者据此进行投资所造成的一切损失，本机构不承担任何责任。

受到非法证券期货活动侵害后如何处理

您的权益受到非法证券期货活动侵害后，为使不法分子及时得到查处，尽可能挽回损失，请在第一时间向当地公安机关报案，或者向当地工商部门、证券监管部门反映。请您妥善保管好合同、汇款单、银行流水等凭证，提供给政府有关部门，以便政府部门查处非法证券期货活动，维护您的权益。

在此，特别提醒您，不法分子骗取您的钱财后，往往立刻挥霍一空，或者逃之夭夭，您的损失往往是追不回来的。请您务必保持理性投资心态，珍惜自己的钱财，主动远离非法证券期货活动，谨防上当受骗。



风险提示

辛苦赚钱不容易，非法证券需警惕。
非法证券须辨清，高额回报藏陷阱。
选择合法证券机构，警惕不法分子忽悠。
举报非法证券期货活动，清除害群之马，利己又利人。

厦门证监局（宣）