
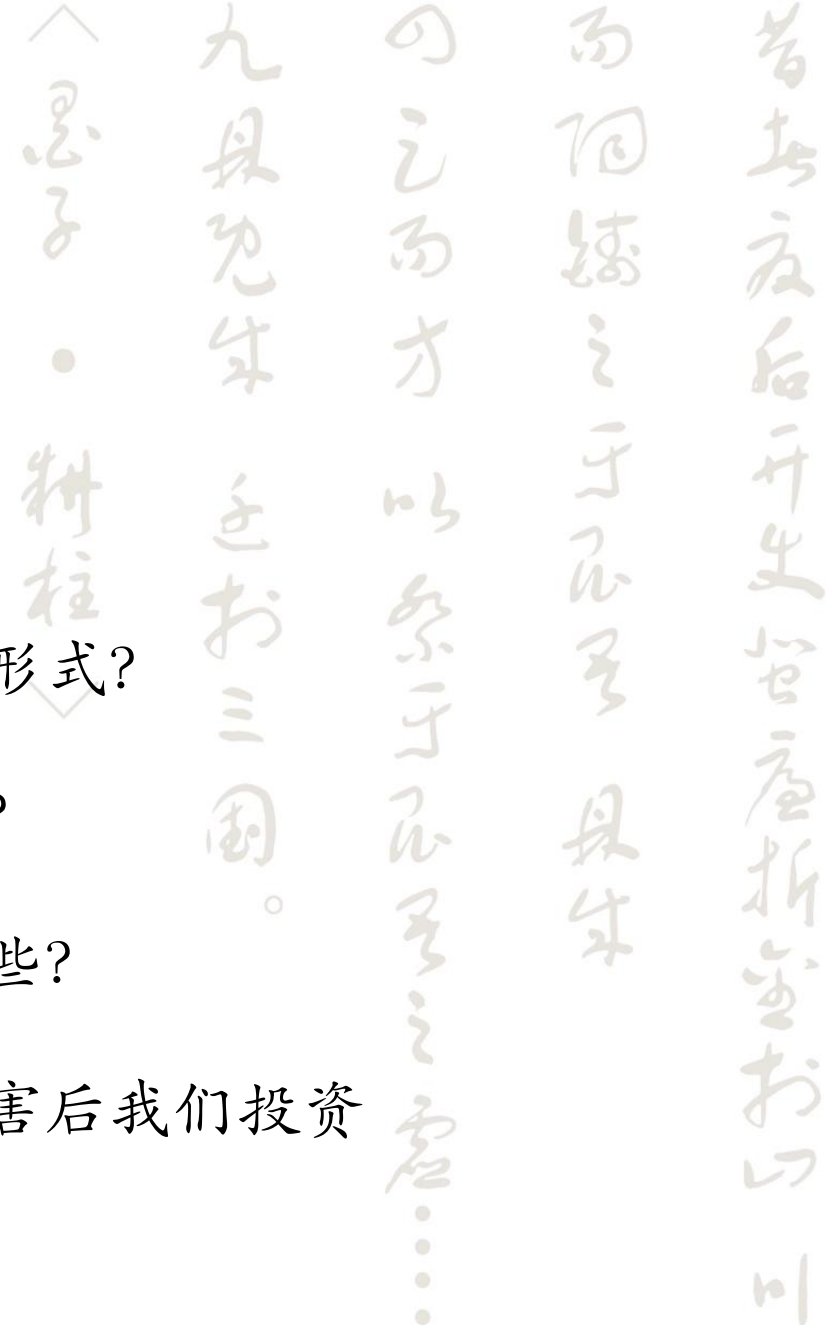




警惕团伙作案，勿入证券期货投资圈套

防范非法证券期货主题宣传月

2021年5-6月

- 
- 
- 一、什么是非法证券期货活动？
 - 二、非法证券期货活动会给投资者带来什么风险和危害？
 - 三、非法证券期货活动具体有哪些形式？
 - 四、如何辨识非法证券期货活动呢？
 - 五、合法的金融投资理财产品有哪些？
 - 六、如果受到非法证券期货活动侵害后我们投资者如何处理呢？



成，
迁於三国。

昔者夏后开使蜚廉折金於山川，
而陶铸之于昆吾，鼎成，
以祭于昆吾之虚……

警惕团伙作案，勿入证券期货投资圈套

2021年是中国共产党建党100周年，是“十四五”开局之年，防范遏制非法证券期货活动任务艰巨、责任重大。当前，非法证券期货活动点多面广，团队作案、专业化作案特征明显，具有很强的欺骗性和误导性，严重损害投资者利益，扰乱资本市场秩序，影响社会和谐稳定。

作为投资人应提高警惕，勿入证券期货投资圈套。



成，
迁於三国。

以祭于昆吾之虚……

昔者夏后开使蜚廉折金於山川，
而陶铸之于昆吾，鼎成，

警惕团伙作案，勿入证券期货投资圈套

不法分子利用“高收益、低门槛、零风险、保本保息”这些普遍使用的宣传话术成功抓住追求快速致富的投资者的内心“痛点”，如果投资者不具备专业知识，很可能被这些“稳赚不赔”项目的糖衣诱惑入坑。投资者须知“利”字右侧一把刀，切不可片面追求高收益而忽略项目投资风险甚至直接掉入违法机构的非法证券期货投资陷阱。



警惕团伙作案，勿入证券期货投资圈套

那么什么是非法证券期货活动？非法证券期货活动会给投资者带来什么风险和危害？非法证券期货活动具体有哪些形式？如何辨识非法证券期货活动？合法的理财产品有哪些？如何辨别私募理财产品的真伪？如果受到非法证券期货活动侵害后我们投资者如何处理呢？

带着这些疑问，我们一一为您解答。



墨子·耕柱



成，迁於三国。

昔者夏后开使蜚廉折金於山川，而陶铸之于昆吾，鼎成，以祭于昆吾之虚……

一、什么是非法证券期货活动？

非法证券期货活动是指违反《证券法》《期货交易管理条例》等法律、行政法规的规定，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，设立期货交易所

或者其他形式组织期货交易活动，设立期货公司及其他期货经营机构，从事证券经纪、证券承销、证券投资咨询等证券业务，或者擅自从事期货业务等行为。





成，迁於三国。

昔者夏后开使蜚廉折金於山川，而陶铸之于昆吾，鼎成，以祭于昆吾之虚……

二、非法证券期货活动会给投资者带来什么风险和危害？

非法证券期货活动是一种典型的涉众型违法犯罪活动，严重干扰正常的经济金融秩序，破坏社会和谐稳定。不法分子往往使用虚假身份和虚假信息，通过夸大宣传、承诺收益等手段，以各种形式作掩护，引诱投资者上当受骗。不法分子骗取投资者钱财后，往往立即挥霍一空，或者逃之夭夭，投资者损失难以追回。

需要注意的是，投资者参与非法证券期货活动不受法律保护。1998年国务院发布的《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》第18条规定：“因参与非法金融业务受到的损失，由参与者自行承担。”投资者如果参与非法证券期货活动，将面临“责任自负，损失自担”的结果。



成，迁於三国。

昔者夏后开使蜚廉折金於山川，而陶铸之于昆吾，鼎成，以祭于昆吾之虚……

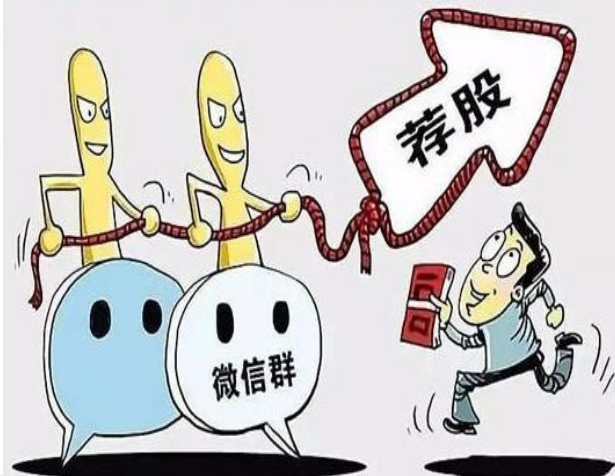
三、非法证券期货活动具体有哪些形式？

(一) 非法发行证券

非法发行证券的主要表现形式为非法发行股票，打着即将“境内外上市”等旗号，诱骗投资者购买、转让所谓“原始股”等。

欺诈手法的特征包括：以到境内外上市、取得高额回报为诱饵；以社会大众，特别是中老年人为对象；以骗取钱财为目的。

不法分子开始套路投资者





成，
以祭于昆吾之虚……
迁於三国。

昔者夏后开使蜚廉折金於山川，
而陶铸之于昆吾，鼎成，

三、非法证券期货活动具体有哪些形式？



（二）非法经营证券业务

主要包括非法证券投资咨询业务、非法经纪业务等。非法证券投资咨询是一种常见的违法行为，不法分子设立网站或利用社交软件、自媒体等工具以招揽会员或客户为名，以保证收益、高额回报为诱饵，非法提供证券投资分析、预测或建议，收取“会员费”、“咨询费”、“服务费”。

非法经纪业务主要指无经纪业务资格的机构或者个人通过控制账户和开设子账户，接受交易指令，代理完成交易，如通过开设子账户等方式开展的场外配资活动等。



成，迁於三国。

昔者夏后开使蜚廉折金於山川，而陶铸之于昆吾，鼎成，以祭于昆吾之虚……

三、非法证券期货活动具体有哪些形式？

(三) 非法经营期货业务

主要表现为不法分子伪造期货平台，诱导投资者炒期货。这类平台通常是“山寨期货”，根本没有真实交易，其资金接口与第三方支付机构相连接。受害人的资金打入指定的第三方支付公司后，经过洗钱操作，被转移到嫌疑人控制的个人账户上，本质上是一种诈骗行为。





四、如何辨识非法证券期货活动呢？

投资者可以通过以下几个方面来识别：

1、辨识主体资格。按照规定，开展证券期货业务，需经中国证监会核准，取得相应业务资格。未取得相应业务资格而开展证券期货业务的机构，是非法机构。您可以通过证监会网站（www.csrc.gov.cn）、中国证券业协会网站（www.sac.net.cn）、中国期货业协会网站（www.cfachina.org）、中国证券投资基金业协会网站（www.amac.org.cn）查询合法证券期货经营机构及其从业人员信息，或向当地证监局核实相关机构和人员信息。

2、辨识营销方式。不法分子往往自称“老师”“股神”，以知道“内幕信息”、能够挑选“黑马股”，只要跟着他做，就能赚大钱的说法吸引投资者。对于这样的人，不要相信。证券期货交易是有风险的，不可能稳赚不赔。

3、辨识互联网址。非法证券期货网站的网址往往采用无特殊意义的字母和数字构成，或在合法证券期货经营机构网址的基础上变换或增加字母和数字。可通过上述网站，查看合法证券期货经营机构的网址，识别非法证券期货网站。您还可以查询网站备案和服务器所在地的信息，识别不正规网站。一些不法分子为逃避检查，不办理网站备案或将服务器设置在境外。

4、辨识收款账号。合法证券期货经营机构只能以公司名义对外开展业务，也只能以公司的名义开立银行账户。如果有人要求把钱打入以个人名义开立的账户或与该机构名称不符，投资者要果断拒绝。



成，迁於三国。

昔者夏后开使蜚廉折金於山川，而陶铸之于昆吾，鼎成，以祭于昆吾之虚……

五、合法的金融投资理财产品有哪些？

资产管理业务，属于金融业务范畴，必须持牌经营，必须纳入金融监管。居民如有理财需求，应当选择银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司等持牌金融机构发行的资产管理产品等。未经金融监督管理部门许可，任何非金融机构和个人不得代理销售资产管理产品。

那么私募投资基金理财产品是否可以购买？是否为正规的理财产品呢？



成，
迁於三国。

昔者夏后开使蜚廉折金於
而陶铸之于昆吾，鼎成，
以祭于昆吾之上。

五、合法的金融投资理财产品有哪些？

私募投资基金（以下简称“私募基金”），是指在中华人民共和国境内，以非公开方式向合格投资者募集资金设立的投资基金。私募基金财产的投资包括买卖股票、股权、债券、期货、期权、基金份额及投资合同约定的其他投资标的。

中国证监会及其派出机构依照《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》和中国证监会的其他有关规定，对私募基金业务活动实施监督管理。

中国证券投资基金业协会（以下简称“基金业协会”）依照《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、中国证监会其他有关规定和基金业协会自律规则，对私募基金业开展行业自律管理。

发行私募基金产品需由在基金业协会登记的私募基金管理人发行，相关产品应在基金业协会进行备案，故广大投资者如果遇到推介私募基金产品时，可到基金业协会官网（<https://www.amac.org.cn/>）查询相关管理人和产品是否已登记备案。

理性投资
远离非法证券期货陷阱

21%

20%

50%

高收益意味着高风险

墨子·耕柱



昔者夏后开使廉金入山川而陶铸之于昆成，以祭于言成。成，迁於三国。

六、如果受到非法证券期货活动侵害后我们投资者如何处理呢？



根据国家有关规定，非法证券期货活动的查处和善后处理由地方人民政府负责。投资者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，要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。投资者要妥善保管好合同、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，维护自己的权益。

我们也提醒广大投资者要保持理性投资心态，珍惜自己的钱财，主动远离非法证券期货活动，不轻信、不参与，谨防上当受骗。



墨子·耕柱



成，迁於三国。

昔者夏后开使蜚廉折金於山川，而陶铸之于昆吾，鼎成，以祭于昆吾之虚……

警惕团伙作案，勿入证券期货投资圈套

最后，我们郑重提醒您：

一定要注意识别合法证券期货活动与非法证券期货活动之间的差别，抵制高利诱惑，保障资产安全！



墨子·耕柱



成，以祭于昆吾之虚……
迁於三国。

昔者夏后开使蜚廉折金於山川，
而陶铸之于昆吾，鼎成，

北京

电话：+86-10-5657 0999

传真：+86-10-5657 0900

地址：北京市朝阳区安立路30号
仰山公园2号楼

邮编：100101

上海

电话：+86-21-5856 0368

传真：+86-21-5856 0368

地址：上海市浦东新区福山路388号
越秀大厦306室

邮编：200211

南昌

电话：+86-791-8865 0615

传真：+86-791-8866 6007

地址：江西省南昌市东湖区沿江北大道
1379号紫金城A栋写字楼

邮编：330077

客服热线：4001-600053 网址：www.jdcapital.com

