

5·15全国投资者保护宣传日

防范非法证券期货风险 树立理性投资观念

简单3步

第十期：教你识别非法证券期货活动

编者按：为保护广大投资者合法权益，帮助投资者强化风险意识，远离非法证券期货活动的侵害，我们从12386热线投资者反映的非法证券期货活动有关信息中，选取了一些典型案例，并说明了常见的非法证券期货活动类型、如何识别和防范、如何维权等内容，供投资者参考。请看第十期：简单3步，教你识别非法证券期货活动！

第一步

看业务资质



在接触证券期货投资业务之前，应当时刻绷紧一根弦，叫“合法”。根据法律规定，开展证券期货业务需要经中国证监会批准，取得相应业务资格。

如想知道某家公司或其人员是否具有证券期货业务资格，可以登录中国证监会、中国证券业协会和中国期货业协会网站进行查询。

如遇到股票发行有关问题，想看某家公司股票是否获准公开发行，您可以到中国证监会、上海证券交易所和深圳证券交易所网站进行查询。

如想知道某公司在新三板挂牌相关信息，投资者可以通过全国中小企业股份转让系统有限公司网站进行查询。

第二步

看营销方式



证券期货经营机构开展业务时，要遵守投资者适当性管理规定。同时，各类证券、基金、期货公司在开展相关业务时，对于产品和业务的宣传推介，一般会采用谨慎用语，不会夸大宣传、虚假宣传，不得承诺保本保收益等，同时还按要求充分揭示产品和业务风险。

事实上，不法分子经常采用言语夸张的营销手法，以黑马、涨停、内部消息、老师、大神、保本高收益等说法吸引投资者。

常见的形式还有，发布过往的“涨停记录”、“感谢推荐记录”、“赚钱流水”等含有虚假信息的图文诱骗投资者上当。

第三步

看具体信息



合法的证券期货经营机构只能以公司名义开立银行账户，不会使用个人账户或非本机构账户进行收款。合法的证券期货经营机构的官方名称、网址，都可以在中国证监会网站、中国证券业协会网站查询到。

不法分子通常会编织各种理由，要求投资者将资金存入所谓“财务人员”的个人账户、某“商贸公司”、某“咨询公司”等账户中。

一种常见的诱骗方式就是不法分子将自己的网站从地址到用户页面，都设计得与合法机构非常相似，俗称“钓鱼网站”。这些网站会在合法机构的网址基础上加一些数字、字母，让人一时难以分辨。此外，还有一些不法分子专门利用微博、微信、QQ等社交软件招揽业务。

心系投资者 携手共行动

守初心担使命 为投资者办实事

本信息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或仅根据该信息作出决策。更多

投资者教育保护信息请关注投保基金公司官方网站。

