

如何识别非法证券期货活动？

近年非法证券期货活动点多面广，且团队作案、专业化作案特征明显，具有很强的欺骗性和误导性，严重损害了投资者利益，扰乱了资本市场秩序，影响了社会和谐稳定，因而必须加强源头防控。今年是中国共产党成立 100 周年，是“十四五”开局之年，防范遏制非法期货活动任务艰巨且责任重大。

鉴于近年非法期货活动多以团伙形式作案，投资者如何避免落入非法证券期货投资的圈套？识别非法证券期货活动，或许可以从以下几个方面来判断：

1. 业务资质。证券期货行业是特许经营行业，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。投资者可以通过中国证监会网站（www.csrc.gov.cn）查询行政许可信息栏目，登录上海证券交易所（www.sse.com.cn）、深圳证券交易所（www.szse.cn）网站查询新股发行具体信息，登录中国证监会网站或中国证券业协会（www.sac.net.cn）和中国期货业协会网站查询公司或人员是否具备证券期货业务资格（www.cfachina.org）。

2. 工商登记。企业成立必须经过法定程序办理工商注册登记手续，投资者可查询涉嫌从事非法证券期货活动的网站、APP 背后的运营机构，通过该机构所在地企业信用信息公示官方网站查询经营状态，或向该机构所在地工商行政管理部门核实。若发现该企业被列入经营异常名录或注销状态，则可能涉嫌诈骗，相对应提高警惕。

3. 收款账号。为了骗取投资者钱财，不法分子常会采取各种推销手段，例如打折、优惠、“中签”、频繁催款等增加紧迫感的方式，催促投资者尽快将资金打入其银行账户。值得注意的是，合法证券期货经营机构只能以公司名义对外开展业务并开立银行账户，不会用个人账户或非本机构账户进行收款。在汇款环节，如果收款账户为个人账户或与该机构名称不符，投资者需格外警惕。

4. 营销方式。许多不法分子利用投资者渴望“一夜暴富”或急于扭亏的心理，往往采用夸张或吸引眼球的宣传用语，自称“导师”、“股神”、“提供内幕信息”、“推荐黑马”等具有煽动性的语句引诱投资者。鉴于合法证券期货经营机构开展证券期货业务活动时，需要遵守证券期货法律法规有关投资者适当性管理的要求，投资者需分外警惕此类具有引诱性的说法，不要迷信所谓的“大神”，不要相信所谓“高收益高回报”的投资机会，不在来历不明的 APP 上开立

账户。

5. 互互联网址。非法证券期货网站的网址通常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。投资者可通过证监会网站或中国证券业协会、中国期货业协会网站，查看合法证券期货经营机构的网址，避免误入陷阱，登录非法证券期货网站。

国务院《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》第十八条规定，“因参与非法金融业务活动受到的损失，由参与者自行承担”。投资者参与非法证券期货活动不受法律保护，因此投资时一定要保持警惕，远离非法证券期货活动。