

防止非法证券投资咨询宣传



东证期货
Orient Securities Futures

(二)

四种骗术要小心



专家支招防范非法证券侵害

- 日前中国证监会在全国范围内启动了防范非法证券活动风险投资者教育宣传月的活动，我们应从自身提高法律意识，携起手来共同遏制非法证券活动，打击各种骗术。
- 有关专家特意整理了常见的四例典型的非法证券骗术，通过分析，希望对广大投资者起到借鉴作用，去伪存真，切实保护自身利益不受非法证券活动的侵害。

骗术一

树起“专家”形象
网上撒网“钓鱼”

案例一

- 投资者李某在浏览网页时，看到一个财经类博客，该博客发布了“重大借壳机会，潜在暴力黑马”等40多篇股评、荐股文章。在对这些文章的评论中，一些匿名人士回复说：“绝对高手”、“好厉害，我佩服死了”、“继续跟你做”等。李某通过博客中提供的QQ号码与博主取得了联系，缴纳3600元咨询年费后成为会员，但换来的却是几只连续下跌的股票，李某追悔莫及

作案手法剖析

- 不法分子通常在网络上采取撒网“钓鱼”的方法，通过群发帖子及选择性荐股，树立起网络荐股“专家”的形象。其实，这些所谓的“专业公司”都是无证券经营资质的假“公司”，所谓的“专家”也大都初涉股市，并不具备高深的证券投资知识和技巧

东证期货温馨提示

- 投资者接受证券期货投资咨询和理财服务，应委托经中国证监会批准的具有证券经营业务资格的合法机构进行。合法证券经营机构名录可通过中国证监会网站（www.csrc.gov.cn）、中国证券业协会网站（www.sac.net.cn）、中国证券投资者保护基金公司网站（www.sipf.com.cn）查询。

骗术二

设立山寨网站
假冒知名机构

案例二

- 张某在网上某股吧上发现一篇文章，标题是《明日重大利好消息出台 敬请关注》。他很好奇，点击一看，是某知名证券公司的网站，网站顶部写着“公司经过中国证监会批准”，并有电子版的批准证书。张某拨打了网站底部显示的手机号码，业务员陈某说公司实力很强，有专人研究分析股票，近期几只大牛股都抓住了。张某心动不已，按要求向陈某账户缴纳了一个季度的服务费4380元，对方也传真了一份已盖章的服务合同，并口头保证15个交易日获利120%，总获利不低于360%。但此后，公司推荐股票只跌不涨，一周以后张某后悔，想讨回服务费，但发现再也无法联系到陈某，公司的电话也无人接听。

作案手法剖析

- 不法分子常常利用网络平台假冒合法证券公司设立山寨网站和冒牌机构，企图鱼目混珠，混淆视听。网址大多似是而非，如www.gp787.cn， www.38baidu.com， www.1678888.cn， www.gp3334.cn， 或采用与合法证券公司相类似的域名。为诱骗投资者上当，不法分子还声称公司经过证券监督管理部门的批准，有的甚至刊登虚假的资质证书。更有甚者，在公司注册资金一栏中动辄写着数十亿、上百亿注册资本，在收取投资者服务费时，往往要求投资者将款项汇到个人银行账户中。

东证期货温馨提示

- 合法证券投资咨询机构提供咨询服务一般要与客户签订书面服务合同，对于那些不能提供书面服务合同或合同要件不齐备的证券投资咨询服务，投资者一定要高度警惕。另外，合法证券投资咨询机构一般通过公司专用收款账户收取咨询服务费，对于那些要求将钱打入个人银行账户的证券咨询活动，投资者一定要格外小心。

骗术三

自称“专业机构”
提供“内幕消息”

案例三

- 投资者张某在家接到电话，对方称自己是国内知名私募基金公司，拥有大量的内幕信息，能为其提供证券投资咨询服务。张某经介绍上网浏览了该公司网站，看见网站上公布了大量股票研究报告和行情分析，觉得该公司非常专业，便同意接受该公司的咨询服务并缴纳了8000元服务费。事实上，该公司只是个皮包公司，并不具有投资咨询资质，张某缴纳的服务费自然也打了水漂。

作案手法剖析

- 许多所谓的专业机构无外乎就是租用一个几十平米的办公场所，并雇用一些对证券市场一无所知的业务人员，通过事先准备好的“话术”对投资者进行欺诈的皮包公司。

东证期货温馨提示

- 投资者在参与证券投资咨询服务活动中，一定要提高警惕，不要盲目轻信所谓的“专业机构”和“内幕消息”。接受投资咨询服务时一定要核实对方的资格，明确对方身份，选择合法机构和有执业资格的专业人员。

骗术四

承诺三七分成
荐股连续下跌

案例四

- 投资者王某接到某咨询公司电话，业务员称该公司为专业证券投资咨询服务公司，可以向投资者推荐股票，由投资者自行操作，利润三七分成。抱着试试看的心态，王某同意了与该咨询公司的合作。结果第一只股票赚了1万元，王某按照约定给公司汇去了3000元，可是其后推荐的几只股票却连续下跌。王某想找公司的业务员讨要说法，而电话却再也打不通，王某为此亏损达数万元。

作案手法剖析

- 不法分子以“承诺收益”、“利润分成”、“坐庄操盘”等形式吸引投资者，按照一定比例进行利润分成，致使许多不明真相的投资者上当受骗。

东证期货温馨提示

- “承诺收益”、“利润分成”、“坐庄操盘”均属于违法违规证券活动。根据规定，即使是合法的证券投资咨询机构及其员工，也不得以任何方式对客户证券买卖的收益或者损失作出承诺，不得与客户约定利润分成。

东证期货实用提示

六招帮您识别非法证券活动

第一招

- 在证券业协会官方网站上查询合法机构的名录。
- 国家法律规定：开展证券投资咨询业务(俗称“荐股”)、证券资产管理业务(俗称“委托理财”、“代客理财”)都须经中国证监会的批准。

第二招

- 注意识别汇款账号。从事非法证券投资咨询活动的网站提供的汇款账户一般为私人账户。
- 根据有关规定，给公司汇款不应进入私人账户。遇到此类情况，投资者应警惕。

第三招

- 注意识别网站域名。对于冒名网站，域名往往采用采取偷梁换柱、画蛇添足等方式在合法机构网站域名基础上变换或增加字母(数字)。
- 投资者应通过google、百度等主流搜索引擎，仔细辨别域名真假。

第四招

- 注意识别宣传手段。从事非法证券投资咨询活动的网站往往以“内幕信息”、“黑马”等煽动性语言信息吸引投资者注意，或者以承诺收益、保证盈利的夸大宣传来诱骗投资者。

第五招

- 注意索取合同。通过合法机构从事任何证券活动，都必须签订书面合同。如果不能提供合同，或者只能以传真、电子邮件的方式提供合同副本的，投资者一定要谨慎对待

第六招

- 咨询证券监管机构。
- 中国证监会网站（www.csrc.gov.cn）、中国证券业协会网站（www.sac.net.cn）、中国证券投资者保护基金公司网站（www.sipf.com.cn）

祝投资愉快!

2009年12月