

防止非法证券投资咨询宣传



东证期货
Orient Securities Futures

(三)

非法证券活动花样翻新 巧妙识别骗子常用骗术



今年上半年北京侦破了冒用中金公司诈骗案之后，受到取证难、认定难等问题的限制，非法证券咨询活动并没有完全被取缔。很多非法证券咨询依旧猖獗，为什么拙劣的骗术能够再得以生存下去，归根结底还是一些投资者侥幸的心理滋养了这些骗子乐此不疲地不停变换着花招来诱使投资者上当。因此，“打非”宣传月在12月正式启动。北京证监局提醒，面对骗子，投资者可以从几个方面进行识别。

非法证券活动花样翻新 巧妙识别骗子常用骗术

■ 案例一 网络行骗

【通过网站、博客以及QQ、MSN、UC等招收会员，推荐股票骗取钱财】

李某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：“绝对高手”、“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元咨询年费后换来的却是几只连续下跌的股票。

非法证券活动花样翻新 巧妙识别骗子常用骗术

剖析与提醒

剖析：这是不法分子通常在网络上采取“撒网钓鱼”的方法，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。

提醒：投资者接受证券期货投资咨询和理财服务应委托经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证监会网站、证券业协会网站、中国证券投资者保护基金公司网站查询。

非法证券活动花样翻新 巧妙识别骗子常用骗术

■ 案例二 巧立名目

【以“会员升级”“补款退赔”“维权收费”等名义进行多次行骗】

于某3个月前交了5000元会费，成为了某投资咨询公司的会员。3个月来，于某所购买的由该公司“高老师”推荐的股票均处于亏损被套的状态。一天，于某接到该公司售后回访的电话，于某将股票亏损情况进行了投诉，电话那头的回访人员称公司所推荐的股票都是涨停股票，对于某亏损的情况一定会彻查清楚，给于某一个说法。两天后，于某接到自称为“白总监”的电话，称高某违反公司规定已经被开除。为了弥补于某的损失，公司以优惠的价格将于某升级为高级会员，只要再缴纳8000元就能享受到38868元高级会员的待遇，由其亲自指导炒股，保证能获取50%以上的收益。为了挽回之前的损失，于某又给该公司汇去了8000元，原本以为可以挽回亏损，可是“白总监”却一直没有给他推荐任何股票，电话也没人接听了。

非法证券活动花样翻新 巧妙识别骗子常用骗术

剖析与提醒

剖析：不法分子推荐股票造成投资者亏损后，仍然蛊惑投资者参加更高级别的会员组，缴纳更多的“会员费”，造成股票亏损越来越大，甚至有不法分子假冒证监会、交易所名义，以弥补投资者亏损为名进行诈骗。

提醒：投资者要保持高度警惕，一旦发觉上当受骗，应立即向证监部门投诉或向公安机关报案。

非法证券活动花样翻新 巧妙识别骗子常用骗术

■ 案例三 兜售软件

【以出售炒股软件为名从事非法证券投资咨询】

李某在电视上看见一名证券分析师有声有色地宣传某公司的炒股软件，声称该软件能准确揭示股票买卖点，并免费推荐了一两只股票。见这几只股票确实上涨，因当时市场震荡，股票套牢，李某便心急如焚地花5000元购买了该软件，使用期为3个月。但不久，李某发现该软件的实际效果与宣称内容大相径庭，遂向公司提出退款。公司则称可以免费给李某展期服务3个月，并推荐有内幕信息的股票。随后，李某每次都是高买低卖，不仅没有赚到钱，反而陷入重度亏损的境地。经查，该公司无证券投资咨询资格，实际是以销售荐股软件的方式从事非法投资咨询活动。

非法证券活动花样翻新 巧妙识别骗子常用骗术

剖析与提醒

剖析：不法分子在销售炒股软件的过程中，往往会夸大宣传软件的荐股能力，并将证券投资咨询作为软件的功能和后期服务，骗取高额的服务费。

提醒：投资者要保持理性的投资心态，证券市场存在一定的投资风险，没有任何个人和任何炒股软件能够对市场做出准确无误的判断，不要被任何高额回报的口头承诺所蛊惑。

非法证券活动花样翻新 巧妙识别骗子常用骗术

■ 案例四“免费荐股”

【通过广播、电视、网络等媒体发布“免费荐股”广告从事非法证券投资咨询】

范某在电视上看到某股评节目，股评“专家”称“要想免费获取涨停股票，赶快拨打节目下方的热线电话”。范某拨打了该热线电话，电话那头的小姐非常热情地介绍了该公司炒股的骄人业绩以及跟着公司专家炒股可以达到的收益，声称只要交纳会员费后，就能为其推荐涨停股票。范某想先交几千元碰碰运气，于是给该公司汇了4000元会费。起初，公司推荐的股票确实像预测的一样连拉两个涨停，但从第3天开始便一路下跌，比自己操作亏得更厉害。

非法证券活动花样翻新 巧妙识别骗子常用骗术

剖析与提醒

剖析：不法分子发布“免费荐股”广告的目的是诱骗投资者拨打电话或发送短信，在获取投资者的联系方式之后便展开强有力的电话攻势，反复向投资者推荐股票，骗取服务费。

提醒：投资者不可轻信免费推荐黑马、免费荐股、免费诊股等夸大过往荐股业绩、直接或变相承诺收益、公开招收会员的非法证券节目和广告，不要轻易泄露个人电话号码和个人资料。

非法证券活动花样翻新 巧妙识别骗子常用骗术

■ 案例五 冒名顶替

【以私募基金、内幕消息为幌子从事非法证券投资咨询】

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，张某缴纳的服务费也打了水漂。

非法证券活动花样翻新 巧妙识别骗子常用骗术

剖析与提醒

剖析：许多所谓的专业机构无外乎就是租用一个几十平方米的办公场所，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。

提醒：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质，明确对方身份，选择合法机构和有执业资格的专业人员。

非法证券活动花样翻新 巧妙识别骗子常用骗术

祝投资愉快!

2009年12月