



东海证券
DONGHAI SECURITIES

全国证券期货
投资者教育基地

打击非法证券 守护金融安全

汇报人: 东海证券



01

认清非法证券活动

02

非法证券典型案例

03

识别与防范非法证券

04

非法证券的处置方式

目录

CONTENTS

01

认清非法证券活动

非法证券活动

01

在信息飞速发展的今天，金融市场日新月异，为投资者开辟了广阔的空间和更多机遇。然而，非法证券活动如同潜伏的暗流，呈现出日益频繁和手段多变的趋势，严重威胁着资本市场的健康稳定，损害了广大投资者的切身利益。

02

非法证券活动包括但不限于：未经核准公开发行股票、非法推荐股票、假冒合法证券基金期货公司名义进行诈骗，以及利用互联网、社交媒体等平台散布虚假信息等。这些行为通常承诺高额回报，却隐藏着重重陷阱，导致许多投资者血本无归。



非法证券活动类型-股市黑嘴



01 股市黑嘴的定义

股市黑嘴是指那些编造、传播虚假信息或误导性信息，以影响股票价格或交易量，并通过操纵市场等手段谋取非法利益的机构和个人。

02 股市黑嘴的种类

股市黑嘴的种类包括散布证券交易虚假信息、蛊惑交易、抢帽子交易以及利用信息优势操纵等行为。



非法证券活动类型-非法荐股

非法荐股

非法荐股是指无从业资格的个人或机构向投资者推荐股票，并提供具体的买卖点和买卖时间的行为。

违规情况

这种行为违反了《证券法》的相关规定，即未取得证券投资咨询业务资格的个人或机构不得从事证券投资咨询业务。

常见渠道

常见的非法荐股渠道包括网络直播、社交平台、各种软件以及线下“讲课”等。



非法证券活动类型-场外配资

场外配资

场外配资是指证券公司以外不具备证券融资业务资质的机构或个人向投资者出借资金，组织投资者在特定证券账户上使用借用资金及保证金进行股票交易，并收取利息、费用或收益分成的活动。



违规情况

根据新修订的《中华人民共和国证券法》，场外配资属于非法证券业务活动，配资经营者将被依法追究法律责任。按照2019年11月最高人民法院发布的《全国法院民商事审判工作会议纪要》，场外配资合同属于无效合同，场外配资参与者将自行承担相关风险和责任。



常见模式

常见的场外配资模式包括系统分仓模式、出借账户模式、虚盘配资模式、点买配资模式。



非法证券活动类型-假冒合法经营机构



- **假冒证券、基金、期货公司**

近年来不法分子假冒证券、基金、期货公司，利用各种套路从事非法证券基金期货活动或非法集资、集资诈骗活动，使一些投资者蒙受巨大经济损失。

- **常见套路**

不法分子通过网络平台宣传自己为某正规证券、期货、基金公司的客户经理或业务经理，亮出假冒正规人员的执业证书等，引诱投资者签订虚假合同、下载使用假冒仿冒软件进行交易，或转账到第三方账户，导致投资者出现损失。

02

非法证券典型案例

假冒证券公司名义实施诈骗案例

案例



王女士在直播平台上看到“股票分析师”推荐股票，讲解证券知识，承诺跟其购买稳赚不赔。

王女士迅速联系了“股票分析师”加入了“荐股聊天群”，投入1万元购买“VIP荐股套餐”，随后下载了“炒股软件”并通过银行APP将10万元转账至一家名为“XX建筑公司”的账户。

不久，王女士的“炒股软件”中显示了这笔10万元并购买其推荐的股票，得到了可观的收益。然而提现时，对方声称由于证券公司违规荐股已被证监会立案调查，导致资金被冻结，要求支付“解冻费”才能取款，王女士支付了3万元后，便再也无法联系到对方，这才意识到自己遭遇了诈骗。

案例分析-诈骗套路五部曲

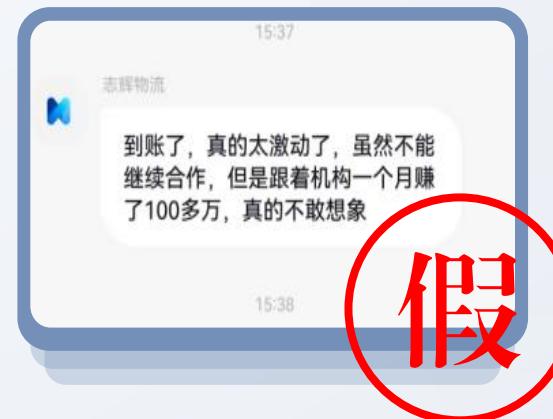
01 非法荐股

不法分子将自己伪装成“股票分析师”，通过社交平台分享证券知识，以“稳赚不赔、无风险、有内幕消息”等吸引投资者。



02 引诱入场

不法分子建立聊天群，在群聊中安放“同党”散布虚假获利截图营造获利假象，同时利用“中新股、机构通道低价买入股票”等由头吸引投资者加入。



03 骗取资金

引诱投资者将资金划入“个人账户或与证券公司名称不相符的公司账户”。提供虚假炒股软件供投资者查看转入资金并通过技术手段在软件中显示虚假的上涨行情让投资者误以为赚到了很多钱，其实这都是不法分子的诈骗手段。



案例分析-诈骗套路五部曲

04 连环诈骗

投资者想转出资金时，不法份子以证券公司涉及“违规交易”为由声称资金被冻结，并伪造中国证监会公告予以“公示”，进一步提出需投资者缴纳“服务费、保证金、解冻费”后才能提现，致使投资者遭受更大的资金损失。



05 卷钱跑路

待投资者不再转入资金后，不法分子立即切断与投资者的所有联系，待投资者发现时已经为时已晚。



03

识别与防范非法证券

识别非法证券方式——四看

1. 看营销方式

无风险+高收益=“诈骗”

合法的证券经营机构在进行业务宣传推介时，不会夸大、虚假宣传，并会充分揭示业务风险。

相反，不法分子多是利用投资者“一夜暴富”心理，采用夸张的宣传用语，自称“专业投资顾问”，以“提供内幕信息”、“稳赚不赔”等说法吸引投资者。



识别非法证券方式——四看

2. 看软件下载方式

陌生链接勿点击

正规的炒股软件均可以在各大应用商城或证券公司官网上进行下载。若遇到一些“炒股专家”、“证券公司内部工作人员”发送的炒股软件链接，请勿点击下载，这都是不法分子设下的圈套。



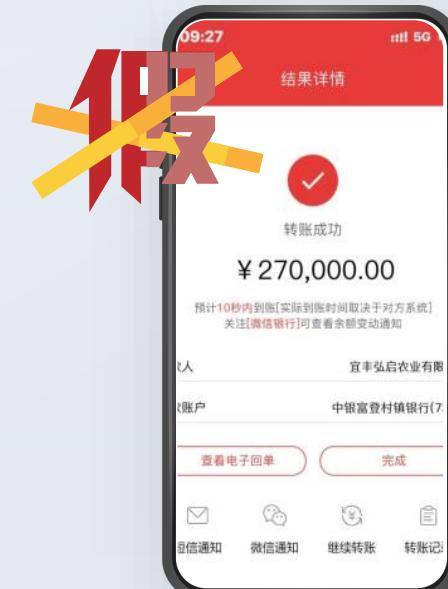
识别非法证券方式——四看

3. 看转账方式

切勿轻易转账汇款

合法的证券经营机构均采用“银证转账”方式进行转账，不会出现打款至个人账户或转账至公司名下的转账方式。

“荐股诈骗”的目的是为了骗取投资者钱财，为达此目的，不法分子往往采取各种推销手段来诱导投资者将资金转入个人账户或公司账户。



识别非法证券方式——四看

4. 看业务资质

认清资质是关键

证券业务是特许经营行业，按照规定，开展证券业务需要经中国证监会批准，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均是非法机构，切勿与这样的机构联络，以免上当受骗。



防范非法证券活动——四要

一要：核实信息来源 选择正规渠道

对于任何涉及投资的信息，务必通过官方渠道进行核实，进行证券投资时，应选择经国家证券监管机构批准设立的正规证券、基金公司，避免使用非法交易平台。



二要：理性投资 不被高利诱惑

树立正确的投资观念，认识到投资有风险，高收益往往伴随着高风险，避免盲目追求高回报而陷入骗局。

防范非法证券活动——四要



三要：保护个人信息

谨慎处理个人金融信息，不轻易向陌生人透露银行账户、密码等敏感信息，防止信息泄露导致财产损失。



四要：学习法律知识

了解基本的证券法律法规，增强自我保护意识，一旦遭遇非法证券活动，能够迅速识别并采取措施保护自身权益。

04

非法证券的处置方式

处置非法证券活动--线上举报



官方举报渠道

提交涉嫌诈骗或假冒软件的证据，通过国家反诈中心APP、12321等平台进行举报。



自媒体平台举报

提供聊天记录、合同等证据，通过各平台的举报入口，如腾讯、微博、抖音、快手等进行举报。



应用商店下架申请

提供涉嫌诈骗、假冒软件的截图，以邮件、电话、书面等形式向应用商店提请下架。

处置非法证券活动--线下报案

拨打110报警电话

如果无法前往现场，可以拨打全国统一的报警电话110，向警方报告非法证券活动，确保信息能够快速传达给执法机关。

注意保护个人信息安全

在处理案件过程中，应格外注意个人信息的安全，避免因信息泄露而遭受进一步的损失或威胁。

防止二次受害措施

在报案和处理过程中，应采取措施防止二次受害，例如避免与嫌疑人单独接触，不轻信未经证实的信息，防止落入新的诈骗陷阱。

01

02

03

04

05

06

立即前往公安局报案

遭受经济损失后，应迅速前往案件发生地的公安局进行现场报案，以便及时启动调查程序。

准备相关证据材料

在报案时，应准备充分的证据材料，如交易记录、通讯记录、合同文本等，以支持警方调查和取证工作。

寻求专业法律援助

受害者应寻求专业律师的帮助，了解自身权益，并在法律框架内采取行动，以更好地维护自己的利益。

96110专线：资金拦截的关键作用

96110专线在资金拦截方面发挥着重要作用。当警方监测到投资者可能遭遇非法证券诈骗并即将转账时,会通过该专线及时联系投资者,阻止资金转出,避免财产损失。当96110来电时,请务必及时接听。

01

02

通过大数据分析和监测,96110专线能提前发现潜在的非法证券诈骗风险,并向投资者发出预警劝阻。如曾有投资者接到专线电话,被告知正在接触的荐股信息可能存在诈骗风险,投资者及时停止操作,避免了受骗。



防非口诀请牢记



慎辨陌生通讯，严防荐股黑嘴



莫贪高利回报，转账三思而行



认准官方平台，选择正规机构



远离非法证券，守好钱袋平安





全国证券期货
投资者教育基地

感谢聆听！

汇报人: 东海证券

