




CICC
中金公司



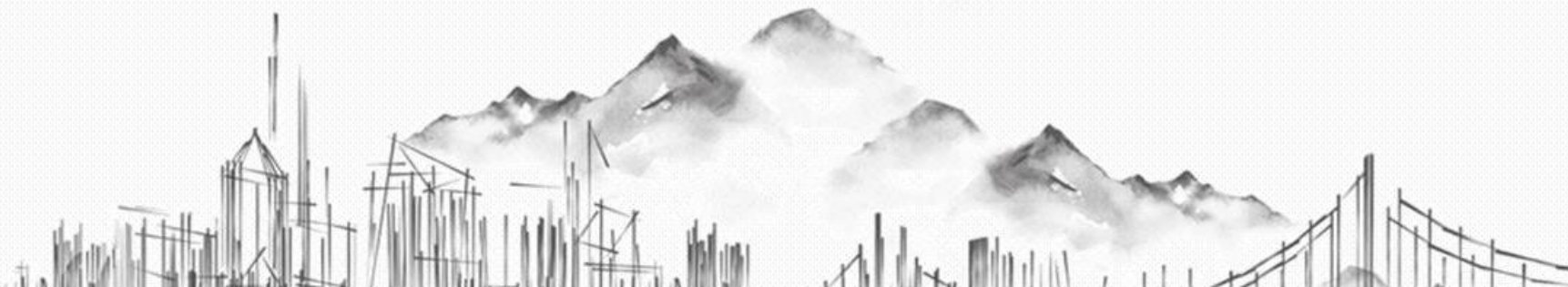
3·15投资者保护
明规则、识风险，理性投资壬寅年
——防范非法证券活动之二



A decorative ink blot in shades of brown and gold is positioned to the left of the chapter title.

第一章

典型非法证券期货活动及防范方法



1.外盘期货

外盘期货是指交易所建立在中国大陆以外的期货交易，不受境内法律监管，容易被不法分子利用

防范外盘期货注意事项

- 不法分子常以“做外盘期货能够转大钱”为诱饵吸引投资者，投资中要加强自我分辨的能力，以免上当受骗，遭受损失。
- 根据国家规定，未经批准的任何单位和个人不得经营期货业务，境内单位或个人不得违反规定从事境外期货交易。

防范外盘期货注意事项

- 境内投资者勿要通过不合法的交易软件或移动客户端参与境外期货交易。
- 投资者一旦发现自己受到非法证券期货活动侵害，请及时向当地人民政府举报或者向公安机关报案。

2.非法股票期权平台

■ 投资者无须去正规证券或期货公司开通账户，也不必进行视频认证，仅需提供身份证号和银行账户即可完注册。

■ 这些平台没有相应的金融业务资质，内控合规机制不健全，权利金要求过高，缺乏资金第三方存管机制，存在明显风险隐患。

■ 这些平台往往使用“高杠杆”、“亏损有限而盈利无限”、“亏损无需补仓”、“老师指导保证赚钱”等误导性宣传术语，片面强调甚至夸大个股期权的收益，弱化甚至不提示个股期权风险。

非法经营股票期权平台3大特征

■ 个股期权：是指期权的买方（权利方）通过向卖方（义务方）支付一定的费用（权利金），获得一种权利，即有权在约定的时间以约定的价格向期权卖方买入或卖出约定数量的特定股票。目前，我国境内证券交易所及期货交易所尚未开放个股期权业务。因此，网络上的“场外个股期权”平台多为没有任何合法资质的黑平台，鼓吹“高收益低风险”吸引不明真相的投资者，属于非法证券期货活动。

3.非法期货交易

- 非法期货交易：是指未经国务院或国务院期货监督管理机构批准，非法设立期货交易所或者以其他形式组织期货交易活动，以及非法设立期货公司或者以其他形式擅自从事期货业务等行

01

选择
正规机构

具有证券期货业务资格的合法机构，可在中国证监会、中国证券业协会和中国期货业协会网站查询。发现假冒证券期货经营机构从事非法活动线索的，应及时向公安机关报案或到当地证监局举报。

02

了解
交易规则

在进行投资交易之前，务必清楚了解有关交易规则、投资风险等，以防上当受骗，遭受损失。

03

警惕
高额回报

一些地方交易场所，打着石油、黄金、白银等现货交易的旗号，以高额回报等方式劝诱客户以类期货交易方式进行交易，有的还诱骗投资者频繁买卖以赚取巨额手续费，有的甚至与投资者进行对赌交易，造成投资者损失

4.非法基金推介

基金推介领域的非法行为主要包括：募集机构及其从业人员推介私募基金时，公开或变相公开推介、推介材料虚假记载、承诺保本收益、夸大或者片面推介、片面强调集中营销时间等行为；“伪私募”“伪基金”的推介宣传行为。

“三看”

■ 一看人

通过基金业协会网站查询，了解高管人员职业背景、学历情况、从业经历等，不轻信“有关系”“有资源”。

■ 二看产品

要自觉抵制“保本保收益”“高收益无风险”“快速致富”等噱头。

■ 三看合同

关注是否明确提示投资风险、投资范围或投资标的，核实相关条款与宣传推介内容是否一致。

“三不”

■ 量力而行“不贪小利”

选择与自己风险承受能力相匹配的产品。

■ 文件签署“不走过场”

认真审阅合同条款、风险揭示书、合格投资者承诺书、风险测评调查问卷等。

■ 投资前后“不做甩手掌柜”

投资前充分了解所投产品，知道买的是谁的产品，与谁签约，由谁管理，资金划到何处，具体投向何方。投资后发现管理基金存在违法违规情况的，及时向监管部门或公安机关报案。



5. 非法集资

非法集资：是指未经国务院金融管理部门依法许可或者违反国家金融管理规定，以许诺还本付息或者给予其他投资回报等方式，向不特定对象吸收资金的行为。国家防范和处置非法集资的原则：国家禁止任何形式的非法集资，对非法集资坚持防范为主、打早打小、综合治理、稳妥处置的原则。



看产品

- 融资项目或产品是否合法？是否有明显不合常理的“高收益”“保本”等宣传词汇？是否有实体项目支撑，产生实际价值？




问自己

- 是否全面、准确了解该项目或产品的真实信息？是否了解相关产业或行业的历史、现状与未来？是否有足够的风险承受能力去应对可能产生的亏损。



稳情绪

- 等自己的情绪真正稳定下来后，理性分析该项目或产品的投资价值，理性分析自己的投资目标，自己应该选择哪种类型的投资产品。切忌轻信所谓“大V”“专家”的言论，审慎对待广告宣传，避免头脑发热，盲目投资。



第二章

常用投资者服务渠道



常用投资者服务、救济渠道

向公安机关
报案

报警电话：110

证券期货违
法违规行为
举报中心

网络举报网址：

<http://neris.csrc.gov.cn/jubaozhongxin/>

信函举报邮寄地址：北京市西城区金融大街19号富凯大厦中国证监会证券期货违法违规举报中心，邮编100033

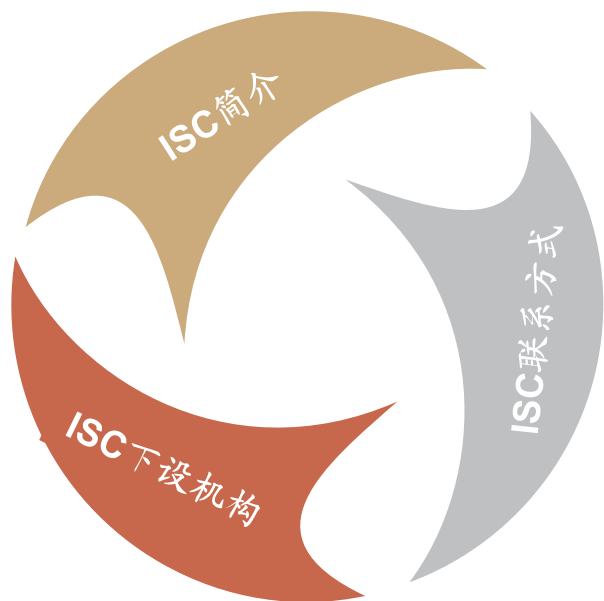
“12386”中
国证监会服
务热线

中国证监会服务热线电话：
12386

中国证券投资者保护基金有
限责任公司网站：

www.sipf.com.cn

常用投资者服务、救济渠道



中证中小投资者服务中心简介

- 中证中小投资者服务中心(CHINA SECURITIES INVESTOR SERVICES CENTER, 缩写ISC, 简称投服中心, <http://www.isc.com.cn/>), 是于2014年12月成立的证券金融类公益机构, 归属中国证监会直接管理。

ISC联系方式

- 电话: 021-50187501
- 地址: 上海市浦东新区迎春路555号b座4楼
- 官网: <http://www.isc.com.cn/>

ISC下设机构

- 中证资本市场法律服务中心有限公司: <http://lsc.isc.com.cn/>是经中国证监会批准设立的、我国唯一跨区域跨市场的全国性证券期货纠纷公益调解机构, 现有近50名专业调解员以及400余名兼职公益调解员, 与全国各地证监局、协会共建了35个调解工作站
<http://lsc.isc.com.cn/tj-html/djgzz/>



谢谢

