

非法证券活动的千层“套路”



Q

什么是非法证券活动？

A

非法证券活动是指违反《证券法》等法律、行政法规的规定，未经有权机关批准，擅自公开发行证券，设立证券交易场所或者证券公司，或者从事证券经纪、证券承销、证券投资咨询等证券业务的行为。



Q

非法证券活动的表现方式有哪些？

A

非法证券活动主要分为①非法发行证券 ②非法设立证券交易场所或证券公司 ③非法经营证券业务 等等。

①非法发行证券

常见的“套路”有：
公司即将在境内外上市，诱骗投资者购买、转让所谓“原始股”等

特征如下：

- 1 以境内外上市、取得高额回报为诱饵；
- 2 以社会大众，特别是中老年人为目标；
- 3 以骗取钱财为目的。

②非法经营证券业务

主要包括非法证券投资咨询业务、非法经纪业务等。



Q

什么是非法经纪业务？

A

主要指无经纪业务资格的机构或者个人通过控制账户和开设子账户，接受交易指令，代理完成交易。



常见的“套路”有：

- 1 以招揽会员或客户为名，通过设立网站或社交软件提供证券投资分析、预测或建议，非法代理客户从事证券投资理财活动；
- 2 以“保证收益 高额回报”等术语为诱饵，代客操盘，公开揽客，与投资者签订委托协议，从事非法证券活动；
- 3 假冒合法证券经营机构网站或自媒体平台，发布非法证券活动信息，招揽会员或客户；
- 4 使用虚构的证券公司名称，招揽会员或客户，提供证券投资分析、预测或建议服务，直接或间接从事非法证券投资咨询业务；
- 5 在网络平台散布非法证券活动信息，以提供证券投资分析、预测或建议服务收取“咨询费”“服务费”等；
- 6 谎称是证券公司员工申请添加客户微信、QQ等社交工具，或者邀请客户加入伪造的证券公司群聊，在群内散布非法荐股信息；
- 7 通过“荐股软件”散布非法证券活动信息，提供证券投资分析、预测或建议服务，收取“咨询费”“服务费”等；
- 8 通过开办“股民学校”，举办投资报告会等形式，从事非法证券投资咨询活动。

免责声明

本栏目的信息不构成任何投资建议，投资者不应以该等信息取代其独立判断或仅根据该等信息做出决策。出品单位力求本栏目所涉信息准确可靠，但并不对其准确性、完整性和及时性做出任何保证，亦不对因使用本栏目信息引发的损失承担责任。

指导单位：  中国证券监督管理委员会
CHINA SECURITIES REGULATORY COMMISSION

广东监管局

出品单位：  粤开证券 | 投资者教育基地
YUEKAI SECURITIES