

非法证券期货活动典型案例和风险提示

来源：中国证监会

近日，冒用合法证券公司等市场机构的名义的诈骗行为时有发生，主要对缺乏证券市场投资经验的“新手投资者”进行诈骗，严重侵害了中小投资者的合法权益。为抵制非法证券期货活动，减少投资者上当受骗，提醒广大投资者：在选择证券公司等机构时候，一定要通过证监会网站、证券业协会网站等官方渠道核实清楚公司的各项信息，牢记“投资理财不受骗，查清资质是关键”！

【案例 1：使用高度仿真的号码冒充合法证券公司】

A 证券是合法的证券公司。投资者一直频繁接到自称为 A 证券公司工作人员的电话，表达要将投资者拉入股票交流群。来电号码的显示格式为“00601810955XX”（后五位与 A 证券公司的客服电话完全一致），与 A 证券公司的客服电话高度相似，投资者不堪其扰提出投诉，后经 A 证券公司核实，该公司并未联系过投资者，并提示投资者注意防范诈骗。

【案例 2：用“挂靠”概念欺骗投资者开假账户诈骗资金】

B 公司是合法的证券公司。投资者称自己此前经人介绍，通过该个人开立了“证券账户”并“挂靠”在了 B 证券公司，对方声称，这样进行股票交易时，不需要支付佣金等费用。投资者入金后进行交易发现相关功能无法操作，且自己的账户只能转入资金，无法取出资金。经 B 证券公司核实，该投资者并未在 B 证券公司开户。

【案例 3：山寨一个证券公司子公司诱导投资者贷款】

C 公司是合法的证券公司。投资者反映，自己此前在 D 公司进行了贷款，D 公司称自己为 C 证券公司的子公司。投资者近期出现了部分欠款逾期，被 D 公司告知“已经将您的欠款事项移交给了 C 证券股份有限公司。之后 C 证券公司每日频繁拨打多个电话催促还款。经 C 证券公司核实，投资者所述的子公司情况并不存在。

【案例 4：假冒合法证券公司名义为投资者开立“一类账户”的骗局】

E 公司是合法的证券公司。投资者经投资顾问 X 某的邀请在 E 证券股份有限公司 APP 上开通了“一类账户”进行交易，分四次充值 39000 元投资股票交易。在 2022 年 11 月 18 日和 21 日分别提出了两笔资金提现操作，一直显示“审核未通过”，无法提出资金。经 E 证券公司核实，该公司并无“一类账户”业务，投资者也不是其公司的客户。

【案例 5：伪造一个证券公司欺骗投资者】

投资者在 XX 证券公司北京分公司开立了账户，并通过该公司提供的 app 进行股票交易。近期，投资者关注到自己账户资金无法转出，便联系公司，被公司告知“需要充值 30 万元才可以”。后经查询，XX 证券公司并不存在，是诈骗分子编造的。

【案例 6：假证券公司的“一级账户”也是骗局】

投资者在网络上看到 X 公司开通“一级账户”的宣传，该公司宣传其账户获得了上交所、深交所的授权，公司可以操纵股票，让投资者参与新股和配股获得收益。投资者开通账户后向账户中打入 5 万元资金购买新股并跟着公司进行股票交易。公司近期告知投资者公司一级市场账户涉嫌违规操作现在已经被封闭，无法取出资金，需要投资

者将账户金额 1 倍的保证金打到一个私人账户才能解封账户。就此，投资者联系公司网上客服，被告知“您必须交保证金才可以将账户中的资金提出。”后经核实，X 公司不是合法的证券公司。

【案例 7：通过“资产管理公司”开通了“期货账户”】

投资者称自己通过上海 XX 证券资产管理有限公司开通了期货账户用于期货交易，近期自己申请期货账户余额提现，但是发现提现一直未到账。投资者联系公司询问，公司在线客服人员称“账户资金有一笔两万元不是本人充值的，需要在 48 小时内再充值两万元确认金才能提现，否则账户余额就会被冻结到香港证券公司，到时本人亲自去公司现场才能解除。”后经核实，上海 XX 证券资产管理有限公司并不存在。

【案例 8：冻结账户、交保证金的骗局】

投资者在 XX 证券公司开户，近期公司冻结了投资者账户，公司告知需要缴纳 5 万元的保证金才能正常交易，三天内不缴纳保证金会封闭 3 个月的账户，并扣除本金的 30%。后经核实，XX 证券不是合法的证券公司。