

## 如何识别网络非法证券活动

近年来，随着证监会打击非法证券活动的力度不断增大，不法分子的伎俩也越来越隐蔽，虚拟的互联网成为网络骗子们设置骗局的新领域。他们以承诺高额收益为诱饵，利用部分投资者企盼一夜暴富的心理，打着推荐股票或代客理财的幌子，诱骗投资者。为提高投资者识别网络非法证券活动的的能力，下面将介绍网络非法证券骗局的几种常见形式，以及识别网络非法证券活动的方法。

### 一、网络非法证券骗局的形式

1、冒名顶替式：盗用合法证券公司、投资咨询公司及其他金融机构的名称，拷贝合法机构简介、人员状况等信息，冒用公司标识，设立李鬼网站，蒙骗投资者。

2、无中生有式：凭空捏造公司名称、地址、历史、从业人员、客户信息及反馈意见等信息，伪造公司工商执照、证券投资咨询资格证书以及“3.15 认证站点”、“在线诚信企业”等各种备案认证资格标志，并链接入股市动态新闻，给投资者造成有实力机构的假象。

3、撒网钓鱼式：利用 QQ、MSN 等实时通讯软件，股吧、网站新闻评论等 BBS 以及个人博客等网络交流工具，通过市场分析、个股点评等方式，营造出“草根证券专家”的形象。对与之交流有兴趣的网友，伺机发展成收费会员。这些专家在市场保持牛市时，高谈阔论，俨然“股神”；市场逆转时，则销声匿迹，逃之夭夭。

4、移花接木式：以网络为平台，通过销售荐股软件、认购私募基金、介绍理财知识等五花八门的形式，借合法营销活动之名，行非法证券活动之实，诱骗投资者钱财。

### 二、识别网络非法证券骗局的方法

1、在证券业协会官方网站上查询合法机构的名录。国家法律规定，开展证券投资咨询业务(俗称“荐股”)、证券资产管理业务(俗称“委托理财”、“代客理财”)都必须经过中国证监会的批准，没有经过批准的，不得从事这些业务。在中国证券业协会的官方网站首页

## “理性投资 防范风险”主题投资者宣传保护活动

---

(<http://www.sac.net.cn/>), 有所有合法机构的信息公示, 投资者可以查询。但也有一些假冒网站会冒用合法机构的名义, 投资者应注意识别。

2、注意识别汇款账号。从事非法证券投资咨询活动的网站提供的汇款账户一般为私人账户。根据有关财务制度规定, 给公司汇款不应进入私人账户。遇到此类情况, 投资者应分外警惕。

3、注意识别网站域名。对于冒名网站, 域名往往采用无特殊意义的字母和数字构成, 如 [www.gp6658.com](http://www.gp6658.com), 或直接以数字构成, 如 [www.600823.net](http://www.600823.net), 或采取偷梁换柱、画蛇添足等方式在合法机构网站域名基础上变换或增加字母(数字)。投资者应通过 google、百度等主流搜索引擎, 仔细辨别域名真假。

4、注意识别宣传手段。从事非法证券投资咨询活动的网站往往以“内幕信息”、“黑马”等煽动性语言信息吸引投资者注意, 或者以承诺收益、保证盈利的夸大宣传来诱骗投资者。这明显违反了《证券、期货投资咨询管理暂行办法》。对于这些虚假宣传、承诺受益的网站, 投资者不要轻信。

5、注意索取合同。通过合法机构从事任何证券活动, 都必须签订书面合同。如果不能提供合同, 或者只能以传真、电子邮件的方式提供合同副本, 不能提供合同书面原件的, 投资者一定要谨慎对待。

6、咨询证券监管机构。对于任何涉及证券方面的问题, 投资者都可咨询当地证券监督管理部门。

上述六招方法只是识别网络非法证券活动的一般方法。除了掌握上述方法, 更重要的是投资者应当保持理性的投资心态, 不轻信道听途说, 不指望一夜暴富。