

5·15全国投资者保护宣传日

免责声明

本文仅为投资者教育之目的而发布，不构成投资建议，投资者据此操作，风险自担。力求本文所涉信息准确可靠，但并不对其完整性和及时性做出任何保证，对因使用本文引发的损失不承担责任。



东北证券股份有限公司



统一客服电话：95360



东北证券网站：www.nesc.cn



东北证券微信：东北证券/东北证券金融世界

用好“一问二查”方法

投资者在参与证券投资活动时，应当询问相关机构或者个人是否具备相关业务资格，即“一问”；也可以在相关网站，如中国证监会网站（www.csrc.gov.cn）、中国证券业协会网站（www.sac.net.cn）和中国证券投资者保护基金公司（www.sipf.com.cn）等进行查询核实，既查“白名单”、又查“黑名单”，既查机构个人名录，又查具体业务资质，防止上当受骗。

警惕假冒券商 选择合法机构

近年来，不法分子假借证券公司名义进行非法证券活动的行为逐渐增多，危害投资者合法权益，破坏社会和谐稳定。那么，我们在投资理财中，应该如何有效识别非法证券活动并防范相关风险呢？快来了解一下！

什么是非法证券活动？

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。



假冒证券公司名义进行非法证券活动主要有哪些形式？

一是不法分子假冒证券公司首席分析师，在网站、博客上发布非法证券活动信息，并以推荐牛股、高额收益理财产品招揽会员，诱骗投资者登录假冒网站、下载假冒APP或加入假冒微信群。

二是不法分子假冒证券公司工作人员，通过微信、电话、短信等方式，要求投资者将资金转入指定账户，否则将无法提取在非法APP中的资金，骗取投资者钱财。



三是不法分子假冒证券公司工作人员，通过微信、电话、短信等方式，以“退费”“退课”等理由把学员拉入微信群、QQ群，让学员安装假冒APP或点击假冒链接，以获取学员个人信息并实施诈骗。

四是不法分子利用“AI换脸”或“AI换声”等技术手段假冒证券公司工作人员，通过视频、语音等方式联系投资者，获取投资者信任，骗取投资者钱财。



如何辨别是否为正规合法机构？

营销方式

不法分子大多利用投资者“一夜暴富”或急于扭亏的心理，较多采用夸张、煽动或吸引眼球的宣传用语。而合法的证券经营机构在进行业务宣传推介时，一般会采用谨慎用语，不会夸大宣传、虚假宣传，同时还会按要求充分揭示业务风险。

汇款账号

一般来说，开展非法证券活动的不法分子往往会采取各种推销手段，如打折、优惠、频繁催款、制造紧迫感等方式，催促投资者尽快将资金打入其控制的银行账户。而合法证券经营机构只能以公司名义对外开展业务，不会用个人账户或非本机构账户进行收款。

公司网址

非法证券网站的网址往往采用无特殊意义的字母和数字构成，或在合法证券经营机构网址的基础上变换或增加字母和数字。