

防范非法证券期货风险

树立理性投资观念

第14期：防范微信群、QQ群诈骗活动

编者按：为保护广大投资者合法权益，帮助投资者强化风险意识，远离非法证券期货活动的侵害，我们从12386热线投资者反映的非法证券期货活动有关信息中，选取了一些典型案例，供投资者参考。请看第十四期：防范微信群、QQ群诈骗活动！

骗术：VIP通道、证监会查封、通道费

投资者在QQ上添加了名为JY证券有限公司的炒股群，该群每天都有很多人发言，讨论股票情况，发布买卖截图等。群里自称为JY证券公司的工作人员告知投资者，可以通过VIP通道进行股票交易，可以保证200%-300%的收益，但是需要使用对方提供的特殊交易系统，投资者使用对方提供的链接注册账户并进行股票交易一段时间后，账户被锁定，无法将资金转出。投资者再联系JY证券公司的工作人员，被告知“您账户被证监会查封了，需要先缴纳30%的通道费，缴费后再进行交易。”后经查询，该JY证券不在合法机构名录内，并非依法设立的证券公司。

骗术：免费荐股，内部通道

投资者被拉入某QQ群，群内每日都会发相关的买卖点以及交易截图等，显示是持续盈利的状态。一段时间后该群“某老师”自称为XX证券的工作人员，表示可以免费荐股，带投资者盈利，随后发来了注册账户的链接。投资者发现对方发来的注册页面与应用商店内XX证券官方软件的样式区别较大，“某老师”则表示自己有“内部通道”，只要使用内部通道，就可以有“大资金支持”，可以获得翻倍的盈利。投资者咨询了XX证券官方客服，客服提醒投资者，要通过官方网站或者营业部联系该公司办理业务。投资者才发现该QQ群发布的账户网址并不是证券公司的官方渠道，而是诈骗网页。

骗术：私募拼单、投资返利

投资者在某团购微信群中认识了一个自称为股票经纪人的网友，该网友将投资者拉入其股票投资微信群，微信群中每天发布行情信息、行业分析等内容，并无其他信息。投资者之前并无股票投资经验，过了一段时间后，对该群建立了信任。此时该股票经纪人联系投资者称，即将有一次投资私募基金的机会，需要大家一起投资，但是要以股票经纪人的名义投资，投资者作为出借资金的人，除盈利外，该人将格外给投资者千分之三的“好处费”，期限为1年。投资者听信其说法，向其转账7万元加入了“私募投资”。一段时间后，投资者发现无法联系到该经纪人，之前所述的投资的私募基金产品所在的私募基金管理机构也已处于“失联异常”状态。

加入各类微信群、QQ群后，如遇有自称为证券公司工作人员、投顾老师等身份的人，投资者要保持警觉，参与投资活动前，一定要仔细核查相关机构、人员是否在合法名录内，查询后也可与合法机构官方取得联系进行确认。



中证保博士提醒

