

【2023 年防范非法证券期货宣传月】

投资理财不受骗 查清资质是关键

【案例 1】

2019 年 10 月起, 吴某经营广东益升信息技术咨询有限公司(简称益升公司), 研发益升网平台, 利用证券公司客户的账户为炒股客户提供配资服务。炒股客户登录益升网注册为会员, 将“保证金”转入益升公司指定银行账户, 益升公司为炒股客户提供“保证金”金额 1 至 10 倍的配资资金, 并按照“按天策略、免息策略、按月策略”的计算方式收取炒股客户的配资利息、交易手续费, 从中牟取利益。从 2019 年 11 月至 2020 年 3 月, 益升公司共收取炒股客户以“保证金”名义投入的资金约 38, 114, 831 元。

【判决结果】

法院认为, 被告人吴某违反国家规定, 未经国家有关主管部门批准非法经营证券业务, 扰乱市场秩序, 情节特别严重, 其行为已构成非法经营罪。据此, 判决被告人吴某犯非法经营罪, 判处有期徒刑三年六个月, 并处罚金三十万元。

【温馨提示】

出借账户模式主要指配资中介机构将自有或控制的证券、期货账户提供给投资者进行股票、期货配资交易。投资者没有进行合法的开立账户直接参与交易的流程。

【案例 2】

2018 年 10 月起, 被告人林某作为福建万千恒业投资有限公司(简称万千恒业公司)的实际控制人, 被告人江某、赖某、杜某作为各业务部总监, 利用“涨股宝 APP”为客户提供股票交易账户(系子账户)。客户在涨股宝 APP”里的子账户上操作股票交易, 万千恒业公司在券商开设的母账户实时同步在证券交易所进行交易。同时, 万千恒业公司为客户提供本金 3 至 8 倍杠杆的配资资金, 并按配资额收取利息。万千恒业公司通过赚取利息差和交易佣金差获利。

【判决结果】

法院认为, 被告人林某、赖某、江某、杜某未经国家有关主管部门批准非法经营证券业务, 扰乱市场秩序, 情节特别严重, 均构成非法经营罪。其中, 被告人林某系主犯, 判处有期徒刑六年, 并处罚金一百三十八万元; 被告人赖某、杜某、江某系从犯, 均判处有期徒刑一年九个月, 分别并处罚金十六万元、十四万元、九万元。

【温馨提示】

系统分仓模式主要表现为配资中介机构利用账户分仓系统将期货账户拆分

为若干虚拟交易子账户,并提供给投资者进行配资交易。投资者可能并未经过风险承受能力的评估或是使用该账户从事远高于自己风险承受能力的交易。

【案例 3】

2020 年 4 月,被告人王某通过互联网购买并建立“吉吉策略”虚假股票配资平台,并成立上海红泽投资管理有限公司。王某以配资买卖股票可获高额回报为诱惑,诱骗他人向其公司账户入金进行股票投资,但被害人投入的资金并未进入真正的证券交易所,王某以此骗取被害人的投资款。2020 年 6 月至 8 月,被害人向“吉吉策略”共计入金 1,345,021 元,出金 328,646 元,亏损 1,016,375 元。

【判决结果】

法院认为,被告人王某以非法占有为目的,采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取被害人财物,数额特别巨大,其行为已构成诈骗罪,应予处罚。据此,判决王某犯诈骗罪,判处有期徒刑十年,并处罚金十万元。一审判决作出后,王某提出上诉,二审法院维持原判。

【温馨提示】

虚盘配资模式使用的是虚拟交易系统,虽然投资者使用相关软件或网站进行交易,但相关指令仅在一个封闭系统内流转,并不真正流入交易市场。

【案例 4】

2018 年 3 月,被告人邱某成立南昌氧气信息科技有限公司。邱某在未取得经营期货业务许可情况下,将美尔雅(5.790, -0.18, -3.02%)期货经纪有限公司客户董某的期货账户作为主账户,并租用“知富通”分仓软件将董某的主账户分为多个子账户。邱某通过网站宣传等方式拉拢客户,为客户配资使得客户在少量入金且不具备期货交易资格的情况下通过子账户从事期货交易。邱某则通过收取高额手续费、赚取利差等方式获利。2020 年 1 月至 8 月,南昌氧气信息科技有限公司客户入金 2,698.124 万元,手续费利润为 4,303,041.42 元。

【判决结果】

法院认为,被告人邱某违反国家规定,未经国家有关主管部门批准非法经营期货业务,情节特别严重,其行为已构成非法经营罪。据此,判决被告人邱某犯非法经营罪,判处有期徒刑六年,并处罚金一百一十万元。

【温馨提示】

任何单位及个人不得违反国家规定,未经国家有关主管部门批准非法经营期货业务。

【防骗小妙招】

1、看业务资质：证券行业是特许经营行业，开展证券业务需要取得相应业务资格。

2、看营销方式：合法券商开展证券业务活动要遵守证券法律法规有关投资者适当性管理的要求，不会使用夸张、煽动或吸引眼球的用语进行虚假宣传。

3、看汇款账号：合法证券经营机构以公司名义对外开展业务，对于需要向个人账户或非本机构账户进行汇款的需要高度警惕。

4、看网址：非法证券网站的网址往往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。投资者要擦亮双眼，以免误入陷阱，蒙受损失。

【总结】

投资有风险，入市需谨慎。擦亮双眼，远离非法证券期货陷阱。投资理财不受骗，查清资质是关键！