

### 3.15 投资者保护主题教育活动之非法期货活动剖析



中国平安 PINGAN  
金融 科技

专业 让生活更简单

# 315

国际消费者权益保护日

信

## 保护投资者合法权益 我们在行动

扫码下载平安期货APP



平安期货

## 一、 什么是非法期货活动：

是指《期货交易管理条例》规定的非法设立期货交易场所或者以其他形式组织期货交易活动，以及非法设立期货公司或者以其他形式擅自从事期货业务。

## 二、 非法期货活动的表现形式：

非法或活动主要有以下表现形式：

### 1. 非法平台

网络上充斥着大量“山寨”正牌期货公司的网站，通过借用与知名公司相似度极高的名称增加自己的点击量，并引诱投资者落入骗局。

这类“山寨”网站背后根本没有接入到真实的交易系统，实质大多是场外对赌。一旦投资者下载了“山寨”网站推荐的交易软件，那么投资者所交易的只是非法机构建立的虚假盘面，客户的资金并未经过银行监管系统，而是转入个人账户，这样就导致许多投资者的资金被非法侵占。此外，盘面虽然看着在运行，但是所有的数据都是所谓的机构自己伪造的，投资者交易的行情都只是虚假数据的波动。

### 2. 代理外盘交易

1994年以后，境内期货市场停止外盘业务后，一直到今天，国内有关部门没有批准任何一家境内机构在境内开展外盘期货代理业务。因此，凡是网络上打着代理外盘交易幌子的基本都是骗子。境内投资者参与外盘期货交易的途径有2个，一是境外金融机构，二是境内期货公司在香港分支机构。投资者可通过正规持牌机构开户进行交易。

### 3. 变相现货交易

是指一些地方机构、企业甚至一些个人在现货批发市场擅自以现货的名义,采用期货市场的部分运行机制和一些交易方式进行标准化合约交易,比如茶叶、邮币卡、艺术品、文创等商品。采用期货的方式交易现货,不仅违反法律法规,还因为缺少相应的监管和投资者保护措施,使得参与者极易面临巨额损失。

### 4. 虚假宣传

不法分子通过 QQ、网络论坛、微信、直播 app 等发布信息,说期货交易“投资小、收益大”,只要跟着“老师”做,就可以“一个月收益翻番”。首先,期货投资咨询是持牌业务,只有获得期货投资咨询牌照的正规期货公司才能开展,一般网络上的所谓第三方机构、平台等基本无相应资质,属于**非法执业**;其次,这些非法平台通常是以获取会员费、手续费、佣金等来盈利的,其知道客户交易,也是以这个目的为出发点,**诱导客户频繁大量交易、甚至进行不必要的交易**;最后,这类平台还往往会陷入**非法集资、诈骗的套路**中去,最后导致投资者血本无归,求告无门。

### 5. 非法配资

场外配资公司通过电话营销、手机短信、即时通讯软件、邮箱群发、财经网站广告页、自媒体等多种渠道向普通投资者介绍配资业务。为迅速吸引关注,发展业务,场外配资的宣传五花八门,“低门槛、10倍杠杆、配资资金秒到账”“充值则免息再送红包”等等,还有的配资公司违规做起了“配资+个股推荐”业务,极具煽动性和诱惑力。

实际上，场外配资不仅非法，而且刻意回避了期货高杠杆、高风险的特征，且客户的资金安全无法得到保障，一旦发生纠纷，法律上对参与场外配资的保护力度也有限。

### 三、 非法期货活动传播的主要途径

1. 通过设立或者仿冒网站、利用社交媒体或者手机应用软件等传播；
2. 利用广播、电视、报刊、杂志等媒体传播；
3. 通过电话、短信、熟人介绍、传单等方式传播；
4. 以期货培训、投资者报告会、期货沙龙、专家讲座等名义散布；
5. 其他传播途径或者方式。



平安期货有限公司