

非法证券活动案例

案例 1：假冒“私募基金”的大骗局

张三在网上看到一个帖子，宣称国内知名私募基金公司资金实力雄厚，有“内幕消息”，与实力机构一起坐庄，愿意带客户一起发财，历史操盘战绩优异。张三登录该公司网站，看到大量股票研究报告和行情分析，觉得很正规，便注册为试用会员，免费收到荐股信息。张三观察了几天，发现推荐的股票都快速涨停，便交了 2 万元成为正式会员。此后，推荐的股票大多跌停套牢，损失惨重。张三多次要求该公司退还服务费，最后却发现电话无人接听，网站无法登录。张三发现自己上当了，后悔不已。

风险提示：不法分子往往声称有“内幕消息”和“资金支持”，有所谓的历史业绩展示和“屡荐屡中”战绩，吸引投资者注意，骗取投资者信任。实际上，不法分子先给 2000 人发短信推荐同一股票，一半发送“涨”的推荐，另一半发送“跌”的推荐；如第二天上涨，再给上涨的 1000 人发短信或电话继续做反向推荐；第三天给剩下的 500 人打电话。这就像“扔飞镖”的游戏，总会有一些人得到的荐股信息是“屡荐屡中”的，不法分子随即对这类人群展开强大的宣传攻势和心理战，吸引他们成为会员或客户，收取会员费、咨询费或服务费等。还有不法分子利用少数股票交投不活跃的特点，在开盘或收盘的几分钟内瞬间拉抬股价，甚至达到涨停板，造成荐股准确的假象。而他们网站上的所谓“专业报告”，也往往是免费收集或者盗版文章，甚至杜撰小道消息。

案例 2：骗子云集的投资理财微信群

北京的张女士是一位资深股民，加入了一个投资理财微信群，群里有专业理财师、炒股专家、助理、讲师、其他投资客等，大家每天都会互相交流炒股理财经验。有一段时间股市行情低迷，群里便有理财专家推荐她在某平台开户投资黄金，宣称能大赚一笔。张女士把钱投进去后，一直都在亏损，最终被骗了 300 多万元。

警方调查发现，张女士遭遇了一个微信诈骗团伙，微信群里真正的投资者只有她一个人，其余理财师、炒股专家、助理、讲师、投资客等全都是一伙人用不同微信号冒充的，理财专家所说的投资平台就是一个虚假交易软件，骗子们早就把张女士的钱转进了自己的腰包。

风险提示：投资诈骗团伙成员都是从事过股票操作、炒黄金方面的理财业务人员，他们具备一定的业务基础，再借助前公司的资源，或者从网上购买客户信息寻找下手的目标。投资者一定要擦亮眼睛，防止上当受骗，保护自身合法权益。

案例 3：男子假装“美女”用 QQ 微信行骗

小王在微信上收到一个陌生美女小芳的好友申请，心里好奇觉得可能有艳遇就添加了好友。他查看了小芳的微信朋友圈，发现多是美女小芳的照片以及股票拉升图。小芳先跟他聊天套近乎，再透露自己炒股有高人指导，背后庄家资金实力雄厚，可以在股市上进行拉升操盘，并邀请小王一起参与。小王小额试验了一下，发现果真赚了些钱，随后就加大投入，并购买了对方 3988 元会员资格。结果，小芳后来推荐的股票跌跌不休，导致小王浮亏超过 40%。**警方调查发现，“美女荐股”实际上是一种精心设计的骗局，一群男骗子用 QQ 微信扮演美女引人上钩。**

四川证监局提醒广大投资者：一旦上当受骗，便会发现对方已经失联，而不法分子流窜作案，即使报案也很难找到涉案人员，投资者的损失往往无法挽回。建议广大投资者合理维权，理性反映自己的诉求。

根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部、中国证券监督管理委员会《关于整治非法证券活动有关问题的通知》有关规定，如果非法证券活动构成犯罪，被害人应当通过公安、司法机关刑事追赃程序追偿；如果非法证券活动仅是一般违法行为而没有构成犯罪，当事人符合民事诉讼法规定的起诉条件的，可以通过民事诉讼程序请求赔偿。