

注意，虚假期货、非法平台上演“连环套”！靠这四招疯狂收割投资者！

原创：杨美 期货日报

今天

如今，在人人都是自媒体的时代，各种虚假诱骗投资者的信息可谓满天乱飞。你是否也在刷微博的时候发现有人倾情推荐“炒股股神”，可以为你进行“专业指导”？或者在微信上被陌生人直接邀请进入“某财富管理高收益群”，天天有人晒各种盈利截图，表示“稳赚不赔”？或者在直播软件上进入某直播间，各种“操盘高手”现场操作，还有美女“期货行情分析师”喊单带你日赚百万？

对于没有辨识能力的普通投资者来说，“低投入赚取高收益”“承诺 0 亏损”“炒期货带你走向人生巅峰”等华丽宣传字眼仿佛很难让人抗拒，但背后，却是不法分子在监管的灰色地带，打着诱导的旗号操作“黑平台”骗取投资者的血汗钱，然后直接跑路。而对于投资者，大多数结果就是血本无归，走上漫漫维权路。

值“国际消费者权益日”之际，期货日报官微特推出“315 打击非法期货交易”专题，帮助投资者认清期货投资类“忽悠”陷阱，识别“迷人眼”的非法开户，运用正确投诉维权渠道，走上正确期货交易之路。

识别期货投资类“陷阱”很重要！

近期，投资者因为非法期货交易被骗的案例不断被曝光。



据相关电视台报道，从去年年底到今年年初，本来想通过投资期货来赚钱的成都市民李女士就落入了骗子的圈套，她多年积攒下来的两百多万元积蓄也全部打了水漂。

去年年底，李女士通过网络认识了一个陌生人，通过一段时间的交谈后，李女士开始在对方的引诱下炒期货，前期，李女士还有了一小部分的盈利，但后来在按照所谓的“老师”指导策略进行大笔操作后，李女士的钱就一下子被对方以平仓的名义全部“拿走”。

在发现不对劲之后，李女士发现该操作平台和公司均是在国家相关机构没有备过案的、是假冒的。随后，李女士报了案。经查，该公司确实是诈骗

团伙。在该诈骗团伙中，一个是对平台进行现货交易的操盘手团伙，另一个是代理商团伙。



而这两个团伙所掌握的“标普国际期货交易平台”则是完全虚构的。在被骗的投资者进入到该平台进行期货交易一段时间后，代理商团伙就会向其操盘手公司发出指令，操盘手团伙就会“点对点”地对投资者进行逆向操作，使投资者账户金额立刻被掏空。由于起初投资者并没有对该平台的正规性产生质疑，这种操作手法也令很多被骗后的投资者反应不过来，认为自己是操作方向错误才导致资金亏损。日前，该案件的犯罪嫌疑人已被抓获。

“目前非法期货期权交易猖獗，根本原因在于部分投资者对于杠杠有极大的热衷和盲目的追求，在面临非法期货从业者诱导性宣传（包括所谓直播间老师帮传带）时无法把控自己的欲望。”大有期货期权中心负责人沈湘源对期货日报记者说。

虽然通过微信、QQ、微博、直播软件、电话等各种渠道拉个人投资者进群，晒盈利截图等形式略显俗气和低级，但受贪婪驱使，普通老百姓还是极容易受到不法分子的诱导，盲目相信所谓“分析师”“老师”的投资方法和技巧，一不小心就走上非法期货交易的道路，甚至深陷其中、无法自拔。

当前，随着互联网越来越发达，非法期货交易也通过各种新形式、新手段侵入投资者的生活。银河期货 IB 业务发展部副总经理陈翰洵在接受期货日报记者采访时说，在选择期货交易时，投资者需要识别以下投资“陷阱”：



1. 要认清披上“期货交易所”外套的不法分子。涉及茶叶、邮币卡、艺术品、文创商品或某种所有权等凡是没有在国内上市的品种，不法分子往往用虚构或者不稳定的期货交易软件，以 T+0、双向交易、连续交易等方式吸引投资者，伺机让投资者爆仓。

2. 要认清披上“正规期货公司”外套的不法分子。这类不法分子往往以某种分户软件，以规避开户条件等为名目吸引投资者交易，包括做股指期货不需要 50w，期权开户条件超低等，从而通过系统的操作，使大多数投资者的资金不进入场内。

3.要认清披上“场外交易”外套的不法分子。基于最近火爆的期权，很多不法分子以网络形式招揽客户，开展场外期权、二元期权或其它某种以“金融衍

生品”为名目的场外交易，其本质就是和客户对赌，最终赖账或卷保证金跑路。

4.要认清假装“帮助你”的不法分子。这类人往往在各种社交软件中活跃，表示可以帮你配资，帮你分析行情，甚至为你提供内幕消息。这些似乎有了他们你就能更好的赚钱的传销方式，是不合法且没有资质的，属于以莫须有的消息骗钱。

提醒：根据《证券法》《期货交易管理条例》《证券、期货投资咨询管理暂行办法》等法律法规规定，从事证券、期货投资咨询业务，必须依法取得中国证监会的业务许可，未经中国证监会许可，任何单位和个人不得从事证券、期货投资咨询业务。

“乱花迷人眼”的非法开户不可取！

近年来，投资外盘期货的投资者也越来越多，但很多无辜的投资者成了非法国际期货交易平台手中的“韭菜”。

国内一些机构在推广所谓“外盘期货”代理业务时，就宣称可以为境内投资者参与境外期货交易提供渠道，代理香港、纽约、伦敦等市场原油、黄金、股指、外汇等期货投资。有的还提供“专家”指导、“一对一教学”、期货配资等服务。而投资者只需提供身份证、开户并缴纳相关费用后，便可通过这些机构的特定交易软件进行“外盘期货”交易。



陈瀚洵表示，当前，外盘期货之所以成为不法分子坑骗投资者的手段，其一是利用大多数的国内投资者无法开外盘户，便觉得外盘期货很神秘的心理，其二则是外盘期货缺乏监管。而事实是，进行外盘期货交易根本不存在更容易挣钱的说法。

但我国大多数代理外盘交易的机构真的可靠吗？

根据国家规定，未经批准任何单位和个人不得经营期货业务，境内单位或个人不得违反规定从事境外期货交易。据了解，当前，正确参与国际期货投资的方式有两种：一是直接去香港期货公司开设账户。但去香港期货公司办理外盘期货开户的条件及流程不仅复杂门槛也较高，不仅需要本人亲自去香港开户，而且开户门槛至少要十万以上的人民币资金才能开户，同时国家法律规定中国公民每人每年最多限额兑换 5 万美金或者等值外币，所以外盘期货开户又存在换汇难的问题。二是在大陆通过香港期货公司授权的大陆代理开户。

选择通过大陆相关代理平台交易时投资者需注意以下几点：

第一，需注意手续费特别低的平台。如果投资者不去香港期货公司开设账户，而是通过国内开户居间商进行开户交易，那么搭建平台等运营费用则包含在手续费中，手续费不会特别低。

第二，开户后要亲自确认是否为真盘交易。

第三，选择功能强大、速度快、稳定的交易软件。

第四，确认交易品种有无特别的限制，个别公司对交易品种有限制，大多数没有。

第五，识别资金交付特点，要求投资者将证金存入私人账户的大多为非法期货交易。

陈瀚洵建议，选择外盘平台时依然要选择正规证券公司，或者通过正规期货公司的外盘通道。这样，起码能够确认自己的本金安全，且确实是在境外进行交易。

期货投资维权必不可少！

一直以来,我国国内投资者的维权意识较为薄弱。诸多被欺骗的投资者会认为自己是投资亏损而发现不了相关平台的诈骗行为,而有的投资者发现自己被骗后进行维权时大多也已经为时已晚,报案后立案、破案的过程也比较艰难。

据有关媒体连续报道,从去年中旬到今年年初的一则涉及近 20 家连环诈骗交易平台、20 个省份、投资者被骗金额合计为 6287.6 万元的非法期货交易案件至今也没有被警方破获,受害的期货投资者追讨投资款也遭遇连环套路。



当有受害投资者发现，打入黑平台的资金并没有换成美元进入了境外的证券公司，而是以客户备付金的形式流入了一家名为上海迅付信息科技有限公司（下称“迅付”）的第三方支付公司时，受害的投资者立刻向迅付公司追讨投资款。面对受害投资者追讨投资款，迅付却使用了各种花招让投资者维权无门。



[网页](#) [资讯](#) [贴吧](#) [知道](#) [视频](#) [音乐](#) [图片](#) [地图](#) [文库](#) [更多»](#)

百度为您找到相关结果约26,500个 [搜索工具](#)

[迅付信息科技有限公司,优势在...-环讯支付（迅付信息科技有限公司）](#)

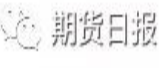
迅付信息科技有限公司(环讯支付)是中国领先的第三方支付企业,致力于为中国企业打造安全、便捷的金融级在线支付解决方案及电子支付产品。
[www.ips.com/Defau...html](#) [Vi - 百度快照](#)

 为您推荐：[环讯支付安全吗](#) [环讯支付牌照](#) [上海迅付科技有限公司](#) [迅付科技](#)
[环讯支付可靠吗](#) [环讯支付官网](#) [迅付信息科技合法吗](#) [瑞升达支付骗局](#)

[迅付信息科技有限公司](#) [百度百科](#)

环讯支付总部位于上海，在长春、天津、北京、南京、杭州、西安、成都、重庆、武汉、福州、广州及深圳均拥有分支机构。

 [企业发展](#) [领先价值](#) [金融服务产品](#) [行业解决方案](#) [更多>>](#)

 [期货日报](#)

[baike.baidu.com/](#)

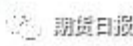
据澎湃新闻报道，迅付公司首先是在前几轮期货平台诈骗案中扮演受害人角色，表示此事是犯罪分子与商户之间的暗箱操作，公司本身不知内情，同

时还向受害人提供钱款入账的商户信息以及其他帮助，让受害投资者只能转向所在地公安部门报案。当受害的投资者们发现公安解决不了事情，且入账商户根本联系不上时，迅付又向所有再次到上海进行维权的受害投资者提供食宿，使用拖延战略，使维权陷入停滞。

其实，据受害投资者表述，在资金打入迅付后，大多数资金流入了泉州市中璟信息科技有限公司和厦门市吉集盛旺贸易有限公司，再由两家公司小额多次转出。但杭州警方调查后发现，去年 12 月份，两家公司一家注销，一家人去楼空，负责人逃向境外。受害人的资金追讨工作无奈止步于此，目前尚无新的进展。今年 1 月份，又有近 140 名投资人再次联名向公安部刑侦局提交了该案的诈骗证据以及材料，正在等待公安部的回复。

分析当前我国投资者投资非法期货维权难的原因，陈瀚洵对记者表示，首先，大多非法期货交易都是通过互联网渠道，形式非常隐蔽，监管部门没有执法权，执法部门稽查有难度；其次，客户投诉维权时往往已经事发，有的不法分子已经卷款跑路，破案难度较大；第三，当前不法分子往往用高科技手段掩盖违法事实，推卸责任，破案时在责任认定上存在一定的困难。

对黑平台 说“不”



因此，投资者在投资非法期货之后一定要及时积极维权，运用报警立案或走专业法律维权等积极的维权手段，保障自己的利益受到最大的法律保护。

有相关法律维权团队表示，**一般情况下，受害投资者需要准备以下基础资料进行维权：**

1.相关聊天记录，包括与分析师、代理商或喊单人员的聊天记录。这类证据能够充分反映自己受骗的整个过程，相关分析师或代理商在聊天过程中产生的违法违规的地方，能够在聊天记录中得到充分反映。

2.相关交易记录 ,该证据能够反映投资者或受骗者在交易软件上的整个交易过程 ,和证明自己在交易所或平台交易资金损失的过程 ,该资料可以登录相关的交易软件进行下载。

3.相关出入金记录 ,该证据能够反映受骗者投入的资金情况以及出金情况 ,可去银行打印银行流水。

需要降低门槛吗？期货公司、监管机构如何做

非法期货交易花样繁多，隐蔽性强，风险极大，因此，广大投资者在进行期货投资时，要提高警惕，注意辨识非法期货交易。此外，相关监管部门和期货公司也需要做好投资者教育活动，提高投资者的投资和决策能力，拥有正确的投资观、风险观和价值观。

一家期货公司的法务合规专员对记者表示，监管部门和期货公司要继续做好投资者保护，需要不断深入立体宣传，同时要着重对市场一知半解容易上当受骗的群体进行教育保护。“当前，期货公司、基金公司等单位网点少且多没有柜台，在银行和证券公司的网点宣传投教也未尝不可。而对于容易上当受骗且风险承受能力低的中老年人来说，社区也可以多加宣传。”



四招辨识非法期货活动“山寨期货”坑苦投资者

2018-07-14 07:13:20 来源：经济日报



陈瀚洵还表示，野蛮发展容易滋生违规事件。建议期货公司进行自媒体管理，公司的从业人员进行“直播”要经过公司培训认证。

其实，近年来非法期货交易频现，也反映出我国市场中的个人投资者对期货交易的投资需求也在逐渐提高。

“但目前正规期货公司对于投资者的适当性要求非常高，甚至近乎于苛刻。把一部分投资者主动的送到了非法期货行业的怀抱中。”沈湘源说。

据悉，对个人投资者来说，目前投资期权的门槛确实较高：投资者申请开户前 20 个交易日日均托管的证券市值与资金账户可用余额(不含通过两融交易融入的证券和资金)，不得低于人民币 50 万元；指定交易在证券公司 6 个月以上并具备融资融券业务参与资格或者金融期货交易经历，或者在期货

公司开户 6 个月以上并具有金融期货交易经历；同时还要具备期权基础知识，通过上交所认可的相关测试等。



“目前，市场还禁止个人投资者进入场外期权进行交易，这就导致在投资需求不变的情况下，个人投资者会进入非法市场，从而面临更高的权利金报价和更高的信誉风险。”沈湘源表示，如果降低个人投资者的入场难度，用疏不用堵，正确的引导投资者理性地进行期货期权交易，不仅会降低非法期货交易的活跃度，也是保护投资者的正确途径。

END