

5·15全国投资者保护宣传日

防范非法证券期货风险 树立理性投资观念

12386热线非法证券期货活动系列案例

第一期：外国的平台更好赚？

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，并说明了常见的非法证券期货活动类型、如何识别和防范、如何维权等内容，供投资者参考。请看第一期：外国的平台更好赚？

案例一：外国银行的股票交易

投资者经朋友介绍，得知**境外**某银行可以进行“股票交易”，抱着试试看的心里，投资者投入了500元，一个月后，发现收益了100余元，并且可以实时将收益提现，当天就可以到账！投资者又进行了多次投资，从2000元到20余万元，一段时间后看着数字不断增长，非常满意。

有一天，投资者准备将所有资金提现，但一直操作失败。投资者联系了该银行的客服，客服告知说：由于您之前有输入银行卡号错误的情况，为了核实您的本人身份，防止资金被盗取，需要缴纳“保证金”，才可以将账户中的余额提现。此时，投资者的账户中已经有20多万元了，投资者缴纳3万元保证金后，仍然无法提现。其后该银行又说投资者的“信誉分”下降，要求投资者再缴纳8万元。

此时，投资者心生疑虑，但尚未采取行动，就又被该银行告知“相关交易已经逾期，需要将您账户冻结。”之后，投资者多方查询了解，才发现该境外银行并不存在，其业务也不合法，是纯粹的诈骗行为，此时其资金也难以追回了。

案例二：外盘期货代理业务

投资者从互联网上看到一些机构在推广“外盘期货”代理业务，宣称可以为境内的投资者，提供参与**境外**期货的交易渠道。可以代理香港、纽约、伦敦等市场的各类期货交易，还有“老师”的一对一教学，可以提供投资建议，保证做到“低风险高收益，稳赚不赔！”

投资者被其说辞打动，随后提供了身份证件，在其提供的“交易系统”上开立了自己的外盘期货账户，并交纳了2万余元的开户费、带单费等费用。投资者通过该系统进行交易一段时间后，准备出金，此时发现系统突然报错，其后便直接无法访问。投资者平常联系的该机构人员，也将其拉黑，再也无法联系上，此时投资者前后已经投入了10万余元。

心系投资者 携手共行动

守初心担使命 为投资者办实事

本信息不构成任何投资建议，投资者不应以该等信息取代其独立判断或仅根据该信息作出决策。更多投资者教育保护信息请关注投保基金公司官方网站。

