

COMPLIANCE
COMMUNICATION



合规资讯速递

2020年 防范非法证券期货宣传 专刊



中国证券投资基金业协会
Asset Management Association of China

高收益 意味着高风险



防范非法证券期货宣传月



中国证券投资基金业协会
Asset Management Association of China

卖者尽责 买者自负

防范非法证券期货宣传月



中国证券投资基金业协会
Asset Management Association of China

主动参与 非法证券期货活动 不受保护



防范非法证券期货宣传月

协会提示

关于警惕冒用协会会员机构和私募基金管理人名义进行违法活动的提示

近日协会收到举报,有不法分子冒用协会会员机构以及在协会登记的私募基金管理人的名义进行违法活动,表现为冒用公司名称、注册商标,盗用从业人员肖像伪造非法APP、非法网站并实施违法宣传和违法募集资金等活动。

协会郑重提示,广大投资者对此类违法活动要加强防范、注意辨别,建议通过登陆中国证券投资基金业协会官方网站 (www.amac.org.cn),查询私募基金管理人公示信息,保护自身合法权益不受侵害。

协会郑重声明,坚决反对任何冒用协会会员机构和在协会登记的私募基金管理人的名义开展违法活动。投资者如发现上述不法行为,请及时收集保存证据,并立即向公安机关、监管部门举报。

协会郑重要求,各会员机构、私募基金管理人也应密切注意以上侵权行为,一经发现,及时收集保存证据,立即向公安机关、监管部门举报,向协会报告。协会将和会员机构、以及在协会登记的私募基金管理人一道,依法维护行业的合法权益。

协会将一如既往地以维护投资者合法权益为首要职责,坚持以法治引领行业自律管理,营造健康有序的行业发展环境,为广大投资者提供安全有效的财富管理服务。

中国证券投资基金业协会
二〇二〇年五月七日



投教专栏

识别非法证券期货活动

【业务资质】

证券期货行业是特许经营行业，按照规定，开展证券期货业务需要经中国证监会批准，取得相应业务资格。未取得相应业务资格而开展证券期货业务的机构是非法机构，请不要与这样的机构打交道，以免上当受骗。

投资者如果想要知道一家公司是否获准公开发行，可以通过中国证监会网站（www.csrc.gov.cn）查询行政许可信息栏目，同时还可以登录上海证券交易所（www.sse.com.cn）、深圳证券交易所（www.szse.cn）网站查询新股发行的具体信息；如果想要知道一家公司或人员是否具备证券期货业务资格，可以登录中国证监会网站或中国证券业协会（www.sac.net.cn）和中国期货业协会（www.cfachina.org）网站进行查询。另外，全国中小企业股份转让系统有限责任公司也是经国务院批准的全国性证券交易场所，投资者可以登录其网站（www.neeq.com.cn）查询具有主办券商业务资格的证券公司和挂牌公司有关信息。

【营销方式】


开展证券期货业务活动，要遵守证券期货法律法规有关投资者适当性管理的规定，证券期货经营机构在进行业务宣传推介时，应当采用谨慎用语，同时还应按要求充分揭示业务风险。根据2019年12月央行联合银保监会、证监会、国家外汇管理局发布的《关于进一步规范金融营销宣传行为的通知》，金融营销宣传不得引用不真实、不准确的数据和资料；不得隐瞒限制条件；不得对过往业绩进行虚假或夸大表述；不得对资产管理产品未来效果、收益或相关情况作出保证性承诺，明示或暗示保本、无风险或保收益；不得使用偷换概念、不当类比、隐去假设等不当营销宣传手段。遇到夸张、违法承诺收益、无风险等宣传时，投资者应提高警惕。



投教专栏

识别非法证券期货活动

【汇款账号】




一般来说，非法证券期货活动的目的是为了骗取投资者钱财，获取非法所得。为达此目的，不法分子往往会采取各种推销手段，如打折、优惠、频繁催款、制造紧迫感等方式，催促投资者尽快将资金打入其控制的银行账户。合法证券期货经营机构只能以公司的名义对外开展业务，也只能以公司的名义开立银行账户，不会用个人账户或非本机构账户进行收款。投资者在汇款环节应当格外谨慎，如果收款账户为个人账户或与该机构名称不符，投资者一定不要向其汇款。

【网站地址】

非法证券期货网站的网址往往由无特殊意义的字母和数字构成，或在合法证券期货经营机构网址的基础变换或增加字母和数字。投资者可通过中国证监会网站或中国证券业协会、中国期货业协会网站，查看合法证券期货经营机构的网址，不要登录非法证券期货网站，以免误入陷阱，蒙受损失。

【依法维权】




投资者在接受合法证券期货业务服务过程中，若发现该机构或其工作人员存在违反证券期货法律法规规章的情形，可持相关证据线索材料向监管部门举报；若投资者与证券期货机构间存在合同争议纠纷，可通过调解、仲裁、诉讼等民事渠道维护自身合法权益。一旦发现可能涉嫌犯罪的，可向当地公安机关举报。

投教专栏

常见非法证券期货活动

【非法发行证券】




向不特定对象发行股票或向特定对象发行股票后股东累计超过200人的，为公开发行，应依法报经证监会核准。未经核准擅自发行的，属于非法发行股票。向特定对象发行股票后股东累计不超过200人的，为非公开发行。非公开发行股票及其股权转让，不得采用广告、公告、广播、电话、传真、信函、推介会、说明会、网络、短信、公开劝诱等公开方式或变相公开方式向社会公众发行。任何公司股东自行或委托他人以公开方式向社会公众转让股票，向特定对象转让股票，未依法报经证监会核准的，转让后，公司股东累计超过200人，属于变相公开发行股票。

非法发行证券的主要表现形式为：非法发行股票，不法分子打着即将“境内外上市旗号”，诱骗投资者购买、转让所谓“原始股”等。

欺诈行为手法主要有：1.以到境内外上市、高额回报为诱饵；2.以社会大众，特别是中老年人为对象；3.以欺骗钱财为目的。

【非法证券投资咨询】



非法证券投资咨询的表现形式主要有：1.设立网站或利用网络聊天工具以招揽会员或客户为名，提供证券投资分析、预测或建议的方式，非法代理客户从事证券投资理财活动。2.设立网站或利用网络聊天工具以保证收益、高额回报为诱饵，代客操盘，公开招揽客户，与投资者签订委托协议，从事非法证券活动。3.假冒合法证券经营机构网站或博客，发布非法证券活动信息，招揽会员或客户。4.使用虚构的证券公司名称，利用门户网站的博客发布非法证券活动信息，招揽会员或客户，提供证券投资分析、预测或建议服务，变相从事非法证券投资咨询业务。5.以门户网站、网站博客、QQ等为平台，散布非法证券活动信息，提供证券投资分析、预测或建议服务，收取咨询费、服务费。6.以“荐股软件”形式，散布非法证券活动信息，提供证券投资分析、预测或建议服务，收取咨询费、服务费。7.通过开办“股民学校”、举办投资报告会，从事非法证券投资咨询。

投教专栏

警惕私募基金相关违法活动

【常见私募相关违法活动】

私募基金是指在中华人民共和国境内,以非公开方式向投资者募集资金设立的投资基金。近年来,我国私募基金行业蓬勃发展,但非法集资、兑付危机、违规宣传、违反投资者适当性制度等风险事件也开始显露。证监会《私募投资基金监督管理暂行办法》(以下简称《私募办法》)明确规定了私募基金合格投资者的标准。私募基金不得向非合格投资者募集,也不能公开募集。然而,一些公司为规避监管规定,采用多种方式,试图突破合格投资者的相关标准。更有甚者以私募为名,进行非法集资活动,使投资者蒙受极大损失。

【投资者需注意】

一、要量力而行。私募基金投资具有高风险的特点,对投资者风险识别能力和风险承受能力要求较高。《私募办法》也明确规定了私募基金合格投资者的要求,除单只私募基金投资额不低于100万元外,同时单位净资产不得低于1000万元,个人金融资产不得低于300万元或者最近三年个人年均收入不少于50万元。

二、要细看合同。投资者在查看合同时,注意合同是否符合基金业协会发布的《私募投资基金合同指引》,要注意合同约定的权利义务是否合理,合同是否完整、是否存在缺页漏页等,对于不懂的概念、模糊的表述应当要求基金管理人进行解释或说明。

三、要持续关注。投资者在认购私募基金产品后,应当持续关注私募基金产品投资、运行情况,要求私募基金管理人按约定履行信息披露义务。投资者若发现管理人失联,基金财产被侵占、挪用,基金存在重大风险等情况,要及时向私募基金管理人注册地证监局或基金业协会反映;若发现私募基金管理人涉嫌诈骗、非法集资等犯罪线索的,要及时向公安机关报案。

四、要定期学习私募知识。投资者在参与私募基金等风险较高的投资业务时,要定期学习相关知识。认真辨别相关业务或产品,切勿被所谓的创新产品、超高收益蒙骗,切记“你看中的是别人的收益,别人惦记的却是你的本金”。



投教视频

防非宣传主题视频



1 “守护财富行动，远离投资陷阱” 专题片

<https://v.qq.com/x/page/r06065l5nf1.html>

2 “你财知道” 投教动漫剧第一集：悟空私募基金捉妖记

<https://v.qq.com/x/cover/4dtrulr1jo3hufb/v0384yt8zdy.html>

3 “你财知道” 投教动漫剧第二集：无底套路迷人心 终有火眼识妖精

<https://v.qq.com/x/cover/4dtrulr1jo3hufb/b0384rv58aq.html>

4 “你财知道” 投教动漫剧第三集：这个阴招太狠，连强势的银行都躺枪了

<https://v.qq.com/x/page/t0384dmuscn.html>

5 “你财知道” 投教动漫剧第四集：你以为稳赚不赔，却不知正在掉进陷阱

<https://v.qq.com/x/page/h03851kdbu3.html>



6 “你财知道” 投教动漫剧第五集：假冒巴菲特，坑人的骗子要遭清算了

<https://v.qq.com/x/page/a03858fg6wx.html>

7 “你财知道” 投教动漫剧第六集：四大陷阱被揭穿，私募防骗终极指南出炉

<https://v.qq.com/x/page/p0385c2zqhs.html>