

警惕不法分子冒充正规金融机构以“股票投资”为名实施诈骗犯罪活动

不法分子能冒充正规的证券公司、私募基金管理公司，或冒充“亚升资本”“瑞银韩亚”等证监会批准的 QFII 机构，通过电话、微信、QQ 等方式引诱投资者加入如“百川联盟”“星湖大讲堂”等股票交流群，以“加入战队”、“推荐股票”“高收益、高杠杆”为噱头，诱导投资者下载“瑞天”“凯誉”“鼎捷”“易资资管”等各类“黑平台”，诱骗投资者将资金转入到指定的个人或第三方公司账户。此类平台往往采用“虚拟盘”方式欺骗投资者，待入金后无论盈利还是亏损，投资者资金都无法取出，给投资者造成巨大损失，上述行为已涉嫌诈骗犯罪。

对此，提醒广大投资者，请您务必通过正规证券期货经营机构参与投资，不接受陌生电话推荐股票、加入荐股群的邀请，不要轻信对方提供的营业执照、经营许可证等信息，必要时提前向证券监管部门进行核实，谨防上当受骗。（来源于中国证监会北京局网站）

常见诈骗手段说明：

1、虚拟盘骗局

“虚拟盘”配资是陷阱，警惕赌徒心态。如在浏览网页时看到股票场外配资的广告弹窗，弹窗内容显示“炒股神器，资金任意配，超低利息佣金，当天到账”，“与各大券商均有合作，可以通过 Level—2 查询下单情况”，“提供 1-10 倍杠杆，盈利全归你”。点击弹窗链接登录了配资平台，在客服人员的指导下，注册成为会员，绑定银行卡预付配资利息，充值保证金开始操作。最初获得小额收益，

但是每次提现都要求投资者追加资金。后来，投资者在平台上操作股票达到平台设置的平仓线，因未能追加保证金被平仓。由于投资者是在平台提供软件上交易的，根本无法查询到交易记录。这时王先生才意识到上当受骗了。

所谓“虚拟盘”配资平台，配资操作期间一切交易都是虚拟不存在的，并不会有任何的真实数据，更不能在交易软件上查询到交易数据，在券商中不存在真实交易体现，这种情况我们充值进去的钱，也不能得到安全保障。一些“虚拟盘”配资平台打着“出金快，利息手续费低、操作简单”旗号招揽客户，欺骗投资者入金。一种“虚拟盘”配资平台，使用插入延时插件、修改K线图等手段后台修改数据，在投资者尚未大量入金的情况下，让客户有所盈利，等到投资者追加入金或者大量投入后，让投资者一次性遭受巨额亏损，难以出金。另一种“虚拟盘”配资平台，也称为“对赌盘”，投资者与配资平台形成对赌，配资平台利用多数人亏钱的定律来盈利，如果市场行情不好，投资者股票爆仓，亏损的钱便会进入“虚拟盘”配资平台的腰包。而如果行情好，投资者账面浮盈，虚拟盘配资平台方往往寻找各种各样的理由推脱出金，甚至在资金压力太大时一跑了之。无论是哪种形式，“虚拟盘”配资平台上的交易都没有接入证券公司或交易所的系统，投资者根本没有真正买卖股票，所谓的股票交易只在配资平台开发的交易系统内交易和显示。

目前市面上很多的线上配资平台为“虚拟盘”。在“虚拟盘”配资平台上的配资和交易不是真正的证券交易活动，很多配资平台从事上述活动，主要可能会涉及非法经营罪、非法吸收公众存款罪，（合同）诈骗罪等罪名，如何适用要看具体的犯罪事实。因此，投资者如果遇到“虚拟盘”配资平台无法出金，遭到客服拉黑等的情况，应当保留好有关平台数据、汇款单或者聊天记录等证据材料，及时到公安机关去报案。

在此，需要提醒广大投资者警惕“虚拟盘”配资骗局，可以从以下几个特征辨别是否属于“虚拟盘”配资骗局：一是着力宣传利息手续费底，如低息配资、出金快、操作简单等；二是无法查询交割单；三是虚拟盘的网址很多是由纯数字构成，服务器大多在境外；四是虚拟盘网站不能在官网在线交易，平台客服会跟你说下载软件才能交易，且下载电脑软件的时候，可能因为平台篡改了代码，软件会引发 360 安全卫士等报警；五是入金资金被要求打入某个人或公司账户，且不定期更换。

2、“杀猪盘”骗局

“杀猪盘”骗局，是社交类诈骗极端化的演绎，现在“杀猪盘”也演变到了股市里。股市“杀猪盘”是指一种通过网络社交平台寻找潜在受害者，通过聊天发展感情取得信任，进而诱导受害者集中建仓，追高买入，然后不法分子将其手中筹码高位卖出获利，最后投资者成为接盘侠的违法活动。股市“杀猪盘”就是庄家高度控盘之后自导自演将股票推到高位，由于筹码大部分在庄家自己手里，推高股价只是账面上盈利，无法兑现，这时候庄家就雇佣一帮团队或者找合作的非法荐股“老师”“大V”诱骗散户高位接盘，然后筹码顺利从庄家转移到散户手中。“杀猪盘”最大特点就是放长线“养猪”，养的越久，杀得越狠。

股市“杀猪盘”诈骗的五大步骤：

1. 取得信任：诈骗者运营团队通过网络寻找合适受害人，相关美女客服或者荐股“老师”助理会在添加受害人好友之后，频繁与受害人聊天，让受害人对其产生信任，对受害人关怀备至，给予朋友之间关心。美女客服总是时不时通过凡尔赛式表达晒自己股票投资盈利或收益，“老师”助理会很详细介绍自己一步步跟随“老师”成功赚大钱的经历并称投资小白也可以成功。

2. 怂恿投资：等到受害人对美女客服收益产生好奇，或与“老师”助理逐渐熟悉，他们便不断诱导你可以小试牛刀，拉进群，带看直播，教理财诀窍等。“老

师”一般在收盘时给一只股票，告诉明天什么时点涨停或涨几个点，结果受害人发现第二天果真如此。第一次或许不信，但二次三次四次，受害人心服口服，觉得“老师”预测很准。其实，那不过是庄家控制了某一只股票绝大部分流通股，不断激发受害人的贪念。

3. 大量投入：受害人尝到甜头并大量投入金钱，跟随“老师”赚了一些钱并不断加大投资，受害人甚至会不惜借贷炒股，觉得短时间内就可以赚回来。

4. 策划杀猪：等到投资者金钱投入足够多了，荐股“老师”会组织进行个股冲高，集体建仓，然后让受害者大量买入某一股票。这时候受害者成为高位接盘侠，庄家获利退出，股票一字跌停。

5. 销声匿迹：当受害人心有不甘想找“老师”理论或者找美女客服交涉时，诈骗者早已销声匿迹，微信拉黑。受害人生活变得一地鸡毛，想要报案却不知道加害人是谁。

因此，要做理性投资者，不要走入“杀猪盘”骗局。一是不轻信陌生电话、直播间、微信群、股吧、论坛等渠道所谓“股神”“专家”“老师”，不要相信音视频、“晒单”等方式荐股信息；二是不听从老师建议跟风操作。通过微信群发、直播喊单等烘托抢买氛围，要求“统一听指令”“大家一起买”“买后发截图”等，很可能是“杀猪盘”；三是不要相信所谓“维权机构”“维权人士”帮你追回损失，小心二次受骗。