

防范非法证券期货风险

树立理性投资观念

第九期，常见非法证券期货风险

类型一：非法发行证券

根据《证券法》（2019年修订），公开发行证券必须符合法律、行政法规规定的条件，并依法报经国务院证券监督管理机构或者国务院授权的部门核准。

【注：非法证券期货风险类型一】

非法发行证券

非法发行证券是指未经依法核准擅自发行证券，或擅自发行境外上市证券的行为。非法发行证券的行为可能发生在各种场所，上市

“原始股”

当您看到：原始股、境外上市、送股权、未保本高收益等说辞，一定要擦亮眼睛！

类型二：非法经营证券业务

证券公司应当经依法设立，并持有业务许可；从事证券经纪业务应当为证券的交易及相关活动提供服务。

非法经营证券业务的主要表现形式

□ 非法证券经纪业务，假冒的证券公司从事相关业务，如为投资者开户，用身份证件收取投资者的资金，接受交易指令

□ 非法证券投资咨询业务，常见的不法分子设立网站或利用社交软件等工具以招募会员或客户为名，以高额回报为诱饵，非法提供证券

投资建议

当您看到：股票大神、内幕消息、

内幕消息、内幕消息等说辞，一

定要擦亮眼睛！

高息高回报等说辞，一

定要擦亮眼睛！

设立销售分支机构，向

公众、未持国家授权

机构的收费，任何

交易场所或者以任何

名义，禁止并限制

进行期货交易。

“非法分子”仍试图以

“境外期货”

“外盘交易”

“国际期货”等名义

诱导投资者，这类平台

诱导投资者，这类平台

诱导投资者，这类平台

诱导投资者，这类平台

诱导投资者，这类平台

诱导投资者，这类平台

诱导投资者，这类平台

诱导投资者，这类平台

诱导投资者，这类平台

诱导投资者，这类平台

诱导投资者，这类平台

诱导投资者，这类平台

诱导投资者，这类平台

诱导投资者，这类平台

诱导投资者，这类平台

诱导投资者，这类平台

诱导投资者，这类平台

诱导投资者，这类平台

诱导投资者，这类平台

诱导投资者，这类平台

诱导投资者，这类平台

诱导投资者，这类平台

诱导投资者，这类平台