



“李鬼”券商花样百出 正牌公司集体打假

图/视觉中国

1 正牌券商集体打假

近期,多家券商发布了警惕假冒该公司及该公司工作人员名义开展非法证券活动的公告,其中不乏外资券商。公告大多对“李鬼”的假冒形式、手法以及如何防范进行了介绍,希望广大投资者能提高警惕,避免财产损失。

燕赵都市报纵览
新闻记者 张静涛

1月17日,太平洋证券河北分公司微信公众号发布了《关于警惕假冒太平洋证券及工作人员名义进行非法证券活动的提示公告(202401)》,其中提到:“近期太平洋证券股份有限公司接到投资者举报,有不法人员假冒我司名义通过‘企业传书’APP等聊天软件开展客户招揽、荐股、诈骗,以及假冒我司‘李X莹’等员工名义,以‘参与一级市场打新保证中签’或‘优先买入涨停板股票’等诈骗话术引诱投资者开通‘太平洋证券资管账户’、‘太平洋证券内部账户’等虚假账户,或签署‘太平洋证券投资顾问咨询服务保密协议’等虚假协议,诱骗投资者转账,从而实施欺诈行为。”

不只太平洋证券,1月15日,中国证券业协会在官网一次性发布了23条风险提示公告,均是关于警惕假冒券商名义、假冒券商员工或仿冒券商APP从事诈骗或非法证券活动。在公告中,各家“中招”券商纷纷向投资者详细列举了近期发现的相关假冒行为,以及如何防范相关不法行为带来的危害,提醒消费者避免上当受骗。

方正证券同样在公告中提到了“企业传书”APP。公告写到,不法分子假冒该公司及公司员工名义实施诈骗活动的主要方式有:1. 不法分子通过“企业传书”APP假冒该公司员工名义,建立“企业传书股票推荐交流群”,在群内推荐股票,交流群内该公司多名员工头像、姓名被冒用。2. 不法分子假冒该公司员工名义,联系“指南针”投资者用户,声称该公司与指南针建立了“指南针联合方证证券内部拉升群”,并诱导投资者下载假冒该公司的“方正证券APP”、申请“方正证券子席位账户”,不法分子冒充该公司员工指导群内股票操作,诱骗投资者转账交易股票。

梳理发现,2023年12月至今,中国证券业协会官网上发布的类似公告已经多达70条。

2 谨防五大“套路”

中国证券业协会官网定期发布的《非法假冒证券公司、证券投资咨询公司等机构黑名单》对不法分子的“套路”划分为四类:

其中表现形式最多的是非法投资咨询。其中包括,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。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。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。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。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。

此外,还有非法发行证券、非法证券交易、未取得相关证券期货业务资质的机构发布证券期货产品广告,这些广告本质上是实施非法荐股、虚假发行“原始股”、非法配资等非法证券活动。

值得注意的是,随着科技发展,也有券商提醒到,不法分子利用“AI合成技术”假冒投顾或知名分析师,获取投资者信任后进行诈骗活动。例如银河证券就在公告中提示,有不法分子利用“AI合成技术”假冒金融机构工作人员,获取投资者信任,骗取投资者钱财。据了解,某知名经济学家及某证券公司首席经济学家近日发声,称自己被人利用“AI换脸”或“AI换声”等技术手段,通过视频、语音等方式联系投资者,骗取投资者信任后,开展荐股活动。

3 鉴别“李鬼”并不难

面对不法分子的“套路”,投资者应该如何分辨真伪证券机构,遇到骗局又应当如何维护权益?

河北证监局去年曾发布风险提示,提醒投资者理性投资,慎重投资,自觉远离非法证券期货活动和非法集资活动,捂好钱袋子,守好幸福家。

一、不要迷信所谓“金融高科技”。一些不法分子打着“金融创新”的旗号,炒作“区块链”等概念,通过发行“虚拟货币”“虚拟资产”“数字资产”等方式吸收“真金白银”,侵害公众合法权益。

二、不要轻信电话、直播间、微信群、微信公众号、QQ、APP、博客、微博、股吧、论坛、网站所谓的“股神”“专家”“老师”,很可能是股市“黑嘴”非法荐股设下的“杀猪盘”陷阱。

三、不要輕易在来路不明的网站投资、理财、充值,不要輕易点击安装他人推荐的来路不明的APP,不要认为能安装的APP就是正规安全的。

四、不要相信原始股境外上市的谎言。虚假宣传购买原始股境外上市可获取高额收益,具有诈骗或非法集资等违法行为特征。有关公司及其股东向境内公众售卖“原始股”也将承担法律责任。

五、不要轻信所谓“维权机构”“维权人士”能够帮忙追回损失,小心二次上当受骗。

河北证监局提醒广大投资者,保持对非法证券活动网上信息的高度警惕,发现相关问题线索请及时向12386服务平台、12377举报平台反映。一旦发现上当受骗,请及时保存证据并向当地公安机关报案。

燕赵都市报
《财富天下》

读者金融消费服务热线:
0311-67563981
(工作时间)
15633037404
(微信同)
邮箱:
576288570@qq.com
微信公众号:
jinhuiyanzhao

