

“理性投资，从我做起” 宣传教育案例（四）

10、案例十：层层设套，摆下连环计

案情摘要

在营销人员的不断鼓吹下，于某缴纳 5000 元成为了一家投资咨询公司的会员。但是在接下来三个月中，“高老师”推荐的股票均处于亏损被套的状态，让于先生非常气愤。因此于某将股票亏损情况进行了投诉，对方称所推荐的股票都是涨停股票，对亏损的情况一定会彻查清楚。

两天后，于某接到自称为“白总监”的电话，称为了弥补于某的损失，公司现推出一项“秘密”行动，准备联合几家机构拉升几只股票，参与其中的投资者可以获取巨大利益。鉴于前期余某的损失，公司以优惠的价格将于某升级为高级会员，只要再缴纳 18000 元就能享受到 38868 元高级会员的待遇，由其亲自指导炒股，保证能获取 50% 以上的收益，并要求余某保密，“白总监”信誓旦旦，再次骗取了于某的信任。在于某又给该公司汇去了 18000 元后，“白总监”也人间蒸发，杳无音信了。于某这才明白过来，原来自己被一骗再骗，中了非法投资咨询机构的设计的连环计。

风险提示

在这个案例中不法分子推荐股票造成投资者亏损后，利用投资者已处于亏损的尴尬局面，采取各种“话术”蛊惑投资者参加更高级别的会员组，缴纳更多的“会员费”，造成投资者亏损越来越大。

11、案例十一：“私募基金”的大忽悠

案情摘要

投资者张某在家接到电话,对方称自己是国内知名私募基金公司,拥有大量的内幕信息,具有超强的资金实力,能为其提供证券投资咨询服务。张某经介绍上网浏览了该公司网站,看见网站上公布了大量股票研究报告和行情分析,觉得该公司非常专业,便同意接受该公司的咨询服务并缴纳了 8000 元服务费。事实上该公司只是个皮包公司,并不具有投资咨询资质,张某缴纳的服务费也打了水漂。

风险提示

经过调查,许多所谓的专业机构无外乎就是租用一个几十平米的办公场所,并雇用一些对证券市场一无所知的业务人员通过事先准备好的“话术”对投资者进行欺诈的“皮包”公司。假借“私募基金”名义就是最典型的一种形式。

投资者在参与证券投资咨询服务活动中,一定要提高警惕,不要盲目轻信所谓的“专业机构”和“内幕消息”。接受投资咨询服务时一定要核实对方的资格,明确对方身份,选择合法机构和有执业资格的专业人员。

12、案例十二：“山寨”合法机构网站

案情摘要

张某在某财经网站发现一栏消息,标题是“揭幕明日即将拉升的股票”,点击一看,是国内非常著名的一家证券公司的网站,网站顶部写着“公司经过中国证监会批准”,并有电子版的批准证书。网站内容主要有“强力个股推荐”、“精确市场预测”、“实战业绩”、“涨停板股票服务”。张某拨打了网站底部显示的手机号码,业务员陈某说公司实力很

强,有专人研究分析股票,近期几只大牛股都抓住了。于是张某心动不已,按要求向一个户名为“陈某”个人账户缴纳了一个季度的服务费 4380 元,对方也传真了一份已盖章的服务合同,并口头保证 15 个交易日获利 120%,总获利不低于 360%。但此后,按公司推荐的股票操作,却只跌不涨,一周以后张某后悔,想讨回服务费,但发现再也无法联系到陈某,公司的电话也无人接听。

风险提示

不法分子常常利用网络平台假冒合法证券公司设立山寨网站和冒牌机构,企图鱼目混珠,混淆视听。为诱骗投资者上当,不法分子还声称公司经过证券监督管理部门的批准,有的甚至刊登虚假的资质证书。在收取投资者服务费时,往往要求投资者将款项汇到个人银行账户中。

合法证券投资咨询机构提供咨询服务一般要与客户签订书面服务合同,对于那些不能提供书面服务合同或合同要件不齐备的证券投资咨询服务,投资者务必高度警惕。同时,合法证券投资咨询机构一般通过公司专用收款账户收取咨询服务费,对于那些要求将钱打入个人银行账户的证券咨询活动,投资者更要格外小心。

此外,实践中还有不法分子假冒证监会、证券交易所名义,以弥补投资者亏损为名进行诈骗,大家一定要加强防范。