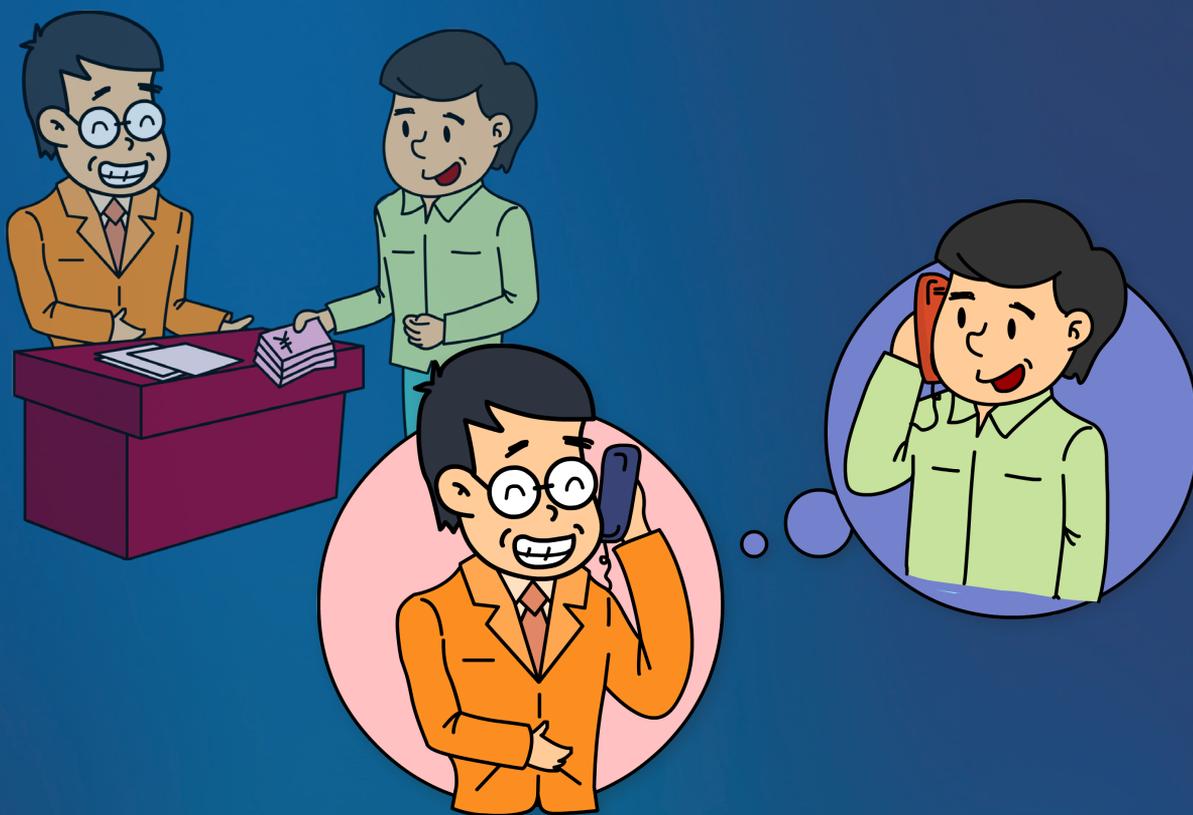
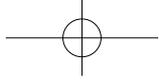




非法从事证券投资咨询业务案例





案例一

以销售证券投资咨询类软件为名，非法向客户提供证券投资咨询业务。

主要表现形式及其传播途径

本类非法证券活动主要为以广播电视、互联网站进行媒体宣传的方式吸收客户，通过电话、手机短信、微博微信、QQ 等向已购买证券分析软件的客户提供股票及买卖点的形式，非法从事证券投资咨询业务活动。

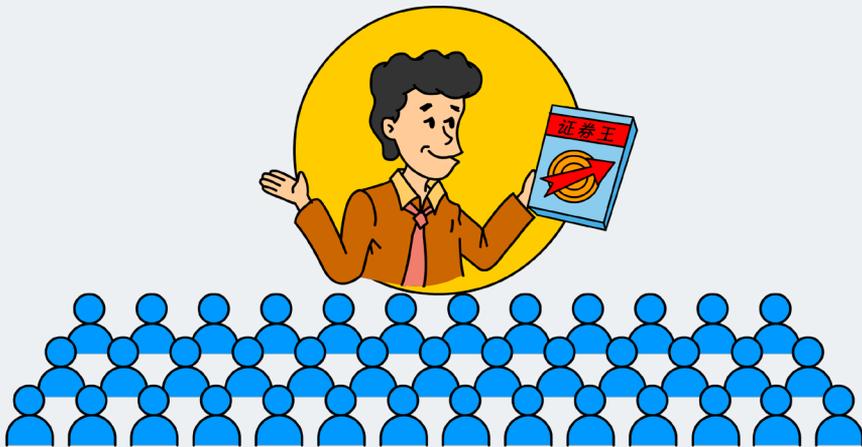
案例简述



A公司是一家注册经营范围为房地产业务的经纪咨询公司，无证券投资咨询业务资格。

该公司通过电话、QQ消息推送、微信宣传等方式在全国招揽客户，宣称可以提供免费证券投资咨询建议，并向客户高价售卖其名为“证券王”的荐股软件，该软件服务采用按月收费，售价比市面上同类软件的价格高出近5-6倍，该软件说明书自称通过历史数据分析可以准确判断未来2天内的个股走势，提前告知客户即将“涨停”的股票名称、买入价位和卖出价位。





只要客户按照该软件的提示操作，必定稳赚。2013年1月至6月，该公司共计发展会员1500余人，签订了免费证券投资咨询服务协议的达1400余人，购买了荐股软件“证券王”的1000余人，价款共计4300余万元，投资者人均损失220余万元。

2013年7月11日，监管部门对该公司进行现场打击。对公司负责人李某及相关人员朱某进行了刑事处罚，并分别判处罚金5000万元及3500万元。



欺诈行为手法分析

荐股软件具有一定的技术含量，优秀的荐股软件可以让投资者及时掌握比较全面的信息，并在此基础上给予投资者一定的专业投资建议。目前一些不法分子利用投资者对销售和使用荐股软件相关法规不熟悉的情况，推出虚假的“荐股软件”欺骗消费者。

不法分子推销虚假“荐股软件”时往往进行夸大宣传，吹嘘软件的“神奇”功能；甚至通过人工提供或调节软件“股票池”，达到其欺骗投资者的目的。有的不法分子声称荐股软件只是工具，“要做好股票，就加入公司，成为会员，由专家指导”，进一步欺骗投资者。



风险提示

好的荐股软件的确有助于投资者在投资前进行投资分析，但是，长期来看，天下没有无风险的收益，“包赚不赔”、“稳赢不亏”的事情只是大家一厢情愿的幻想。面对无底线宣传“稳赚不赔”的承诺，投资者应该保持冷静的头脑，如果一个软件真能保证自己买卖股票稳赚不赔，那为什么还要来卖软件，自己根据软件操作就致富了，市场上也不会有那么多亏本的投资者的。

根据中国证监会 2012 年 12 月正式发布的《关于加强利用“荐股软件”从事证券投资咨询业务监管的暂行规定》，向投资者销售或提供“荐股软件”并且直接或者间接获取经济利益的，属于从事证券投资咨询业务，应当经中国证监会许可，取得证券投资咨询业务资格。未取得证券投资咨询业务资格，任何机构和个人不得利用荐股软件从事证券投资咨询业务。因此，投资者在购买“荐股软件”和接受证券投资咨询服务时，应当事先了解或查询销售机构或个人是否具备证券投资咨询业务资格。投资者可以在中国证监会网站 (www.csrc.gov.cn)、中国证券业协会网站 (www.sac.net.cn) 进行查询，防止上当受骗。



参考法规

一、《关于加强对利用“荐股软件”从事证券投资咨询业务监管的暂行规定》

第二条 提供“荐股软件”属于从事证券投资咨询业务，必须经中国证监会行政许可，取得证券投资咨询业务资格。未取得证券投资咨询业务资格，任何机构和个人不得利用荐股软件从事证券投资咨询业务。

二、《证券、期货投资咨询管理暂行办法》

第三条 从事证券、期货投资咨询业务，必须依照本办法的规定，取得中国证监会的业务许可。未经中国证监会许可，任何机构和个人均不得从事本办法第二条所列各种形式证券、期货投资咨询业务。证券经营机构、期货经纪机构及其工作人员从事超出本机构范围的证券、期货投资咨询业务，应当遵守本办法的规定。