



SHANDONG GOLD FUTURES CO.,LTD
山东黄金集团
SHANDONG GOLD GROUP CO.,LTD.
山金期货有限公司

警惕非法平台，维护金融秩序

— “反洗钱·我们共同的责任”（2018年反洗钱专题宣传活动）

互联网信息科技时代，通过各类网络平台非法从事多种金融产品杠杆交易的活动增多，存在较大的金融和社会风险隐患。不法分子通过网络平台发布不实信息或建立非法投资平台，以高回报骗取投资者金融账户操作权或以虚假标的等欺骗误导投资者，导致投资者资金受损。

期货对敲诈骗洗钱案

在2013年1月至3月期间，犯罪团伙利用“对敲”手法转移资金，非法获利550余万元，致使被害人损失720余万元。在合计不足40分钟的时间内，受骗投资者期货账户中的资金不翼而飞。

2017年4月12日，受害人陈某向上海市公安局经侦总队举报称，其将名下390万元期货账户交由通过互联网搭识的职业炒家“陈某某”操作，以此获取每日千分之一的固定收益。但是，因该炒家通过期货合约对敲交易转移资金，最终造成陈某期货账户高达390万余元的巨额亏损。

接报后，公安机关立即组织专门力量成立专案组立案侦查，经查实，2013年1月至3月期间，犯罪嫌疑人胡某某、陈某、丁某某、张某某为获取不法收益，冒充他人身份以提供配资保证金、高额融资利息为诱饵骗得他人期货账户操作权；同时冒充他人身份开设期货账户作为获利账户，通过“对敲”的期货交易方式将骗得他人的期货账户内资金转移至胡某某等人控制的期货账户以此骗得他人资金。截至案发，以对敲方式转移资金造成被害人损失720余万元，犯罪嫌疑人非法获利550余万元。

案例分析及风险提示



期货市场洗钱隐蔽性较强，不法分子骗取他人期货账户操作权后，冒充他人身份开设其他期货账户作为获利账户。利用不活跃合约的对敲交易将骗得的期货账户内资金转移至自己的账户，盈利后立刻出金取款。

投资者应妥善保管自己的账户及个人信息，切勿将账户委托给网络上认识的陌生人或所谓的“投资理财专家”。如果投资者发现自己的账户被他人对敲，首先应尽快修改交易密码，并及时向期货公司或交易所反应，并向公安机关报案，通过司法途径尽快挽回损失。

虚假期货平台诈骗案

近年来，虚假期货交易平台层出不穷，标的从贵金属、原油再到各种金融资产。2016年起广东创意文化产权交易中心有限公司打着文化交易所的幌子，以子虚乌有的文化艺术品为标的，套用与艺术品投资毫无关联的国外期货平台K线图，骗取投资者资金。2017年，武汉某诈骗团伙伪造虚假期货交易平台，诱骗投资者在虚假平台上开立账户，投资者资金未进入金融市场，而是通过第三方支付平台进入某商户账户，辗转多次后最终流入诈骗分子个人账户。

全国开展交易所清理整顿行动

2017年1月9日，清理整顿各类交易场所部际联席会议第三次会议在北京召开。会议指出，部分贵金属、原油类商品交易场所开展

分散式柜台交易涉嫌非法期货活动；部分邮币卡类交易场所开展现货发售模式涉嫌市场价格操纵；一些交易场所会员、代理商等机构涉嫌欺诈误导投资者；一些金融资产交易场所将收益权等拆分转让变相突破 200 人界限，涉嫌非法公开发行；“微盘”交易涉嫌聚众赌博。

风险提示

根据国家规定，未经批准任何单位和个人不得经营期货业务，境内单位或个人不得违反规定从事境外期货交易。境内投资者通过上述机构的交易软件或移动客户端参与境外期货交易，一旦发生纠纷，自身权益将无法得到有效保护。

投资者应认清非法金融交易活动的本质，自觉抵制高收益诱惑，增强自我保护意识，远离违法违规交易，谨防因交易违法造成自身财产损失，如发现违法犯罪活动线索，应立即向主管部门反映或向公安机关报案。¹

山金期货有限公司

法规部

2018 年 11 月 5 日

¹关于防范通过网络平台从事非法金融交易活动的风险提示，中国互联网金融协会，2017 年
清理整顿各类交易场所，中国证券监督管理委员会
打击非法证券期货活动，中国证券监督管理委员会