

假冒券商 APP，互联网诈骗需警惕

摘自深圳证监局 2021 年 6 月 30 日

前序

近些年非法证券活动层出不穷，互联网诈骗日新月异。不法分子常通过微信、QQ、电话等方式打着“优惠”“免费”“获利”噱头，声称为客户“定制交易软件”“股票操作”等手段诈骗。证券公司不仅需要通过在官方网站发布通知、营业部现场张贴公告等方式提示诈骗活动，投资者也需要提高自我防范意识，谨防互联网诈骗。

案例

近日，投资者王某接到冒充某证券公司工作人员的不法分子发送的信息。不法分子通过微信加好友后向王某发送“该证券公司最新的交易软件”，并向其介绍最新的软件支持免费十档行情，申购基金费率享有一折优惠等。投资者王某被“免费”“优惠”的功能所吸引，于是下载该软件进行注册。在进行银行卡绑定时，王某以充值的形式转入资金 5000 元，随后被该“工作人员”引导进行银证转账，经操作后账户资金余额变为 230 元，资金不知去向。王某立刻跟“工作人员”联系，此时已被删除微信好友。王某意识到被骗后立马与该证券公司营业部联系。

该证券公司营业部工作人员接到王某的求助后第一时间进行查证，该交易软件 APP 为不法分子假冒证券公司 APP，通过使用与证券公司官方软件的标识一致的 APP 进行诈骗。营业部工作人员积极与客户讲解近些年出现的非法诈骗活动，谨防客户再次受骗。

提示

1. 投资者在使用证券公司交易软件时，应认准证券公司官网的交易软件，通过证券公司的官网等正规渠道进行交易或业务办理，切勿使用其他软件，避免信息泄露造成损失。

2. 中国证券业协会发布的《证券经营机构参与打击非法证券活动工作指引》第二十一条（三）规定，对已核实的仿冒、假冒本公司的非法网络平台，应当协调有关部门予以关闭，并通过公司网站等途径进行曝光。对不能及时关闭的非法网络平台，采取网站曝光、短信通知、媒体公告或新媒体发布等形式提醒投资者防范风险。