如何防范四类非法期货？

近几年来，非法期货活动随着国内期货市场的发展而不断演变，涉案金额庞大，部分案件甚至上亿元之多。同时，因为高杠杆的暴利驱动，非法期货活动屡禁不止，在这种情形下，如何进行有效监管就成为监管者亟待解决的问题。

1.非法经营期货是什么

非法经营期货业务，指公司或个人未经国家有关期货监管部门批准，擅自设立或者变相设立期货交易场所、期货公司及其他期货经营机构，擅自从事期货业务，或者组织变相期货交易的活动。

在对历年法院判例进行归纳的过程中，我们发现非法经营期货犯罪可以分为四类：非法设立期货交易场所（44.6%），非法开展期货居间业务（47.9%），非法从事期货经纪业务（5.7%），非法进行期货代客理财（1.8%）。

（1）非法设立期货交易场所：在这类案件中，犯罪分子往往通过设立不具备经营资质的期货交易场所，搭建伪交易平台从事非法期货交易活动；

（2）非法开展期货居间业务：这类非法活动最为猖獗，业务形式也五花八门，比如夸大或虚构交易业绩诱导客户出资、为增加交易量而恶性炒单、以虚假的账单蒙骗客户、侵占客户资金等；

（3）非法从事期货经纪业务：指不具备相关资质的经纪商以个人或公司名义，将正常开立的账户出借给投资者使用，并在之后接受客户交易指令，替代客户完成期货交易，并通过收取手续费用盈利；在这类案件中还有人利用子账户额外为投资者配置资金供其使用，并从中收取高额配资利息；

（4）非法进行期货代客理财：指没有期货交易资质的行为人与投资者签订投资理财协议，以投资者或行为人或其公司（没有期货资产管理业务资格）的名义在正规期货公司开立账户，替投资者操盘期货并收取佣金。

2.监管科技在非法期货领域有哪些应用前景

互联网为犯罪分子提供了新的作案思路与手段。不具备期货经营资质的平台商通常利用互联网进行宣传，他们借助大型门户网站、微信、微博、网络直播室、论坛、股吧、QQ等互联网工具或平台发布虚假、夸大性广告，以此来招揽投资客户。由于互联网宣传具有隐匿性和分散性，依靠传统人力进行监管的模式难以覆盖全，且时效短不能常态化监管。在这种情形下，监管科技的优势就显现出来，首先数据采集包括广告宣传、舆情、招聘、网站、诉讼等信息，然后采用自然语言处理技术分析判断网络文本，可以快速、高效地锁定可疑的期货平台；再围绕公司宣传网站进一步挖掘信息，发现犯罪端倪。一方面通过查询公司网站经营许可证（ICP）确认其合法性，并利用技术手段将平台快速的与中国证监会、中国期货业协会官网名单相对照，初步查询该单位的期货经营资质，同时，关注网站公布的交易规则等宣传信息，查看是否存在高杠杆、高盈利等虚假夸大内容；另一方面，利用网站透露的公司信息的关键词进行多次迭代搜索分析，深挖公司其他相关线索。

3.公众如何远离非法期货活动

对于非法期货活动，除了监管部门要加大监管力度外，作为投资者也要擦亮双眼，谨慎投资。几个步骤可以帮您初步识别是否非法期货平台：

（1）查看主体资格。开展期货业务需要取得相应业务资格，投资者可以登录中国证监会网站、中国期货业协会网站查询合法期货经营机构及其从业人员信息；

（2）辨别营销方式。合法的期货经营机构讲究“把合适的产品卖给适合的投资者”，而不是进行虚假夸大宣传，投资者遇到夸张的宣传手法，一定注意提高警惕；

（3）识别互联网网址。投资者可通过中国证监会网站或中国期货业协会网站查询合法期货经营机构的网址，识别非法期货网站；

（4）分辨收款账号。合法期货经营机构只能以公司的名义开立银行账户，如果有人要求投资者把钱打入不具有经营资质的机构或以个人名义开立的银行账户，投资者即可果断拒绝。

为迎接“3·15”国际消费者权益日，进一步做好投资者保护宣传，您可以通过在我司官网投教园地315专栏或微信公众号中留言提问，我司将于3月15日14时至16时集中向投资者提供在线互动答疑服务，切实回应投资者关注的问题。