

“3·15”投资者保护主题教育活动案例—“股轩堂” 非法荐股被判处非法经营罪

(来源:中国证监会 www.csrc.gov.cn)

前期,央视财经频道曝光一起大型非法荐股黑平台案,不法分子在一年多时间里,向超过 3000 名投资者收取 3800 余万元会员费,非法提供“推荐股票”服务。近期,该犯罪团伙主犯被判处 6 年有期徒刑并处罚金 300 万元,受到法律严惩。

一、黑平台开设“投资课” 业务员变身“黑导师”

2016 年 10 月起,戴某某等人注册成立上海元慧企业管理咨询有限公司(以下简称“公司”)。公司在未获得中国证监会批准的情况下,设立“股轩堂”网站,发布大量“高级课程”“导师析盘”“战绩回顾”等含有指导股票交易的内容,吸引投资者关注。公司通过虚构员工“大型券商”“私募机构”从业经历、编造“历史战绩”等方式,将其包装成“胜率高”“盈利稳”的“导师”“股神”。事实上,公司员工既没有证券从业资质,也不具备证券投资分析专业能力。

二、微信群频发“盈利图” 投资者充值加入会员

在“股轩堂”网站鼓吹宣传下,投资者或主动、或被招揽加入公司组建的微信群,微信群名称大多铿锵有力、豪情万丈,如“六月特战翻倍群”“一波战法秘密特训营”等。公司安排业务员分别饰演“导师”“学员”等不同角色,持续在群内发布“某某老师短线选股暴涨 30%”“某某学员一个月收益翻倍”等虚假截图,继而开始兜售 998 元至 69800 元不等的月度、季度、半年或年度会员课程。在微信群“盈利”消息的轰炸下,投资者逐渐失去理性,纷纷购买会员服务。

三、推荐股票连遭大亏损 退会费维权被拉黑

投资者购买会员后陆续发现,“导师”“股神”推荐的股票都不灵了,并未出现“连续暴涨”“火箭发射”的情形,而是一买就亏、阴跌不断、深度套牢。此时投资者才如梦方醒,发现自己上当受骗,要求公司退还会员费。起初业务员会对投资者进行安抚,以老师状态不佳为借口敷衍,甚至忽悠投资者继续购买更高级的课程,承诺介绍更厉害的老师。但一旦发现投资者要求退费的态度坚决,业务员会立即将投资者微信等联系方式拉黑,不再理会任何诉求。

四、人民法院严惩黑平台 证监会提醒投资者

在接到群众举报以后，证监会上海证监局立即启动核查，并将相关线索移送公安机关立案侦查。目前，上海松江区人民法院已判决戴某某等 5 人构成非法经营罪，分别判处 6 年及以下有期徒刑，没收违法所得并处 300 万元及以下罚金。证监会郑重提醒广大投资者，请擦亮双眼、小心辨识，不要被黑导师、假股神所谓的过往业绩蒙骗。如需证券投资咨询服务，请选择持有证券投资咨询牌照的证券公司、证券投资咨询机构（名单可在证监会网站“监管对象”栏目下查询）。如受到非法荐股活动侵害，请向当地证监局举报，或向公安机关报案。