

网络炒汇不合法 资金安全无保障



近年来，不法分子利用虚拟货币投资平台，以“网络炒汇”之名，行金融诈骗之实，给群众造成财产损失，严重扰乱金融秩序。2023年以来，国家外汇管理局北京市分局会同相关部门联合开展网络炒汇清理整治工作，累计清理涉及网络炒汇的网站或APP100余个。

什么是网络炒汇？

网络炒汇是指通过网络参与外汇按金交易。外汇按金交易也称外汇保证金交易，指客户投资一定数量的资金作为保证金，按一定杠杆倍数在扩大的投资金额范围内进行外汇交易。

目前，国家金融管理部门未批准任何机构在境内开展或代理开展外汇按金业务，一切网络炒汇平台在我国均不合法。



网络炒汇的风险及危害有哪些？

严重扰乱金融秩序，造成社会公众财产损失。目前市场上频繁出现以“网络炒汇”为噱头的诈骗行为，造成群众财产损失。



网络炒汇常见骗术有哪些？

- ▶ 1. 鼓吹投资专家指导、大V操盘。
- ▶ 2. 声称取得境外监管资质，平台合规。
- ▶ 3. 人拉人发展下线，获取利润分成。
- ▶ 4. 声称资金安全存取便捷，实则汇入资金去向难追。
- ▶ 5. 宣称平台使用正规交易软件，实际上是以外汇为噱头的诈骗。
- ▶ 6. 营造门槛低、收益高假象，吸引投资者进入陷阱。



温馨提示

1. 一切网络炒汇平台在我国均不合法。
2. 我国金融管理部门未批准任何机构在境内开展或代理开展外汇按金业务。
3. 根据《关于严厉查处非法外汇期货和外汇按金交易活动的通知》（证监发字〔1994〕165号），凡未经批准的机构擅自开展外汇按金交易的，均属于违法行为；客户（单位和个人）委托未经批准的机构进行外汇按金交易（无论以外币或人民币作保证金的），也属违法行为。
4. 请社会公众充分认识参与网络炒汇的危害，提高风险防范意识和能力，谨防因交易违法造成财产损失。