

非法证券期货活动典型案例

案例七：网络新型案件

案情摘要

公安机关侦查发现，有不法分子以购买 A 公司原始股为名实施集资诈骗、传销等非法活动。该公司网站自称，A 公司隶属于北欧投资联盟集团的环球服务平台。声称购买 A 公司的原始股票，股东将获得几十倍、上百倍的利润。该公司还鼓励参与者通过网络发展下线，推荐他人参与。据了解，北京、辽宁、湖南、内 、 等 有 参与， 为 人， 几 ， 几十 ， 不法分子关 网站、 ，将 投资者 。

风险提示

网络投资诈骗 有以下 的 。

一是投资的诱惑性。 网络集资、传销的公司， 声称自 为 名 公司 分 机 ， ， 称 为 发、 、 等 ， 公司 有 投资团 有 ， 声 称 ， ， 利的机 ， 十分 的 人 ， 投资者上 骗。

二是网络的虚拟性。不法分子利用网络
骗活动的过程，公司网站，服务
公司的宣传网络上，资
子网上。实现了网
络。网络
的人上骗。

不法分子活动的，为以
不法的，不法为的实的，
以骗，。实上，据法属
的原，内活动的内机
人，法的，称
务，法，法为法的
。

(摘自 纪人协 网)