

非法证券期货活动典型案例

案例五：非法基金疯狂敛财

案情摘要

胡某某、张某夫妻二人，顶着“2008 和谐中国十大年度人物”、“2008 中华十大财智人物”和“上海市企业联合会常务理事会执行委员”等光环，打着香港某某国际控股有限公司旗号，以“全球投资、复利增长”等噱头，通过理财博览会、许以高额回报等手段在全国 30 多个省市大肆招募投资者，销售所谓的“复利产品”——XX 环球基金，先后与 844 位客户签订合同，将所收客户资金用于大陆、香港等地的证券、期货投资，涉及金额 1.27 亿元，造成大部分本金亏损。当地证监局在查清上述违法事实后，将案件移送公安机关。

风险提示

一个没有相关资质的所谓香港公司，虚构新型复利产品，编制诸多美丽光环，骗取全国近千名投资者的信任，获取令人咋舌的非法所得。犯罪分子最终受到法律的制裁，投资者应以该案为警钟，自觉抵制高额回报、快速致富的诱惑，正确识别非法证券活动，努力提高风险防范意识。

（摘自中国证券经纪人协作网）