

网络“炒汇”**不**合法

资金安全**无**保障



- ▶ 网络炒汇
- ▶ 诱骗投资
- ▶ 交易平台
- ▶ 劝君谨慎

多利法益
陷阱获合入
陷阱不莫

一切网络炒汇平台
在我国境内均不合法

组织者被追究法律责任
参与者不受法律保护

网络“炒汇”不合法 资金安全无保障

虚假骗术 1

取得境外监管资质

虚构具备境外背景,强调
平台合规权威

虚假骗术 2

投资专家、大V操盘

号称由专业人士打理,及时
止损,“躺着也能赚钱”

虚假骗术 7

门槛低收益高

宣称按杠杆倍数将本金
金额放大进行投资,
回报丰厚

虚假骗术 3

人拉人发展下线

利用亲友、熟人等关
系介绍他人炒汇,
从中抽佣

虚假骗术 6

使用正规交易软件

实际上是以外汇为噱头的虚盘交易,
人为制定对赌交易规则,“爆仓”、
“卷款跑路”事件时有发生,
投资者血本无归

虚假骗术 4

以投资公司外汇平台为名

具备工商营业执照,其实并没有
经营外汇业务的资质

虚假骗术 5

资金安全、存取便捷

汇款时资金收款人往往不是平
台公司,汇入资金去向难追

识别网络
“炒汇”
骗术

案例



铁汇(IronFX)外汇交易平台官网宣称其总部设于塞浦路斯,受欧盟CySEC、英国FCA等机构监管。该平台宣传投资零风险,本金最多可放大500倍,获利丰厚;通过拨打电话、参与理财博览会、发放高比例赠金等方式招揽、吸引老百姓开户入金,短时间内获得了巨量客户。2014年10月起,投资者在铁汇平台投入的资金“无法提现”,终于意识到或将“血本无归”。2015年2月160个中国投资者将其状告至塞浦路斯监管部门,11月欧盟CySEC官方监管部门针对铁汇事件仅罚款33.5万欧元,对于广大中国投资者的资金追回一概不究。2017年3月,铁汇事件在上海浦东法院审理,涉案金额3300万元人民币,铁汇中国区运营管理人韩某、游某被判非法经营罪。