

“公平在身边” 投资者保护系列丛书

打非清整问答

中国证监会投资者保护局

中国证监会打击非法证券期货活动局
(清理整顿各类交易场所办公室)

导 言

中国证监会于2015年5月15日启动“公平在身边”投资者保护专项活动，旨在投资者保护

证
专项活动
活动
证
活动，
，
，
，
于
，
、
、
、
活动
投资者

为了帮助投资者不被虚假宣传迷惑，
不参与非法证券期货活动和违规

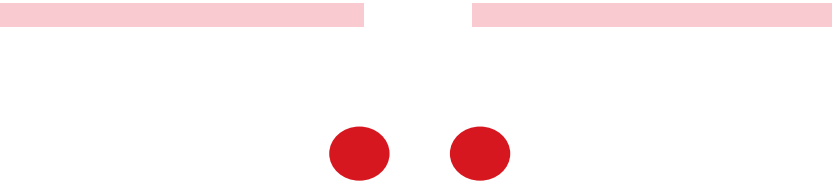
投资活动，不 和
， 了 非法证券
期货活动和 （
“非 ”） ，投资者 为
36 ， 法规 、
、 、 投 。

参 。

中国证监会投资者保护局

中国证监会打击非法证券期货活动局
（清理整顿各类交易场所办公室）

2015年11月

- 
1. 非法证券期货活动由谁负责查处？（1）
 2. 非法证券期货活动会给投资者带来什么风险？……………（2）
 3. 如何识别非法证券期货活动？……（3）
 4. 受到非法证券期货活动侵害后如何处理？……………（7）
 5. 最近因参与一家机构的非法现货白银交易损失惨重，到当地公安机关报案时，对方说先提供该机构涉嫌从事非法期货活动的性质认定材料后才能立案，请问我个

- 人可以申请对该机构进行性质认定吗? (8)
6. 最近接到一家公司电话, 说公司即将在美国上市, 现在可以购买“原始股”, 将来收益翻番, 请问我可以买吗? (11)
7. 最近一家声称专做考证培训的公司说将在某酒店举行投资交流会, 会后可以提供股票投资培训和长期在线QQ指导, 我是否应该参加此类培训? (13)
8. 最近频繁接到电话, 对方向我推荐能捕捉“黑马股”的软件, 我能购买吗? (15)
9. 前段时间在网络论坛上看到有人发帖子, 说跟他们公司的指导老师做期货, 可以赚大钱, 我可以

参与吗? (17)

10. 最

- 的电话，鼓动我在该公司开户，并提供推荐股票等服务，我能相信该客服人员吗？…………… (23)
14. 最近股市涨了很多，我也想炒股，但对股票不太懂。一个朋友说他炒股赚了很多钱，可以代我操作，盈利分成，但要求我把证券账号和交易密码给他。我可以给朋友代我操作吗？…………… (24)
15. 前段时间，我经常看到有些博客或论坛推荐的股票确实涨了，但成为会员后再推荐的股票就不涨了，并要求我再交钱升级为VIP会员，才提供专家指导，我是不是被骗了？…………… (25)
16. 有一家国内的投资公司自称是纽约期货交易所中国总代理，可以

- 代理客户开立境外账户，进行黄金、外汇、原油等期货合约交易，我可以相信它吗？…………… (27)
17. 一个炒期货的朋友想借用我的身份证开个期货账户给他用，我想知道会不会给我造成什么风险？
…………… (28)

二、清理整顿各类交易场所政策问答

18. 在参与地方各类交易场所交易之前，投资者需要了解哪些政策法规，主要的禁止性规定有哪些？
…………… (30)
19. 国家发改委推进的“碳交易”是否需要遵守清理整顿政策？…… (33)
20. 一些电子商务公司开展大宗商品、贵金属等产品的交易业务，

- 是否需要遵守清理整顿的相关政策? (34)
21. 网上商城组织交易业务, 是否需要遵守清理整顿的相关政策? (35)
22. 清理整顿各类交易场所部际联席会议的工作职责是什么? 中国证监会在其中的职责又是什么? (36)
23. 各类交易场所在设立环节有什么准入程序? 监
理? (38)
24. 中国证监会 责监 的交易场所 有 什 么 ? (39)
25. 交易的场所有
什 么 特 点 ? 场 所
理 理 ? (40)
26. 么 理 “ 理 ”, 有 什 么

- 表现? (40)
27. 有家公司称他们是国家政策扶持企业，可以做艺术品份
 ， ， 可
 ， 是 ? 有
 ? (41)
28. “ ” 国 ， 是
 政策? (42)
29. ，
 ，
 “
 ”，
 有 ? (43)
30. 业? ，
 ，
)

	代理商侵害自 己的商標， 是否構成 侵權？	(48)
34.	商標 被他人 擅自使用 是否構成 侵權？	(49)
35.	商標 被他人 擅自使用 是否構成 侵權？	(51)
36.	商標 被他人 擅自使用 是否構成 侵權？	(53)
	商標 被他人 擅自使用 是否構成 侵權？	(55)

一、 打击非法证券期货活动问答

1. 非法证券期货活动由谁负责 查处？

答：根据《证券法》、《期货交易管理条例》、《国务院办公厅关于严厉打击非法发行股票和非法经营证券业务有关问题的通知》（国办发〔2006〕99号）的规定，非法证券期货

关立案查处，并依法追究刑事责任。

中国证监会的职责主要是根据公安、司法机关要求，对非法证券期货类案件从专业角度出具性质认定意见及进行案件移送等。

2. 非法证券期货活动会给投资者带来什么风险？

答：非法证券期货活动是一种典型的涉众型违法犯罪活动，严重干扰正常的经济金融秩序，破坏社会和谐稳定。法

和

等

种

法

立

一

追

要

意的是，

非

法证券

期货活动不受法律保护。1998年国务院发布的《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》第18条规定：“因参与非法金融业务受到的损失，由参与者自行承担。”投资者如果参与非法证券期货活动，将面临“责任自负，损失自担”的结果。

3. 如何识别非法证券期货活动？

答：近年来，随着政府对非法证券期货活动打击力度的不断加大，不法分子从事非法证券期货活动的手法不断翻新，非法证券期货活动的隐蔽性也越来越强。识别非法证券期货活动，可以从以下四个方面来判断：

一看业务资质。证券期货行业是特许经营行业，按照规定，开展证券期货业务

询具有主办券商业务资格的证券公司和挂牌公司有关信息。

二看营销方式。开展证券期货业务活动，要遵守证券期货法律法规有关规定的，法的证券期货营
业务，
，
要业务。
法资“”
的，

期货活动的目的是为了骗取投资者钱财，
获取非法所得。为达此目的，不法分

取，、
、，投资

者 资 的。
法 期货 的

， 的
，不 非

。投资者
， 为

不，投资者 不。
的 非法 期货

的 的
， 法 期货 的

。投资者
、

期货， 法 期货

营机构的网址，不要登录非法证券期货网站，以免误入陷阱，蒙受损失。

4. 受到非法证券期货活动侵害后如何处理？

答：根据国家有关规定，非法证券期货活动的查处和善后处理由地方人民政府负责。投资者受到非法证券期货活动侵害后，为使不法分子及时得到查处，尽可能挽回损失，请在第一时间向当地公安机关报案，或者向当地工商部门、证券期货监管部门反映。投资者应妥善保管好合同、汇款单、银行流水等凭证以及通
录、
录等
，
地方政府有
关部门，以
查处非法证券期货活动，
合法
。

2008 1 2

《

》

,

;

《

》

,

。

5. 最近因参与一家机构的非法现货白银交易损失惨重，到当地公安机关报案时，对方说先提供该机构涉嫌从事非法期货活动的性质认定书，问：对该机构性质认定书？

答 该公安机关的上述说法并不妥当。根据相关规定，非法证券期货活动的查处和善后处理工作按属地原则由各省、自治区、直辖市及计划单列市人民政府负责。非法证券期货活动是否涉嫌犯罪，由公安机关、司法机关依法认定。公安机关、司法机关根据工作需要，可以提请中国证监会及其派出机构出具认定意见，作为办案参考。中国证监会及其派出机构根据公安机关、司法机关或其他有关行政执法部门的要求，依法对正在立案侦查、调查或审理的特定证券期货涉嫌犯罪案件或行政违法案件进行性质认定。

根据《国务院关于清理整顿各类交易场所 切实防范金融风险的决定》（国发〔2011〕38号）的规定，除国务院或国务院金融管理部门批准设立的从事金融产品交

易的交易场所外，其他交易场所均由省级人民政府按照

、

。 《 交易场所 的 》

([2012] 3) 的 ，省级人民政

府 、

交易 的 由

的 ， 交

的

交易 所交易

政府

，

，

。

6. 最近接到一家公司电话，
司
“ ”，
？

答：投资者接到该类电话时，应当提高警惕，这可能是非法发行股票活动。根据国家规定，公开发行股票，须经中国证监会核准，未经依法核准，任何单位和个人不得公开、变^式公开发行股票。非公开发行股票，

认购协议；（2）非法中介机构以投资咨询机构、外国公司驻华代表处等名义，向社会公众非法买卖或代理买卖未上市公司证券；（3）通过购买权益份额或签订投资协议、持股协议等方式，非法或变相公开发行证券；（4）跨地区成立多家公司，以不同公司的名义售卖股权或者通过传销模式售卖股权，从而规避《证券法》有关公开发行的规定。

我们提醒您，股票是一种高风险金融产品，依法发行股票的公司，不会向您保证取得高收益。现在，有些不法分子编造公司即将在境内外上市或股票发行已经获得有关部门批准的谎言，诱导社会公众购买所谓“原始股”，实质上是在取
您不相。买卖股票，通过中国证监会批准立的证券公司行，以上

受骗。

7. 最近一家声称专做考证培训的公司说将在某酒店举行投资交流会，会后可以提供股票投资培训和长期在线QQ指导，我是否应该参加此类培训？

答：根据相关法律法规的规定，证券期货投资咨询是指从事证券期货投资咨询业务的机构及其投资咨询人员为证券期货投资人或者客户提供证券期货投资分析、预测或者建议等直接或者间接有偿咨询服务的活动，其形式包括向投资人或客户提供证券期货投资咨询服务，举办有关证券期货投资咨询的讲座、报告会、分析会，在报刊上发表证券期货投资咨询的文章、

评论、报告，以及通过电台、电视台等公众传播媒体提供证券期货投资咨询服务。从事证券期货投资咨询业务，必须取得中国证监会的业务许可。未经中国证监会许可，任何机构和个人均不得从事证券期货投资咨询业务。

近年来，非法证券投资咨询活动较为猖獗，尤其是近期市场行情的好转和互联网金融的快速发展，新股民不断涌入，不法分子以投资咨询、推荐股票等形式进行非法证券投资咨询活动。此类活动形式多变，手法多样，通常设立网站（包括冒用证券公司、证券投资咨询机构名义，设立名称相近的网站），或者利用网站的论坛、股吧、博客、QQ群等互动栏目，以及电视、广播、报刊等媒体作为营销平台，通过虚假信息、夸大宣传、

QQ

8. 最近频繁接到电话，对方向我推荐能捕捉“黑马股”的软件，我能购买吗？

答：根据国家规定，只有经中国证监会许可、取得证券投资咨询业务资格的证券公司和证券投资咨询机构，才可以向投资者销售“荐股信息”。投资者可以中国证监会（www.csrc.gov.cn）“机构”、中国证券业协会（www.sac.net.cn）“公司”，询问向销售“荐股信息”的证券经营机构。投资者，信息和荐机构，。

，“荐股信息”证券投资咨询业务的，可以，咨询投资，投资，可“股”，证只。有向，的“荐股信息”“股”，证以，，“”，

○

9. 前段时间在网络论坛上看到有人发帖子，说跟他们公司的指导老师做期货，可以赚大钱，我可以参与吗？

：

，

，

○

，

，

，

○

，

，

○

，

○

，

QQ、

论坛等发布信息，说期货交易“投资小、收益大”，只要跟着“老师”投资，收益高，投资要。投资“”，大，投资期货交易。投资要期货交易，期货交易，期货交易，期货交易。

10. 最近经常看到提供炒股或炒期货资金的配资广告，声称投入

答：根据《证券法》、《证券公司监督管理条例》的规定，证券公司经中国证监会批准后方可经营融资融券业务；按照中国证监会规定

據

答：投资者如果想要进行股票或期货投资，应当选择合法的证券公司或期货公司，在进行必要的风险评估后，选择适合自己的投资项目或投资品种。有关这些合法的证券公司或期货公司的信息，投资者可以登录中国证监会网站（[www.csrc.gov.cn](#)）或中国证券业协会（[www.sac.net.cn](#)）、中国期货业协会（[www.cffca.com.cn](#)）网站进行资质查询。其中，中国证券业协会和中国期货业协会网站对合法机构的信息公示中，还会对公司的官方网站进行列示，投资者在下载交易软件或浏览合法机构的网页信息时，也应当通过登录官方网站进行，以[www.cffca.com.cn](#)网站或其[www.cffca.com.cn](#)法网站[www.cffca.com.cn](#)信息、[www.cffca.com.cn](#)，[www.cffca.com.cn](#)。

12. 过去经常接到推荐股票的电话，现在QQ群、经常到推股票，现在过？

：“ ” “ ”。

，

，

：

， ， ，

；

， ，

；

、 、 、QQ 、

室、微信等网络平台，发布非法活动信息，以夸大宣传等非法网络，发布非法网络非法活动，非法平台，非法平台非法活动，非法网络非法信息，非法活动；“”，以、等。信息宣传，非法活动。

13. 我从未在某证券公司开过户，但最近接到自称是该公司客服人员的电话，鼓动我在该公司开户，并提供推荐股票等服务，我能相信该客服人员吗？

答：根据相关法律规定，证券经纪业务作为证券业务之一，只能由经中国证监会批准设立的证券公司专营，证券公司及其从业人员不得未经过其依法设立的营业场所私下接受客户委托买卖证券。证券公司从事经纪业务时，不得接受客户的全权委托，不得以

客户名义进行证券交易。投资者在接受证券公司服务时，应当通过中国证监会（www.csrc.gov.cn）和中国证券业协会（www.sac.net）、中国证券业

投资者违反上述规定，应当承担相应的经济损失和法律责任。”

投资者应妥善保管证券账号和交易密码，保证自己的资产安全，将证券账号和交易密码告知他人的行为会给自己带来诸如账户个人信息泄露、财产损失等风险，造成不必要的损失。此外，需提 的 ，投资者将证券账户 人 ，行为， 应。

15.

VIP

?

答：投资者如果遇到上

、QQ、投资者投资)、投资、投资者VIP、遇、。

16. 有一家国内的投资公司自称是纽约期货交易所中国总代理，可以代理客户开立境外账户，进行黄金、外汇、原油等期货合约交易，我可以相信它吗？

答：根据《期货交易管理条例》，未经中国证监会批准，任何单位或者个人不得设立或者变相设立期货公司经营期货业务（含境外期货经纪业务）。境内单位或个人从事境外期货交易的办法，由中国证监会会同国务院有关部门制定。中国证监会目前尚未向任何机构颁发境外期货经纪业务许可证，并且尚未出台境内单位或个人从事境外期货交易的办法。

境外期货代理的机构及人员通常在国

内无实际经营机构，投资者参与此类交易造成的损失，一般难以追回。由于开户的投资公司不是期货公司，根据中国证监会、国家工商总局《关于进一步明确在查处非法期货交易中职责分工的通知》规定，凡涉及证券公司、期货经纪公司以外的机构非法从事境外期货交易的案件，由工商部门牵头查处。投资者应当直接向该投资公司所在地的工商行政管理部门反映。如果涉案的金额较大，还可以向公安机关报案，由公安机关处理。

17. 一个炒期货的朋友想借用我的身份证开个期货账户给我用，我想给他用，可以吗？

答：《期货公司监督管理办法》对期

期货账户本人开立提出明确要求，其中第53条规定，“客户开立账户，应当出具合法有效的单位、个人身份证明或者其证明”；第71条规定，“客户应当期货本人开立的期货账户”。者身份证明人开立期货账户规定，身份证明，开立期货账户，者身份证明。身份证明法，者身份证明法。者要身份证明人开立账户。



整顿各类交易场所的实施意见》（国办发〔2012〕37号）、《商品现货市场交易特别规定（试行）》（商务部令〔2013〕3号）。此外，还有中国人民银行等国家部委发布的相关政策性文件，具体可以查询国家相关主管单位的官方网站。

中，国发〔2011〕38号 国办发〔2012〕37号文件 方 各 类 交 易 场 所
“ ” 性 规 定 ， 具 体 ：

（一）不得将任何权益拆分为均等份额公开发行。 交 易 场 所 务
施， 等 发
， “ 等 发 行 ”。
发 行 《 》、《
》相关规定。

（二）不得采取集中交易方式进行交易。“ 中 交 易 方 ” 、

续竞价、

(三) 不得将权益按照标准化交易单位持续挂牌交易。

“ 续 ” 5 5

(四) 权益持有人累计不得超过200人。

续 , 200 ,

(五) 不得以集中交易方式进行标准化

合约交易。标准化合约包括两种情形：一种是由交易场所统一制定，除价格外其他条款固定，规定在将来某一时间和地点交割一定数量标的物的合约；另一种是由交易场所统一制定，规定买方有权在将来某一时间以特定价格买入或者卖出约定标的物的合约。

(六) 未经国务院相关金融管理部门批准，不得开展金融衍生品交易，不得开展金融期货交易。

19. 国家“交易”

道理？

答：目前，国家发改委等有关部委正

在北京、上海、深圳等地推进开展碳排放权交易试点。碳排放权交易应符合国发〔2011〕38号和国办发〔2012〕37号文件规定，不得将权益拆分为均等份额公开发售，不得采取集中竞价、做市商等集中交易方式进行交易；不得将权益按照标准化交易单位持续挂牌交易，任何投资者买入后卖出或卖出后买入同一交易

不得 5 交易；、行 规
规定，权益持 不得 200；
不得 集中交易方式进行标准化合 交易。



：，一 商 公 等

虽名称不含“交易所”、“交易中心”、“交易市场”等交易字样，但在实际运营中进行标准化合约的违规交易。这些机构都应当遵守国发〔2011〕38号和国办发〔2012〕37号文件等清理整顿政策的相关规定。针对一段时期部分公司以电子商务名义，采取集中交易方式进行标准化合约交易的情况，中国证监会、国家发展改革委、工业和信息化部、商务部、国家工商总局、中国银监会六部委于2013年12月联合发布《关于禁止以电子商务名义开展标准化合约交易活动的通知》（证监发〔2013〕74号），对此类违规行为进一步重申有关要求。

21. 网上商城组织交易业务，是否需要遵守清理整顿的相关政策？

答：淘宝、京东等网上商城组织的交易，
《 》等
商 的 。
交易 网上商城 ，
[2011] 38
[2012] 37 等 的
， 交易
交易。

22. 清理整顿各类交易场所部际联席会议的工作职责是什么？中国证监会在其中的职责又是什么？

答： [2011] 38
《 》 交易
的 》（

[2012] 3号) 的规定, 清理整顿各类交易场所部际联席会议 (以下简称“联席会议”) 由中国证监会和其他 20 多个部委共同组成, 其主要职责是统筹协调 部和 和 各类交易场所清理整顿, 交易场所和交易的 规 理 。联席会议 国 部和 的 监 职责。 是联席会议 各 清 理整顿 的 , 是 个 的 , 主要是统筹协调各 清理整顿 的 整 部 , 和 , 要 各 监 理 。 联席会议 中国证监 会, 联席会议的 定。

23. 各类交易场所在设立环节有什么准入程序？日常运营由谁监管？

答：根据国发〔2011〕38号和国办发〔2012〕37号文件的规定，省级人民政府应按照“总量控制、合理布局、审慎审批”的原则，审慎批准设立各类交易场所。凡新设使用“交易所”字样的交易场所，除经国务院或者国务院金融管理部门批准的外，必须报经省级人民政府批准，省级人民政府批准前，应征求清理整顿各类交易场所部际联席会的意见。

国发〔2011〕38号和国办发〔2012〕37号文件规定，除经国务院或国务院金融管理部门批准设立金融交易的交

易场所外，其他交易场所均由省级人民政府按照属地管理原则负责日常监管、违规处理和风险处置。省级人民政府
交易场所监管，
易场所监管和，日常监
管，。

24. 中国证监会负责监管的交易场所有哪些？

：《 》、《 易管理
》 规 规 ， 监 负
责监管 易场所 易所和
易所， 易所、
交易所， 交易所、
易所、 交易所、
交易所； 外， 规 ，

中国证监会还负责监管全国中小企业股份转让系统有限责任公司。

25. 可以开展黄金交易的场所 有哪些？这些场所由谁管理？

答：根据《中国
证监会 中国 监会
》
，
国
。 中
负责监 ， 中
国 监会负责监 。

26. 怎么理解“单向竞价”，有哪些表现？

答：根据《商品现货市场交易特别规定（试行）》第 规定， 交易，

（ ） 市场 ，
市场 交易 ， （ ）

规定 定交易

交易 交易 。

27. 有家公司称他们是国家政策扶持企业，可以做艺术品份额化交易，保证资金安全，收益可观，这种交易 是 ？ 有 ？

答：这 交易 [2012

375 规定， 交易场

， 分

， “ ” ，
。
，
、 ；
、 ，
、 ，
， 。

28. 地方产权交易 “地方”交易， 清整？



：
[2011] 38 [2012]
37 ， 《
》 ([2009] 120
) ，

化的竞价方式开展买方单向竞价，这种单向的电子竞价方式符合国家政策。但根据国务院文件规定，不得通过电子平台开展买卖双向竞价，包 不得开展 合竞价、竞价、电子 合 。

29. 一些交易场所开展保证金交易，普通消费者投入极少量本金，就能通过拆借，用更多钱“借钱交易”，这种高杠杆的交易方式有什么风险？

的种：，
，
过的，
的的。但
的，
。通 不

解杠杆交易的风险，盲目将全部身家开展高杠杆交易，可能出现本金亏光的情况，导致投资者“血本无归”，甚至面临超过本金的亏损。

30. 目前一些文化类交易场所开展邮币卡交易业务，采取什么交易

方式，是否合法？

答：一些文化类交易场所开展邮币卡交易，采取保证金交易方式，是否合法？
[2011] 38 [2012] 37 文 的。 些交易， 投资者 ，甚至 过 损 投资者的 。一 些交易

出现崩盘现象，可能导致投资者血本无归，风险很大。

31. 一些交易场所开展分散式柜台交易，并号称是参照国际市场的价格来组织交易的，交易场所的会员单位在国际价格的基础上报出买入 出价， 买入 出， 出 买入，是 ？ ？

答：目前一些交易场所以白银为主要交易对象，不通过自身交易形成价 ， 价 为 价 ， 一 价， 为主 T+0 交易。 些交易 为 交易，大 以 对 ，

“
○
”
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
○
”

[2011] 38

， T+0 “

5 ”

○
“ ”
：
、
、
、
、
；

交易规则限制投资者提取实物，鼓励投资者频繁交易，造成价格剧烈波动，给投资者造成亏损风险的同时，还使其承担高额的手续费负担。因此，投资者应当远离这类违规交易。

32. 投资者怀疑交易场所或其分支机构存在开展类期货交易、操纵市场价格、挪用窃取交易保证金、限制客户出入金、与客户“对赌”等违规问题，应当到 投 ？

答：国发〔2011〕38号和国办发〔2012〕37号文件规定，除经国务院或国务院金融管理部门批准设立从事金融产品交易的交易场所外，其他交易场所均由省级人民政府按照属地管理原则负责日常监管、

违规处理和风险处置。如果投资者怀疑交易场所或其分支机构存在违法违规问题，可以向交易场所或其分支机构注册地省级人民政府反映问题，如果认为其行为构成犯罪，可携相关证据材料向公安机关报案。

33. 投资者认为交易场所的会员、代理商侵害自己权利的，应当向哪些单位投诉维权？

答：投资者认为交易场所的会员、代理商侵害自己权利的，按照属地管理原则，可向会员、代理商注册地省级人民政府投诉维权。

实践中，对交易场所会员、代理商的相关投诉，常常和交易场所本身的交易机制、交易规则、交易业务等密不可分。为

进一步查明交易场所是否违法，更好地维护投资者的合法权利，投资者也可向交易场所注册地省级人民政府投诉维权。当然如果针对会员、代理商的投诉和交易场所以及交易业务没有关联，可以根据问题类型选择投诉维权机关。

如果投资者认为会员、代理商的行为构成犯罪，可携相关证据材料向公安机关报案。

34. 投资者能否向中国证监会或其派出机构申请认定有关交易场所是否开展了非法期货交易？

答：关于违法证券期货交易活动性质认定的问题，国务院文件有明确规定。国发〔2011〕38号文件规定，地方交易场所均由省级人民政府按照属地管理原则负责

、

[2012] 3 ， ○

、

， ，

○

，

，

，

，

2013 《

》 ([2013] 111)。

，

，

○

出具的意见，仅供有权机关参考，不能代替其依法作出的认定结论。一项交易活动是否违法，须由有权机关在调查核实的基础上，依法作出判断。

如果投资者认为某项交易活动构成非法期货交易，应向有权机关提出，请其调查处理，这样才有利于依法有效地解决问题。

35.

，
，
？

答：国发〔2011〕38号和国办发〔2012〕37号文件规定，各省级人民政府按照属地管理原则，对本地区各类交易场所

进行集中清理整顿，并负责对整改规范情况进行检查验收。联席会议负责统筹协调各省（区、市）的清理整顿工作，不负责在具体交易场所进行清理整顿和检查验收。

判断交易场所的交易是否可靠，从根本上取决于交易活动、交易规则是否规范、是否公开透明、是否可追溯，并取决于交易场所是否依法设立、是否经省级人民政府的集中清理整顿验收合格，是否于清理整顿前已依法设立，交易场所是否规范，是否依法设立，是否经省级人民政府清理整顿验收合格，是否依法规范交易活动。清理整顿验收合格，从清理整顿验收合格之日起，交易场所交易，交易活动、交易规则、交易情况、交易记录，清理

风险承受能力，审慎选择交易场所参与相关交易活动。

36. 投资者投资相关交易产品，应该从哪些方面注意保护自己的资金安全？

答：投资者投资相关交易产品，应当从以下几个方面注意保护自己的资金安全。

首先，投资者应当选择具有合法资质的交易场所进行交易，不得参与“场外配资”、“场外借贷”等非法交易活动。投资者应当选择具有合法资质的交易场所进行交易，不得参与“场外配资”、“场外借贷”等非法交易活动。

其次，投资者应当选择具有合法资质的交易场所进行交易，不得参与“场外配资”、“场外借贷”等非法交易活动。投资者应当选择具有合法资质的交易场所进行交易，不得参与“场外配资”、“场外借贷”等非法交易活动。

最后，投资者应当选择具有合法资质的交易场所进行交易，不得参与“场外配资”、“场外借贷”等非法交易活动。投资者应当选择具有合法资质的交易场所进行交易，不得参与“场外配资”、“场外借贷”等非法交易活动。

保管制度。一般来说由正规的清算机构实行统一清算的交易场所，不经过交易场所，资金相对安全；如果没有集中清算，至少有保证资金的银行第三方存管监管制度（需要说明的是如果仅仅是资金保存在银行，并不足以保证资金安全），如果没有资金的第三方存管监管制度，直接由交易场所的经纪会员或者交易场所保存交易资金，投资者就对资金安全保 的 。

是投资者需要安全保 的交易、资金 的 ，不要 交所的投
资 、 保管， 资金
的 ， 保 的资金 全。
是 交易 的资金 ， 资金
或者 的，要 安机
交易场所监管机 或者投 。

后 记

本书内容是在广东证监局、上海证监局提供材料的基础上整理而成。在此，我们对广东证监局、上海证监局表示诚挚的感谢。

中国证监会投资者保护局

中国证监会打击非法证券期货活动局
(清理整顿各类交易场所办公室)

2015年11月