

打击非法外汇交易, 维护国家金融安全

② 网络炒汇篇

网络炒汇是借助互联网进行非法的外汇保证金（按金）交易。

目前，网络上活跃的外汇交易平台主要有两类：一是直接对接国际外汇交易市场，由国外监管部门批准的境外经纪商代理交易；二是以境外正规经纪商为噱头，以直接参与国际市场交易为诱饵，承诺高额回报，以传销或集资模式，骗取投资者钱财。



网络炒汇不合法 鼓吹收益是骗局

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。

目前，中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局及其分支机构未批准任何机构在境内开展或代理开展外汇按金业务。



案例警示

某商务咨询公司为其境外股东运营的网络炒汇平台提供业务推广服务，招揽境内投资者参与境外外汇按金交易，并违规收取服务费，违反《中华人民共和国外汇管理条例》第十二条，性质恶劣。外汇局依据《中华人民共和国外汇管理条例》第四十一条，对该公司给予警告，责令改正，并处罚款人民币118万元。

安全提示

一、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。

二、请社会公众充分认识从事外汇按金活动的危害，提高风险防范意识和能力，谨防因交易违法造成财产损失。

三、广大公众发现违法犯罪活动线索，应积极向有关部门反映。

合法用汇 诚信兴商



