

附：近期发现的非法证券活动信息汇总（2024年9月-2025年2月）

序号	非法活动类型	涉非活动信息	非法证券活动表现形式
1	假冒国泰君安工作人员及APP	抖音：思念他乡（进群），抖音号：77884882716；QQ：3004315143 微信群：国泰君安拉升倒筹交流 458 群 App 下载地址： https://wj.qq.com/s2/17601498/cc3/	投资者称通过抖音认识了一位名叫“杜康”（假冒我司员工）的投资顾问，该“投资顾问”自称是国泰君安证券山西分公司的员工，并提供了执业证书。后在这名“投资顾问”引导下，加入“国泰君安拉升倒筹交流 458 群”，在对方的引导下进行了开户流程的操作，并转入了 7000 元资金进行“股票买卖”操作。
2	假冒国泰君安客服	https://gtja666.azureedge.net/index/goods/goods?pid=16 , https://gtja666.azureedge.net	有陌生来电自称是国泰君安客服，告知投资者，其与家人的两个账户关联，触发预警需将账户冲正，并于 2024 年 9 月 10 日 17 点前缴纳保证金 3 万元，否则会影响前期存入资金的使用。
3	假冒国泰君安工作人员	微信号： http://116.255.143.68/ ； http://gt9988.top ； http://gt99.top ； gt883.app	诈骗分子冒用我司员工“王佳婧”头像和姓名；冒充我司员工“张如意”，引导客户登陆非法链接进行贵金属投资。
4	假冒国泰君安合作方	http://gbr.gtkkg68.com/	投资者反馈有人通过婚恋 QQ 群及微博添加好友，发送假公司网址链接，谎称为我司外汇系统，诱导入金交易。
5	假冒国泰君安	https://687jc8v6o.6nhym	投资者反馈说有工作人员给其打电话推荐股票，称包赚钱，让其登陆“国泰君安”软件开户。
6	假冒国泰君安 APP	通过他人转发的链接下载假冒 APP	投资者反馈名为 GTJAN 的手机 APP 上有资金无法取出，经核实该投资者使用的 APP 是通过他人转发的链接下载，实为假冒 APP。
7	假冒国泰君安网站	聊天软件 APP 名：清语。 https://tasvbc-1330051583.cos-webside.ap-guangzhou.myqcloud.com	聊天软件 APP 名：清语，诱导投资者通过软件发送链接到假冒网站进行入金和股票买卖。

8	假冒国泰君安工作人员及 APP	https://195.54.171.168:16136/gtja/guotaijunan19.apk 名称: 国泰君安 OTC 软件	以国泰君安员工“周晋轩”（假冒我司员工）名义，通过抖音、快手、微信群等互联网平台招揽客户开户，向客户承诺打新股百分百中签，承诺 59%以上收益，诱导客户通过假冒国泰君安 OTC 软件缴款，进而诈骗投资者资金。
9	假冒国泰君安工作人员及 APP	通过链接下载国泰君安 PB 交易系统（一级交易系统）	投资者表示使用“通友”聊天软件，与自称我司的工作人员沟通，通过该工作人员发送的链接，下载国泰君安 PB 交易系统（一级交易系统），参与打新、股票拉升等。提及相关工作人员姓名：吕沁（音）、薛波（音）。投资者表示对方告知会推荐股票、告知买卖点，打新股 100%中签。已投入 40 多万，现已联系不上对方。
10	假冒国泰君安网站	https://78293.me/index/index/pas s	投资者通过某 APP 网聊，对方介绍该网站及账号，诱骗投资者投钱交易。投资者投入 1 万元后无法取出本金，发现被骗。网站进入路径：下载“夸克”APP，输入上述网站信息，就会进入一个名称为“国泰君安证券”的网站（假冒），需要注册信息登录后交易。
11	假冒国泰君安 APP	名为国泰君安证券股份有限公司的 QQ 群（现该群已解散，无法提供群号等信息）	投资者称通过我司助理“黄伊为”（假冒），将其 QQ 号拉入一个名为国泰君安证券股份有限公司的 QQ 群，后下载了一个名为“君弘”（假冒）的 APP，转入了 2 万元本金进行投资（结算收益显示 40 多万），现无法转出，方知被骗。
12	假冒国泰君安 APP	聊天软件：“通友”APP	客户通过“通友”APP 加了群，群里客服添加客户，推荐客户下载 PB.GT，客户陆续投入资金 40 多万，说是内部消息拉升股票。
13	假冒国泰君安	微信群号：第六国泰君安联合阻力拉升群	投资者表示诈骗团伙使用“财经社交”软件，现使用“一起聊软件”，下载该软件输入推荐码（z*1995）即可进微信群，群公告显示本群为第六国泰君安联合阻力拉升群，群主助理叫张子欣。
14	假冒国泰君安网站	https://ldhqq	投资者致电提供开户网站网址： https://ldhqq ，表示打开之后显示的是国泰君安（系假冒）。

15	假冒国泰君安网站	https://www.gt658.top	不法分子加投资者微信，假冒我司员工，向投资者发送二维码（包含“国泰君安国际”字样）及网址，投资者登录后显示行情，可查看他人账户高额收益，骗取投资者信任，诱使投资者转入资金，后发现无法取出。
16	假冒国泰君安 APP	https://gt556.gt53177.cc/7/index/index/home.html	投资者称通过抖音陌生人加好友，下载了一个 APP，没有软件名，打开后显示国泰君安。投入本金 28000 元（转入他人账户）交易沪股通，盈利部分需要缴纳 20% 税，操作一段时间本金+盈利达到 6 万多，提现不到账，发现被骗。
17	假冒国泰君安工作人员及 APP	无法提供（欺骗人员要求客户使用指定轻蜂加速器，并通过夸克登录指定交易端）	投资者反馈王霖达（假冒我司员工）告知其是从贵州营业部刚调转到黑龙江省分公司的，有内部消息，知道新加坡的一个财团要上市了，可以帮客户获利，并让客户进入指定的交易端，并把自己的账号密码告知客户让客户查看盈利状况。近期有自称是客服的工作人员通知客户，因该员工（王霖达）涉嫌内幕交易，查询到客户与王霖达交易地址相同，故客户账户涉嫌违规需要客户缴纳保证金，后客户登录交易软件申请提现，失败后发觉自己被诈骗。
18	假冒国泰君安工作人员	http://gt55.top/	投资者通过交友网站认识了一位自称为国泰君安工作人员“王艳杰”，王艳杰自称可操纵股票涨跌，但不方便自己操作账户，委托投资者帮忙操作王艳杰的账户，按照其指示买卖“国际黄金”，期间王艳杰账户收益十分可观（假页面）。客户提供的页面截图中，显示有国泰君安的 logo（假冒），在提供的聊天记录中王艳杰也多次让投资者跟着她一起入金。
19	假冒国泰君安公众号	抖音号： dongfenglius 小红书号： 4178134150 微信号： gh_20b6f817a586	冒用国泰君安证券股份有限公司南京清凉门大街营业部名义，使用营业部简称，注册抖音用户名、小红书账号、微信公众号等，发布关于 61 中路游资的不实言论。
20	假冒国泰君安工作人员	电话 13431454143	有人电话联系义乌地区的房东，自称是第三方公司，专门给银行、证券公司租房的，和房东加了微信，拉了个群，说国泰君安的信息技术部总监“陈峰”（假冒）也在群里，他们想做一个数币体验馆，双方一起商量价格。

21	假冒国泰君安工作人员及网站	商小信（音）聊天软件及冒充人员“叶晓倩” http://ahvj.365.com	投资者反馈通过聊天软件商小信（音）认识西安国泰君安大数据推演人员叶晓倩（假冒我司员工），该人员带着投资者购买“国际黄金”，投资者投入资金后现需要转出资金，被告知违规操作无法转出。投资使用的网址是 http://ahvj.365.com
22	假冒国泰君安网站	https://81.70.208.84:63334/index/login/login/token/b2558036974918eb6600148182102b12.html	诈骗平台冒充国泰君安，主要是通过夸克浏览器进入网站，用石油充值卡（如每多充值1000元额外返回50元-100元）诱导用户买涨买跌，客户表示自己按其操作几天后，平台账户里有30多万元（假页面），但如需取出需充值3万才能提取，后无法提现发现受骗。
23	假冒国泰君安	微信名：国泰君安操盘手	投资者称其通过微信和对方（微信名：国泰君安操盘手）合作操作分利，赚钱后对方拿3成，投资者拿7成。前期投资者通过微信直接转账给对方，第一次5000，后赚钱，之后再分次转账，其老婆转了1万多，最终给对方共计转账3万多，表示其他人有转账几十万的，但现在联系不上该工作人员，方知被骗。
24	假冒国泰君安工作人员	http://3549800361:99	假冒我司员工添加客户微信并提供 http://3549800361:99 链接登入交易，客户已存入3.8万元，客服提示6.8万元以下可取款一次，客户测试转出一笔成功后，其余资金再无法转出，后联系客服，表示再次取款需存够12.8万元，可取出12次，客户方知被骗。