

非法代理交易期货的特征及风险

一、非法代理期货交易的特征

- 1、针对期货产品，所公布的保证金低于交易所保证金水平（客户可通过正规的期货经纪商网站核查有关产品的保证金水平），或具有分拆期货合约嫌疑的；
- 2、任何宣传可以为期货及期权等包含有投资杠杆的产品提供配资/融资服务，加大投资杠杆；
- 3、任何宣传资金通过第三方托管，而该等第三方并非银行机构（例如该等第三方托管机构仅为第三方支付平台等）；
- 4、收取客户资金的银行账户为个人银行账户，或收取客户资金的银行账户未标识为“Client A/C”
- 5、任何宣称采用固定汇率，汇率波动并不由客户本人承担的情形；
- 6、如交易环球期货，宣称与合法第三方合作/作为第三方代理，而其所发布的产品交易与该等第三方所发布的产品交易细则不同的（例如公布的保证金标准低于合法第三方标准的）；
- 7、任何在与客户签署协议时，并未表明身份，及其受监管状况的；
- 8、任何在客户开户时并未向客户披露所投资产品之风险及要求投资者确认同意及承担该等风险的；
- 9、任何宣传可以代理交易/经纪，而该等代理/经纪并未表明其受当地监管机构监管状态的。

二、非法代理期货交易之风险

- 1、信用风险：非法代理机构作为非受监管机构，其信用风险较受监管机构的风险为高；
- 2、监管风险：非法代理一旦经当地监管机构查明，必将被监管机构采取监管措施，在此种情况下，投资者或将损失全部投资资产；
- 3、交易风险：投资者订单通过非法代理机构进行交易的，可能并不进入交易所市场，而是由非法代理机构作为投资者交易对手方，与投资者进行对赌；
- 4、其他风险：本处并不能事无巨细披露所有非法代理风险，投资者应提高警惕，降低自身交易所可能涉及的风险。