

今天给各位分享非法期货案的知识，其中也会对非法期货案例进行解释，如果能碰巧解决你现在面临的问题，别忘了关注本站，现在开始吧！

本文目录

1. [非法炒期货触犯刑法吗](#)
2. [期货配资是否违法](#)
3. [非法经营期货怎么量刑](#)
4. [天津贵金属交易所为何被判组织非法期货交易](#)

非法炒期货触犯刑法吗

近年来，非法期货活动处于多发状态，特别是以商品现货的名义进行非法期货交易活动的场所屡禁不止，严重侵害了投资者的合法权益，损害了期货市场的声誉，在社会上造成了不良影响。2017年上半年，清理整顿各类交易场所部际联席会议分别召开第三次会议和“回头看”工作交流会，部署了相关规范地方交易场所的政策措施。同时，部分地区法院也陆续就相关非法期货交易活动依法作出判决，对投资者辨识非法期货交易活动提供了现实参考，具有很强的警示作用。

以南京亚太化工电子交易平台（以下简称“南京亚太”）为例。作为江苏省清理整顿后保留的交易场所，南京亚太以现货为依托，采用标准化合约竞价电子撮合、T+0、每日无负债结算、杠杆、保证金、强制平仓等交易方式，以收取手续费为盈利模式。但该平台总经理谢某、副总经理郑某某和陈某某等相关涉案人员擅自发展所谓的“做市商”，将南京亚太的木糖醇、液碱、甘油、双氧水、甲醛、草酸等部分交易品种和业务外包。这些做市商向下继续发展代理商，他们共同通过互联网、微信、电话等方式公开营销，利用南京亚太提供的后台数据，采用先提供“正确情报”，以小额盈利诱导客户加大投资，后提供虚假行情信息，反向操纵价格的方式，致使投资者大幅亏损。做市商与南京亚太按照85%与15%的比例瓜分投资者亏损资金，做市商将取得的85%客户亏损再在其与代理商之间进行瓜分。据统计，谢某、郑某某、陈某某等人共同获取非法利益合计人民币7972.32万元。2015年11月，三人分别被浙江省绍兴市人民法院以诈骗罪判处无期徒刑、有期徒刑十三年、有期徒刑七年，同时被处以相应罚金。

在已发生或判决的案例中，不法分子往往以商品现货交易为幌子，诱导投资者参与非法期货交易活动，造成投资者财产损失。投资者对此应保持高度警惕，并特别注意以下两点：一是商品现货交易通常采取买卖双方“一对一”的方式协商确定品种、价格、数量、交货日期等合同条款，而不能采取国发[2011]38号和国办发[2012]37号文件中禁止的集合竞价、连续竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等集中交易方式；二是商品现货交易通常要发生实物交割，而不是通过结算买卖差价的方式了

结交易。若有人劝诱你参加与上述特点不相符合的“商品现货交易”，请当心卷入非法期货交易活动，并可向当地公安机关举报。

期货配资是否违法

期货配资实际上是融资、垫资。配资公司与客户签订《配资委托协议》等类似合同，如果客户配资则必须用配资公司给客户的账户操作，配资公司也会随时监督客户的账户亏损情况。

当亏损达到一定金额时，配资公司就会强行平仓。

客户如希望继续操作，需再向配资公司交纳风险保证金。配资可分为股票配资、股指期货配资等。配资行业是在最近几年才兴起的，是随着期货市场供求状况变化产生的，没有业内标准，配资公司的生存根本在于自律及诚信。

目前无明确的法规确定配资是否非法。

外盘期货配资行业是灰色地带，配资的资金来源往往不是正规的渠道来源（如银行），多是民间资本，有一定的不确定性。

配资公司存在信用风险。包括侵吞占用客户资金、潜逃、违规平仓、诈骗等，这些是跟配资公司合作最大的风险点。操作风险。

配资公司盈利模式一是交易手续费，二是利息。小额资金的配资，配资公司一般跟期货公司谈非常低的手续费率，然后给客户报比较高的手续费率，从中赚取中间差价。这个一般来说找个大点的有实力的平台来说，还是很靠谱的

非法经营期货怎么量刑

您好，

一、根据情节来确定量刑。

二、法律依据：刑法第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；（二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；（三）其他严

重扰乱市场秩序的非法经营行为。

具体的量刑是法院根据相关证据和事实作出的。

天津贵金属交易所为何被判组织非法期货交易

近日，济南市历城区人民法院在一起现货投资平台中做出一审判决，认定天津贵金属交易所组织非法期货交易，裁定涉案全部交易无效，应赔偿原告投资者90万元。据了解，天交所不服判决，准备上诉。

据悉，案件原告在天津贵金属交易所从事现货白银交易时，亏损多达90万元。历城区法院认为天津贵金属交易所的延期交货模式的现货交易实则是非法期货交易，因此判决原告李某在被告津贵所交易系统中的开户和全部交易无效，津贵所应于判决生效起十日内补充赔偿约90万元。

END，本文到此结束，如果可以帮助到大家，还望关注本站哦！