

### 网络“炒汇”不合法 资金安全无保障



### 案例

铁汇(IronFX)外汇交易平台官网宣称其总部设于塞浦路斯,受欧盟CySEC、英国FCA等机构监管。该平台宣传投资零风险,本金最多可放大500倍,获利丰厚;通过拨打电话、参与理财博览会、发放高比例赠金等方式招揽、吸引老百姓开户入金,短时间内获得了巨量客户。2014年10月起,投资者在铁汇平台投入的资金“无法提现”,终于意识到或将“血本无归”。2015年2月160个中国投资者将其状告至塞浦路斯监管部门,11月欧盟CySEC官方监管部门针对铁汇事件仅罚款33.5万欧元,对于广大中国投资者的资金追回一概不究。2017年3月,铁汇事件在上海浦东法院审理,涉案金额3300万元人民币,铁汇中国区运营管理人韩某、游某被判非法经营罪。

转载自：国家外汇管理局上海市分局