



如此看来，拉人头确实比炒外汇赚多了！

另一位专职外汇经纪人桐桐则对记者表示，“这次疫情让很多人意识到理财的重要性，我们的产品确实能够实现稳定盈利，现在每天都有很多人找我咨询”。她把玩着手上的卡地亚手镯继续说，“我现在的佣金收入已经远远超过托管收益了呢”。

更让她羡慕的是刚刚开设了分公司的刘姐，组织一次免费旅游就可销售出上百份佣金更高的基金产品。

随后的几天，记者又认识了7月份刚刚入金的小峰，不同于桐桐和刘姐的踌躇满志，他的眼神中隐隐露出了一丝不安。

躺赚的投资者真能高枕无忧？

由于理财收益每周都可正常提取到账，小峰起初也觉得自己可以实现躺赚的梦想了

。



工作人员同时表示，客户本人通过经纪商账户出金，需在周末提取收益后方可操作。小峰的3000美元美元本金提取需90美元（约合人民币625元）。“入金之前他们没有和我详细讲过这些，现在已经入金了，资金一进一出仅手续费就要5%，我现在出金就亏了。”小峰似乎有些底气不足，“我每天来公司，确实有很多人投了很多钱进来，他们都不怕，我也不用担心的吧”。

真的不用担心吗？

记者细细察看了小峰提供的资料，试图找寻这家公司的致富密钥，却发现另有一番“挂羊头卖狗肉”的味道。

拥有香港金融牌照？

资料显示，这家名为香港环球控股发展集团的公司，总部位于香港，纽约、伦敦、迪拜、墨尔本都设有办事处，业务范围涵盖金融、互联网、大健康、高科技、传媒，旗下拥有包括中国北方环球资产管理有限公司在内的8家子公司，并获发了香港证监会的1号和9号金融牌照。

登记信息		企查查			
公司名称	HONG KONG GLOBAL HOLDING DEVELOPMENT GROUP LIMITED 香港环球控股发展集团有限公司	公司现状	仍注册	成立日期	2019年8月15日
公司编号	2863650	公司类别	私人股份有限公司	股本	-

而公司声称的基金产品发行方中国北方环球资产管理有限公司（该名称经历两次更名后于2016年2月29日生效）成立于2011年7月29日，发起人为Bao Quan，认缴出资额144万港币，持股100%，公司已于2015年6月2日取得了“提供资产管理”的受规管活动，确实拥有9号牌照。

但值得注意的是，工商资料并不支持中国北方环球资产管理有限公司与香港环球控股发展集团之间存在关联。由于暂时无法获知更多香港注册公司的具体信息，记者

拨通了中国北方环球资产管理有限公司在深圳的控股公司深圳迈铎经贸有限公司的电话，却被告知该经贸公司已暂停营业许久。

暂无监管

GLOBAL CAPITAL

暂无监管

天眼评分 1.11 / 10

牌照指数 0.00

业务指数 3.92

风控指数 0.00

软件指数 4.00

监管指数 0.00

提示：天眼评分过低，请远离！

上次检测 2020.08.08 风险 1条

天眼鉴定

天眼评分 MT4/5鉴定 官网鉴定

外汇经纪商受到严格监管？

该公司声称，其合作的外汇经纪商为CASH和ATT，分别受美国NFA和澳大利亚ASIC监管，这两者可以说是目前国际上最严格的监管机构。

FX110网官方客服 2019-12-18 15:45:42

尊敬的FX110用户：

您好，CASH不合规，是一家虚假宣传受美国NFA监管的外汇交易商，请远离！

详情请参阅：<https://xujia.fx110.com/falsebroker/3427>。

www.fxcashtrade.com网址域名成立时间为2019年11月1日，时间很新。该平台宣称是CASH旗下一家外汇交易平台，受加拿大MSB (M19086583) 监管。经查询，在加拿大MSB (M19086583) 对应的平台名称为：CASH TECHNOLOGY LIMITED，登记网址为：www.fx-cash.com。但请注意，加拿大MSB仅为加拿大货币服务注册，不



记者发现，在这份订单记录中，包括直盘（包含有美元的外汇货币对）和交叉盘（美元以外的外汇货币对）交易，但奇怪的是，大部分交易并非公司宣传中具有独家优势的磅日（GBPJPY）交易。

业内人士告诉记者，仅凭这样的成交订单无法验证交易是否真实存在，有很多方式可以作假。另外，真实的外汇交易模式分为A仓和B仓，A仓即交易单进入市场，交易对手是其他投资者，由于外汇市场的特殊性决定，绝大部分A仓的交易对手是银行。B仓即交易单没有进入市场，交易对手是平台，B仓也是合法的，只要外汇平台愿赌服输，投资者盈利后也可以提现，但如果是黑平台，投资者必将面临巨大的资产损失风险。

外汇平台骗局屡屡出现，投资者应该如何防范？

“外汇交易本来就有风险，怎么可能保证每天都有0.3%-0.4%的收益呢”，某大型出口企业的外汇交易员对记者如此表示。出口型企业做外汇交易的主要目的是避险，而一个接近零和博弈的市场，怎么会是普通人的金矿？

记者数次实地探访环球资本，逐渐抽丝剥茧，虽未见其全貌，但庞氏骗局的实质似已昭然若揭。这世上从来不会有稳赚不赔的生意，如果外汇市场赚钱如此容易，那么何必还费心组织各种活动拉人头？据统计，索罗斯30年平均年化收益率为32%，而号称“中国索罗斯”的大师们却可以轻轻松松达到年化60%的投资收益？投资者坐享收益的美梦背后，或许是一个个精心设计的庞氏骗局。麦道夫骗局持续近20年，诈骗金额高达650亿美元，欺骗众多投资者，甚至不乏著名银行、基金和投资家，不正是深知人性的弱点吗。

在该公司的宣传中，一直不断强调，外汇交易市场是世界上最大的金融市场。

2019年8月发布的《中共中央国务院关于支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区的意见》更是支持深圳试点深化外汇管理改革。诸如小峰一类的投资者在完全不了解外汇知识的情况下，盲目地认为国家在大力支持外汇发展，先人一步走向外汇领域就可以抢占先机赚钱。不法分子正是利用投资者这样的心理，让政策成为他们虚假宣传的有利包装。

事实上，外汇保证金交易早已被全面叫停。“外汇保证金交易”最早于上世纪八十年代末登陆境内，并于九十年代初在广东、深圳、北京等地掀起热潮。然而由于缺乏监管，且许多参与者对该业务一知半解导致损失惨重。1994年相关部委叫停外汇保证金交易，明确未经监管部门批准从事外汇保证金交易非法，2006年部分银行开始逐步试点。但是在试点过程中，监管层发现外汇保证金交易风险大、投资者承受

能力有限，于2008年6月明确要求，各银行在相关管理办法正式发布前，不得开办或变相开办外汇保证金交易业务。

国家外汇管理局多次强调，境内监管部门未批准任何机构在境内开展或代理开展外汇按金业务。打开百度搜索“炒外汇”这个词，最顶端会提示你“目前通过网络平台提供、参与外汇保证金交易均属非法。请提高防范意识，谨防财产损失！”