

地下期貨地雷

交易人如從事地下期貨將面臨以下風險，為保障自身權益，從事期貨交易前，應先確認交易業者是否為經主管機關許可之合法期貨業者：

1. 非法地下期貨業者常假藉應徵員工方式錄用不知情之大眾，並勸誘其進行外匯操作，之後散佈不實資訊及配合作假的行情波動，使該等員工血本無歸。
2. 非法地下期貨業者並未將委託單下至臺灣期貨交易所，因此客戶至地下期貨公司下單係與該公司進行對賭，交易人如投資獲利，非法地下期貨業者常因不堪虧損而捲款潛逃，交易人空有帳上利益而無實質進帳。
3. 非法地下期貨業者多以誇張的操作績效來慫恿交易人投入資金，且多強調獲利高，但對風險卻避而不談，以致當實際發生虧損時容易與客戶產生紛爭，另常為了賺取佣金，反覆進行不必要的交易，侵蝕交易人的本金及獲利。
4. 非法地下期貨業者常以不需繳交期貨交易稅、免（少）收保證金等方式吸引客戶下單，當客戶交易虧損繳不出錢時，即由幫派份子出面威脅恐嚇、暴力討債甚至押人取贖，交易往來缺乏法令保障，也可能遇到初期獲利後期賠光、交易糾紛或求償無門等窘境。