

来源：中国驻西班牙使馆

近期，我馆收到反映，个别跨国金融公司和网站涉嫌通过许诺高额回报，利诱下线投资，吸引包括中国公民在内的西国内外人士参与。

中国驻西班牙使馆向旅西中国公民提示如下：

一、诈骗人员在运作类似非法融资活动时，均以高额回报为诱饵。在运作伊始，诈骗人员通过按时返利的方式增强初期参与人的信任，并鼓励他们在家庭或朋友间广泛传播、诱拉更多成员，并以滚雪球的方式形成金字塔状的层层下线。当吸纳资金足够庞大或非法投资遇到障碍时，诈骗人员会立即转移所有资金，切断返利链条，给参与者特别是底层参与者带来巨大损失。

二、旅西中国公民应增强防范意识，高度警惕金融诈骗，不可贪图高额利诱，摒弃“挣快钱”和“一夜暴富”的想法。疫情之下，生活不易，更应稳妥理财。任何投资都应保持客观理性态度和安全警惕意识，应选择正规金融渠道，并在投资过程中注重审查相关机构和平台的资质与合法性。如上当受骗，应立即止损，并根据具体案情及时向西西班牙或中国警方报案。

驻西班牙使馆

2021年3月3日