

## 金融股票诈骗怎么取证~金融诈骗罪怎么认定-股识吧

### 一、发现做股票期权被骗了如何能要回被骗的钱，去哪个部门报案？

2000以下不立案，2000以上报警，这属于金融诈骗

### 二、炒股被诈骗怎么办？

炒股被诈骗也是诈骗罪的一种形式，如果诈骗数额超过3000元至10000元以上，应当及时向当地公安机关报案，符合条件的应当立案侦查。

### 三、朋友做金融被骗，该怎么办，律师让他找证据，但是无从下手

可提供证据线索，由公安机关依法查获。

### 四、金融诈骗罪怎么认定

金融诈骗罪与非罪的界限关键在于认定是否具有非法占有的目的。

1、首先，看是否具有法定的金融诈骗犯罪行为之一。

金融诈骗犯罪都是来以非法占有为目的的犯罪。

除了贷款诈骗罪、集资诈骗罪和信用卡诈骗罪中的恶意透支外，刑法列举的实施票据诈骗、金融凭证诈骗、信用证诈骗、信用卡诈骗（恶意透支外）、有价证券和保险诈骗犯罪的具体行为表现，是认定具有非法占有的目的的重要依据。

2、其次，根据司法实践经验，有下列情形之一的可以认为具有非法占有的目的：

- （1）明知没有归还能力而大量骗取资金的；
- （2）非法获取资金后逃跑的；
- （3）肆意挥霍骗取资金的；

- (4) 使用骗取的资金进行违法犯罪活动的；
- (5) 抽逃、转移资金、隐匿财产，以逃避返还资金的；
- (6) 隐匿、销毁账目、或者搞假破产、假倒闭，以逃避返还资金的；
- (7) 其他非法占有资金、拒不返还的行为。

需要说明的是，这7种情形都以行为人通过诈骗的方法非法获取资金，造成数额较大资金不能归还为前提条件，既不能仅根据这7种情形认定行为人具有非法占有的目的，也不能单纯以财产不能归还就按金融诈骗罪处罚。

## 五、网络金融诈骗怎么认定？

在一般情况下，互联网金融诈骗包括以下两种情况：情况一：以非法占有为目的，利用互联网作为手段，骗取公私财物，破坏金融管理秩序的行为；

情况二：以非法占有为目的，假冒“互联网金融”或者通过互联网金融平台，骗取他人财物的行为。

对于金融诈骗罪，指的是行为人以非法占有为目的，采用虚构事实或者隐瞒事实真相的方法，骗取公私财物或者金融机构信用，破坏金融管理秩序的行为。

## 参考文档

[下载：金融股票诈骗怎么取证.pdf](#)

[《中泰齐富股票卖了多久可以提现》](#)

[《混合性股票提现要多久到账》](#)

[《股票停牌重组要多久》](#)

[《股票上升趋势多久比较稳固》](#)

[《股票账户多久不用会失效》](#)

[下载：金融股票诈骗怎么取证.doc](#)

[更多关于《金融股票诈骗怎么取证》的文档...](#)

声明：

本文来自网络，不代表

【股识吧】立场，转载请注明出处：

<https://www.gupiaozhishiba.com/store/12231004.html>