



消費者警示

2006年8月25日 星期五

06-294

警惕針對華人社區的詐騙活動

一項專門以悉尼華人社區為目標，疑屬違法的投資項目已經引起有關部門的重視。針對這個情況，Australian Securities and Investments Commission – ASIC (澳大利亞證券監督及管理委員會) 提醒所有來自非英語背景的人士警惕詐騙活動，不要上當。

這項疑屬非法的投資項目要求有意投資的人士通過一個網站，支付最少\$10,000 資金，投入一個未經註冊的“單位信托投資基金(unit trust investment)”中。

一家涉嫌公司設立了一個單位信托基金，投資購入一組非管理，固定收入的證券，然後將基金劃分成單元出售給投資者。投資者的資金則被集中用於地產開發工程。

消費者權益保護部主任 Greg Tanzer 先生表示，由於 ASIC 及時採取行動，在有投資者註冊投資之前，所涉及的網站已經被刪除。通過這次事件，法制機構再次呼籲澳洲少數民族社區以及非英語背景人士面對可能是詐騙的行為，應該首先深入全面對之調查，從而有效地保護自己。

“如果有人讓你投資某個項目，首先需要調查清楚這個項目是否合法。”他說。

Tanzer 先生警告說一部份人宣傳推廣非法投資計劃，專以少數民族社區為目標，通常採用口耳相傳方式或承諾不現實的高額回報等伎倆來吸引投資者。

“以往的經驗顯示，這些非法活動和詐騙手段對社區中一部份人吸引力很大，導致無數人上當受騙。但是，很少有受害者會主動舉報這樣的事件。上當受騙的人往往會感到尷尬。許多人更可能是向家人隱瞞了真實的情況。”

有意投資的人士在介入任何一個投資項目/計劃之前可以通過下列途徑和方法，作出相應的風險和安全檢查：

1. 搜尋 ASIC 的數據資料庫，確認管理投資的公司持有澳洲金融服務機構執照。你可以登入 ASIC 的網站 www.asic.gov.au 或致電 1300 300 630，聯絡 ASIC 的 Infoline (資訊專線) 查詢這些信息。
2. 搜尋 ASIC 的數據資料庫，確認你希望參加的投資計劃已經在 ASIC 註冊。
3. ASIC 的消費者網站 www.fido.gov.au 上登載了非法投資計劃的清單，供你查閱。
4. 向出售投資產品的一方索取產品資訊披露書 (product disclosure statement)。這份文件必須簡捷明瞭地列出與產品有關的信息。



ASIC 同時為非英語背景的人士提供一系列用社區語言編寫的資料，供你索取參考。*You can complain (您有權投訴)* 指南手冊有阿拉伯文、中文和越南文版本，向消費者提供了如何在遇到問題時提出投訴的有用建議和提示。

請致電 ASIC 的 Infoline (資訊專線)，電話 1300 300 630 免費索取 *You can complain (您有權投訴)* 手冊或從 www.fido.gov.au 網站上下載。

你可以通過 ASIC 網站投訴舉報可疑的商業詐騙或違法活動，或者按照下列地址給我們設在全國各個首府城市的辦事處寫信：

Manager (經理)
National Assessment & Action (全國評估和行動部)
ASIC (澳大利亞證券監督及管理委員會)
GPO Box 9827
IN YOUR CAPITAL CITY

請聯絡下列部門獲取詳細信息：

Emma Forehan
ASIC 媒體組
電話: 03 9280 3354
手機：0409 702 310