

小心欺詐網站及 金融騙案

Q: 我曾接獲海外經紀來電，游說我購買一些準備在國外上市的股票，還提供經紀行的網站讓我瀏覽。我如何得知這間公司是否可靠？

A: 證監會接獲不少投資者的舉報，表示他們曾收到海外經紀藉自薦電話，進行高壓推銷手段，催促投資者購買某些投資項目，一些騙徒更聲稱公司在香港設有辦事處，又或透過香港的銀行進行交易結算。更會設有網站，令公司看似甚具規模，以爭取投資者的信任。投資者一旦付款後，騙徒便逃之夭夭。這就是「鍋爐室」騙局。

以下是一些「鍋爐室」騙徒常用的手法：

- 只透過電話及電郵接觸投資者，聲稱代表外國或本港的合法投資公司，推銷一些交投疏落或聲稱即將在美國納斯達克市場上市的股票，並利用「虛擬辦公室」將來電和郵件分別轉駁及轉寄至海外，使人難以追蹤他們的所在地。

- 催促投資者存款到海外銀行帳戶。一旦付款後，騙徒會不斷游說增加投資額。

- 在未獲投資者同意下，發出付款通知書，聲稱已代投資者買入股票，並要求付款。

- 當投資者想將股票出售時，便發現無法與營業代表或有關公司聯絡，而手上的股票證書其實是偽造的。

- 鍋爐室經營者更可能對被騙的投資者作連環詐騙。他們在第一間經紀行消失後，會佯稱代表另一間經紀行，可協助投資者出售先前購入的股票，但必須將一筆費用存入某個指定銀行帳戶，令不幸事件再次重演。

為避免投資者受騙，證監會的網站www.hksfc.org.hk設有〈投資警報〉環節，當中載有「無牌公司及欺詐網站名單」，供投資者參閱。

除「鍋爐室」外，常見的金融騙案還有欺詐網站及欺詐偽冒網站。欺詐網站看似真實，瀏覽人士難以查證互聯網上的資料。這些網站所提供的投資機會，帶來的回報通常高得不切實際。事實上，有關的投資機會及公司並不存在。至於欺詐偽冒網站，騙徒則複製知名金融機構的網站，但網站其實並未經有關機構授權運作，或根本與該金融機構毫無關連。騙徒可能藉着提供投資/銀行服務，騙取投資者的個人資料。因此，證監會特別製作了模擬「鍋爐室」網站及欺詐網站，藉此令投資者提高警覺。

投資者要自保，應保持警覺：

- 查證公司的合法性。現時，所有在香港從事證券、期貨及槓桿式外匯買賣的公司及人士，都必須向證監會申領牌照。投資者可到證監會網站的〈持牌人及註冊機構的公眾紀錄冊〉查核持牌機構及人士的牌照狀況。

- 如果公司推介的是外國的投資產品，投資者應直接向當地的監管機構查證，以確定有關投資產品的真確性。

- 避免使用由公司網站所提供的監管機構聯絡資料去核實公司的身份，應獨立找出監管機構的聯絡方法。

- 切勿純粹根據互聯網上非正式的「資訊」進行投資（如：留言板的討論等）。

本文資料由證監會提供



證監會製作的模擬欺詐網站