

## 假投顧真詐騙盛行 金管會示警

核准代碼為「H304011 證券投資顧問業」，查詢公司登記時要看清楚，

才不會上當

刊登日期: 112 年 11 月 17 日

刊登來源: 工商時報

<https://www.chinatimes.com/newspapers/20231117000246-260210?chdtv>

證期局近期接獲民眾陳情不法案件統計		
分 項	2022年截至10月	2023年截至10月
提供刑事警察局情資	545	607
移送法務部調查局	189	96
民眾陳情案件總數	734	703

資料來源：證期局  
製表：魏喬怡

證期局近期接獲民眾陳情不法案件統計

「假投顧、真詐騙」新型詐騙案增多，金管會示警。證期局副局長黃厚銘 16 日指出，前十月收到民眾檢舉案 703 件、移送檢調非法案件有近百件，其中有以投資顧問名號混淆視聽，金管會提醒民眾，其核准的特許投顧營業項目代碼是「H304011 證券投資顧問業」，查詢公司登記時要看清楚，才不會上當。

黃厚銘表示，近期外界反映，有不肖業者冒用合法金融機構、財經專家學者、社會知名人士或使用投資公司名義，誘騙投資人加入投資群組，提醒民眾投資前應小心查證往來業者是否為合法金融機構，並審慎研判投資群組或社群媒體有關股市或投資內容之合法性，以維護自身權益。

黃厚銘提醒，若透過經濟部查詢公司登記資料，合法的、經金管會特許的證券投資顧問公司登記營業項目應為「H304011 證券投資顧問業」，而非一般投資顧問業。

截至今年 10 月底，已收到 703 件檢舉案、移送檢調 96 件，去年同期則是接到檢舉案 734 件、移送檢調 189 件，今年移送檢調案件下降，主要是要看事證明

確性才會移送檢調。民眾可向檢警檢舉，也可透過證期局檢舉。黃厚銘強調，投顧是特許事業，若沒有執照而營業就是非法投顧，要負擔刑事責任，刑期為五年以下、罰鍰 100 萬元以上、5,000 萬元以下。

金管會並已提供合法金融業者的查證管道，包括於金管會證券期貨局網頁建置「防範非法證券期貨業宣導專區」，可查詢合法證券商、期貨業、投信投顧業名單、非法態樣及投資警訊；另投保中心、期貨公會、投信投顧公會及證券商公也在前年共同設立反詐騙諮詢專線，同時相關公會 8 月 31 日建置非金管會核准之證券期貨業者及商品警示專區，揭示可疑業者或商品相關資訊，供民眾查詢。

黃厚銘強調，未經核准從事投顧業務者於經營社群媒體時，不應有使民眾誤解所發布的內容涉有經營證券投資顧問業務之行為；金管會已督導證交所及櫃買中心強化對證券市場交易監視查核，如發現任何人涉有證券不法交易情事，即依相關規定辦理，維護投資大眾權益。