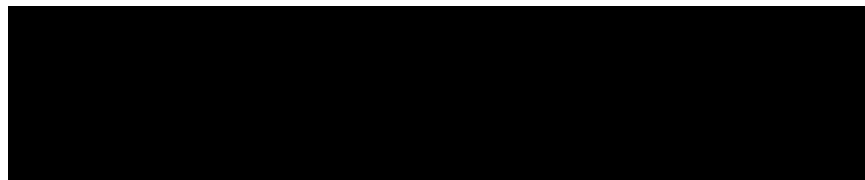


無綫新聞 > 港澳 > 【時事多面睇】信託公司涉詐騙多人投資離岸基金 業界質疑證監會把關不力

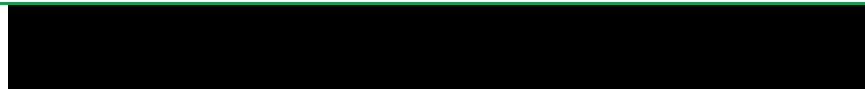
【時事多面睇】信託公司涉詐騙多人投資離岸基金 業界質疑證監會把關不力

發佈日期: 2024-12-27 19:01 港澳



無綫新聞 2024年12月27日 (五) 19°C 濕度 54%

推薦 快訊 港澳 大熊貓龍鳳胎 兩岸 國際 財經 體育 法庭 天氣 專題節目 新聞追蹤 昔日



00:50 / 02:26



警方近日搗破一宗信託投資騙案，涉款5.5億元，業界質疑涉案公司運作多年，期間持有相關牌照，受證監會監管，認為證監會未有妥善把關。證監會回應指，正在協助警方調查，沒有進一步評論。

涉案的太一信託公司，游說投資者成立信託，投資一隻離岸基金，每年派息百分之十。有人2019年起投資約300萬，但今年4月開始，未能取回派息及本金。

Apple(化名)稱：「他們五年內都沒有違約，每次給的利息都很準時，本金亦都好準。這也是一間有牌照的公司，並且是合規合法。」

警方上月底拘捕太一信託五名股東及高層，涉嫌過去四年訛騙多人投資離岸基金，涉款達5.5億元，警方不評論個別案件，但就指近日一種常見詐騙手法，是挪用投資者新投放的資金，向其他投資者「派息」，製造有投資的「假象」。

商業罪案調查科高級督察馮潤和指出：「資金以全權委託的形式，給信託公司做一些託管，信託公司之後就會將這些資金，轉移到騙徒一些離岸基金裡面，受害人背後不知道的就是，收集回來的大部分資金，其實已經用作派息給舊有投資者和被騙徒挪用了。」

業界指根據現行法例，涉案離岸投資產品，只容許港交所、銀行及強積金計劃等專業投資者認購，公眾不能自行或透過這些投資者認購，質疑證監會監管不力，未有及時發現涉案公司違規行為。

記者問：「如果以今次個案來說，其實證監會會否可以查核得到？」

香港證券及期貨專業總會會長陳志華說：「邏輯上會查到，查到有多少客戶在裡面、他們產品價值等等的資訊。是否看漏我就知道了，不過我就知道，一定是證監會的監管範圍。」

今年截至10月，警方共接獲3,856宗投資騙案，涉款約2,454萬元。

時事多面睇 信託 投資騙案 離岸基金 太一信託 監管 證監會



新界北新市鎮擬定位「口岸商住區」議員指有助居民原區就業
港澳 25分鐘前



牙科街症網上登記系統下周一投入服務
港澳 42分鐘前



南昌站商場嘉禾戲院停業
港澳 46分鐘前



警方接獲有人假冒警務處處長發欺詐電郵籲公眾提高警覺
港澳 1小時前

相關新聞



【時事多面睇】沙特商界指當地經濟具龐大增長潛力 提醒投資者勿急於求成
港澳 1天前



【時事多面睇】秘魯商界冀引入更多中國資金及技術 提升工業發展及創造就業
兩岸 2024-12-25



【時事多面睇】與網上活動相關青少年及兒童性侵害案增加 逾七成受害者為女性
港澳 2024-12-23



證監會與財政部高層上周北京會面 就優化金融市場互聯互通機制等議題交流
財經 2024-12-23



【一周專題精選】12月14日至12月20日
港澳 2024-12-21



【時事多面睇】有學校被指無將資助用於特殊教育學童 團體倡監察公帑運用
港澳 2024-12-20



字節跳動創辦人張一鳴在港設立基金公司 獲證監會發出資產管理牌照
財經 2024-12-20



香港證監會與中證監高層北京會面 探討優化互聯互通機制等
財經 2024-12-19



【時事多面睇】學者指公務員減薪對改善財赤成效有限 倡改革編制精簡人手
港澳 2024-12-19



證監會按迅速發牌程序向四間虛擬資產交易平台發牌
財經 2024-12-18



【時事多面睇】政府撥款設打卡地標等提振地區經濟 學者指應訂績效指標
港澳 2024-12-18



港交所落實下調股票最低上落價位 業界指對提升市場成交量作用不大
財經 2024-12-17



隨時隨地觀看新聞 · 立即下載

條款及細則 個人資料收集聲明 私隱聲明概覽(歐盟) 完整私隱聲明(歐盟) Cookies 政策 準則及守則 FAQ 常見問題 關於我們 聯絡我們

Copyright 2024 Television Broadcasts Limited