

过于相信投资咨询公司可能蒙受大损失(2) PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/220/2021_2022__E8_BF_87_E4_BA_8E_E7_9B_B8_E4_c105_220857.htm “进行股份投资？那我们当然可以代替进行。”（投资咨询公司）“委托交易不是非法的吗？”（记者）“如果长期对顾客报告交易结果，那么监督当局也不会追究。”（投资咨询公司）经确认，利用顾客不能够进行股份交易的类似投资咨询业，相当多数人一直非法进行了股份委托交易。据本报8日获得的金融监督院“最近投资咨询公司（类似咨询公司）现况和注意事项”的质料显示，截止到今年1月末类似咨询公司共达到125家，比去年3月末增加了20家。在这些类似咨询公司中，有相当多数企业在进行委托交易等非法行为，因此担心一般投资者会蒙受损失。类似咨询公司共有125家 如果股市上涨咨询企业会随之增加 类似咨询公司是利用网络，自动应答电话（ARS），出版物等向一般投资者提供证券有关信息的公司。只要向金融监督委员会申请，谁都可以进行类似咨询事业，但是禁止利用顾客委托的现金代替投资或单独和顾客见面进行股份商谈等行为。但是金融监督院介绍说，实际上有不少类似咨询公司进行这种禁止行为。在外汇危机后的1999年末，类似咨询公司仅达到28家，而在股市全线飘红的2000年末剧增到209家。此后，随着信息技术（IT）以及网络主题等虚伪成分消失，类似咨询公司减少到100家，但最近，随着KOSPI指数突破1400线，又重新呈现出增加势头。但是，现在金融监督院上报的125家类似咨询公司中，13家公司不能进行电话联系等是否还在正常营业问题还不清楚。金融业界

有关负责人提醒说：“联系不上的类似咨询公司很有可能是在挪用顾客资金后消失。” 偶尔冒充证券公司职员操纵行市 据悉，韩国类似咨询公司正在进行法律禁止的委托交易；一对一投资咨询；收益率保障；操纵行市等行为。 本报记者向首尔永登浦区汝矣岛洞的一家类似咨询公司大电话问道：“接受现金后，能够替我进行股份投资？”，这时他们回答说：“可以。” 变给我们联系了投资负责人。介绍自己是A证券公司负责投资部长的该负责人炫耀说：“由于对各种排行榜进行分析，根据趋势进行交易，因此可以获得很高的收益率。” 但问道：“交易手续费多少？” 时，第一次回答说：“我是领取证券公司的月薪的人，因此不能另收手续费。” 但是又立即说：“至于手续费可以在收益金额中扣除或给与委托金额的一定比率就行。我们签订全部委托交易的约定书时，再决定吧！” 类似咨询公司利用这种方式筹集的资金使用到操纵行市等不公平交易中。 去年11月，一位类似咨询公司代表涉嫌利用很多不特定的一般投资者资金人为抬高了KOSDAQ企业的股价，被拘留。 可能没有上报的公司会更多 证券业界推测说，没有向金融监督院进行上报后秘密营业的类似咨询公司会比上报的公司更多。 也就是，委托交易等非法行为完全没有受到监督的情况下，公开形成交易。 金融监督院资产经营监督局局长朴元镐说：“应该向警方通报非法运营企业，并继续监督迷惑投资者的广告，但如果过度强化规章制度，会引起类似咨询公司脱离制度圈外，很难进行管理等副作用。” 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com