

ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਘੋਟਾਲੇ



ਚਾਰ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਘੋਟਾਲੇ



ਸੰਬੰਧ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਧੋਖਾ

ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਸਮੂਹ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮੂਹ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿੱਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ, ਉਹ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਨਵਾਉਂਦੇ ਹਨ।



"ਛੋਟ" ਸਿਕਓਰਿਟੀਜ਼

ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਲੁਭਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੇਵਲ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੇਲੋੜੀ ਫੋਨ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ "ਪਬਲਿਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ", ਤਾਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹੋ। ਵੈਸੇ, ਤਾਂ ਛੋਟ ਸਿਕਓਰਿਟੀਜ਼ ਘੋਟਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਛੋਟ ਸਿਕਓਰਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੂਚੀਪੱਤਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।



ਫੋਰੈਕਸ

ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੁਦਰਾ ਬਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਘੱਟ ਖਤਰੇ ਅਤੇ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫੇ ਦਾ ਵਾਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਫਰਮਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਫੋਰੈਕਸ ਬਜ਼ਾਰ ਤੇ ਵੱਡੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੈਂਕ ਹਾਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ, ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਖਾਤਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ।



ਪੇਂਜੀ/ਪਿਰਾਮਿਡ

ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਥਿਤ ਵਧੀਆ ਨਿਵੇਸ਼ 'ਤੇ ਜਲਦੀ ਅਮੀਰ ਬਣਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸਧਾਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਘੋਟਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣੇ ਹੋ?

1-877-785-1555 'ਤੇ ਓਟਾਰੀਓ ਸਿਕਓਰਿਟੀਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

www.GetSmarterAboutMoney.ca 'ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ

Ontario Securities Commission

20 Queen St. W., 22nd Floor, Toronto, Ontario M5H 3S8

Tel: 1-877-785-1555 Email: inquiries@osc.gov.on.ca

 [GetSmarterAboutMoney](https://www.facebook.com/GetSmarterAboutMoney)

 [@smarter_money](https://twitter.com/smarter_money)

GetSmarterAboutMoney.ca



ONTARIO
SECURITIES
COMMISSION

