

# 进行投诉



## 举报不法行为

如果您认为有个人或公司违反了证券法、实施诈骗或有其他不当行为, 请报告给安省证券委员会。

如遇到下列情形, 您可以进行报告:

- 有未注册的个人或公司向您推销投资产品;
- 有人未经允许从您的账户中取款或使用您的账户买卖投资产品; 或者
- 有人向您兜售涉及投资的机密信息或“内幕消息”。

当您进行举报时, 请准备好提供以下资料:

- 申请表格
- 协议
- 账户明细
- 支票复印件
- 合同
- 信件、电子邮件
- 对话记录 (包括日期、时间和详细交谈内容)

## 追回您的钱款

如果您认为投资公司的行为 (或不作为) 对您造成了钱财损失, 您可以进行投诉并尝试追回钱款。越快提交投诉越好。

### 投诉投资公司

第一步, 您需要就投诉联系当事公司。请从与您共事的人或公司入手, 尽快提交书面投诉材料。

在材料中, 请清晰说明问题所在、何时发生以及您期望的结果, 以便解决问题 (例如道歉、更正账户或追回钱款)。

### 公司回应以后

您向当事公司提交投诉后, 对方有最多90天的时间进行回应。

从此时开始, 您可以:

- 接受公司的回应。
- 将投诉提交给加拿大银行服务与投资监察专员 (OBSI)。
- 采取法律行动。

安大略省证券委员会 (Ontario Securities Commission) 负责调查潜在的不法行为并可以对违法者实施制裁。但是, 它无法提供法律建议、撤销交易或代您进行投诉。

1-877-785-1555  
听障专线: 1-866-827-1295  
inquiries@osc.gov.on.ca  
osc.gov.on.ca

如果您的投诉有关加拿大投资行业监管组织 (IIROC) 的成员机构, 您还可以借助该组织的仲裁机制。

## 加拿大银行服务与投资监察专员 (OBSI)

OBSI是一家旨在解决成员机构与客户间银行和投资争议的免费、独立的服务机构。OBSI可以提请最高35万加元的赔偿。

如有下列情形，OBSI可以审议您的投诉：

- 当事公司在90天后仍未对您的书面投诉提供最终回复；或者
- 当事公司给出了最终回复，但您仍不满意。

接到对方的最终回复后，您有180天时间将投诉提交给OBSI。

**1-888-451-4519**

**听障专线: 1-855-889-6274**

**ombudsman@obsi.ca**

**obsi.ca**

## 法律行动

您可以采取法律行动向当事公司追回自己的经济损失。

在安省，您的求偿权在两年时间内有效（OBSI审议投诉期间，时限会暂停计算），您可以在此期间发起法律行动。您可以在投诉期间随时就自己的权利和应对选项获取法律建议。

## 加拿大投资行业监管组织 (IIROC)

如果您的投诉涉及IIROC的成员机构，并且您无法直接通过该公司或OBSI加以解决，您可以借助IIROC的仲裁机制。

仲裁官将为您的投诉签发最终并具有法律约束力的裁决。通过仲裁，您最多可获得50万加元的赔偿（以及利息和法务费用）。

IIROC的仲裁会收取一定费用。您无需聘请律师，但是投资公司一定会派出代理律师。

**1-877-442-4322**

**investorinquiries@iiroc.ca**

**iiroc.ca**

如果您想在安省寻找法律援助服务，请联系上加拿大律师协会 (Law Society of Upper Canada) 的转介服务。

**1-800-668-7380**

**听障专线: 416-644-4886**

**lawsociety@lsuc.on.ca**

**lsuc.on.ca**

您还可以求助“投资者权益保护组织” (Investor Protection Clinic)，他们可以为投资被不当操作且无法负担律师费的人士提供免费法律建议。

**416-736-5538**

**ipc@osgoode.yorku.ca**

## Ontario Securities Commission

20 Queen St. W., 22<sup>nd</sup> Floor, Toronto, Ontario M5H 3S8

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

**GetSmarterAboutMoney.ca**

**GetSmarterAboutMoney @smarter\_money**



ONTARIO  
SECURITIES  
COMMISSION

