

進行投訴



舉報不法行為

如果您認為有個人或公司違反了證券法、實施詐騙或有其他不當行為，請報告給安省證券委員會。

如遇到下列情形，您可以進行報告：

- 有未註冊的個人或公司向您推銷投資產品；
- 有人未經允許從您的帳戶中取款或使用您的帳戶買賣投資產品；或者
- 有人向您兜售涉及投資的機密資訊或「內幕消息」。

當您進行舉報時，請準備好提供以下資料：

- 申請表格
- 協議
- 帳戶明細
- 支票影本
- 合同
- 信件、電子郵件
- 對話記錄 (包括日期、時間和詳細交談內容)

追回您的錢款

如果您認為投資公司的行為 (或不作為) 對您造成了錢財損失，您可以進行投訴並嘗試追回錢款。越快提交投訴越好。

投訴投資公司

第一步，您需要就投訴聯繫當事公司。請從與您共事的人或公司入手，儘快提交書面投訴材料。

其中，請清晰說明問題所在、何時發生以及您期望的結果，以便解決問題 (例如道歉、更正帳戶或追回錢款)。

公司回應以後

您向當事公司提交投訴後，對方有最多90天的時間進行回應。對方回應後，您可以：

- 接受公司的回應。
- 將投訴提交給加拿大銀行服務與投資監察專員 (OBSI)。
- 採取法律行動。

安大略省證券委員會 (Ontario Securities Commission) 負責調查潛在的不法行為並可以對違法者實施制裁。但是，它無法提供法律建議、撤銷交易或代您進行投訴。

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

如果您的投訴有關加拿大投資行業監管組織 (IIROC) 的成員機構，您還可以借助該組織的仲裁機制。

加拿大銀行服務與投資監察專員 (OBSI)

OBSI是一家旨在解決成員機構與客戶間銀行和投資爭議的免費、獨立的服務機構。OBSI可以提請最高35萬加元的賠償。

如有下列情形，OBSI可以審議您的投訴：

- 當事公司在90天后仍未對您的書面投訴提供最終回覆；或者
- 當事公司給出了最終回覆，但您仍不滿意。

接到對方的最終回覆後，您有180天時間將投訴提交給OBSI。

1-888-451-4519

聽障專線：1-855-889-6274

ombudsman@obsi.ca

obsi.ca

法律行動

您可以採取法律行動向當事公司追回自己的經濟損失。

在安省，您的求償權在兩年時間內有效（OBSI審議投訴期間，時限會暫停計算），您可以在此期間發起法律行動。您可以在投訴期間隨時就自己的權利和應對選項獲取法律建議。

加拿大投資行業監管組織 (IIROC)

如果您的投訴涉及IIROC的成員機構，並且您無法直接透過該公司或OBSI加以解決，您可以借助IIROC的仲裁機制。

仲裁官將為您的投訴簽發最終並具有法律約束力的裁決。透過仲裁，您最多可獲得50萬加元的賠償（以及利息和法務費用）。

IIROC的仲裁會收取一定費用。您無需聘請律師，但是投資公司一定會派出代理律師。

1-877-442-4322

investorinquiries@iiroc.ca

iiroc.ca

如果您想在安省尋找法律援助服務，請聯繫上加拿大律師協會 (Law Society of Upper Canada) 的轉介服務。

1-800-668-7380

聽障專線：416-644-4886

lawsociety@lsuc.on.ca

lsuc.on.ca

您還可以求助「投資者權益保護組織」(Investor Protection Clinic)，他們可以為投資被不當操作且無法負擔律師費的人士提供免費法律建議。

416-736-5538

ipc@osgoode.yorku.ca

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.ca

f GetSmarterAboutMoney @smarter_money



ONTARIO
SECURITIES
COMMISSION

