

Consumer Alert - Learn to Say No to Gold and Illegal Foreign Currency Trading Schemes

Written by Administrator

Monday, 18 January 2010 22:45 - Last Updated Friday, 22 January 2010 02:47

We urged public to learn how to say no to SCAMS likes Illegal Forex Participation, we understand that it's difficult for a lay person even for a professional to identify which is genuine and which is not most of the times. It's too convincing and sounds genuine but if we have not done a through investigation then we will fall in the trap.

Information's tools like internet, papers, and magazine are both helpful and also risky this is because these are the places where the fraudsters will advertise and people do comments as well. So dear consumers, be wise and further information can also obtained from Bank Negara Malaysia to check whether the company is an authorized ones. We received few complaints on this issue which is alarmed to keep consumers aware of what is happening around and the high risk on Investment based on FOREX.

- Online/e-mail/sms spams sent by the fraudsters
- Through telemarketers calls - Offering free vacations and other offers to propose their plans
- Company websites that created to convince potential investors and some info's about their success stories
- Initial profit sharing to convince family and friends of the potentials and etc

Let us share one of the complaints that we received for everyones view and awareness; (All the names below is purely an illustration)

Saya mengetahui tentang Syarikat Ding Dong Holdings Sdn Bhd melalui akhbar Menang yang mengiklankan tentang pelaburan FOREX. Kemudian saya menghubungi syarikat berkenaan untuk mengikuti taklimat tentang pelaburan syarikat tersebut. Penyampai taklimat dikenali sebagai Cik JAMILAH dan beliau meyakinkan kepada bakal pelabur bahawa keuntungan pelaburan adalah bersamaan dengan modal yang dilaburkan.

Beliau juga meyakinkan bakal pelabur bahawa pulangan sudah boleh diperolehi dalam tempoh sebulan. Pada 19hb Ogos 2009, saya telah menghubungi mereka semula dan berjumpa dengan senior manager Cik JAMILAH yang bernama En. Shahrin & saya telah melabur sebanyak RM 20 000 ke dalam syarikat tersebut. Pada masa itu beliau meyakinkan saya pelaburan tersebut tidak terlalu berisiko dan saya boleh mengeluarkan wang modal saya pada bila bila masa yang saya kehendaki. Pada mulanya saya memperoleh keuntungan (pertama kali: RM 500++, kali ke-2: RM 600++ dan terakhir RM 700++) dalam tempoh bulan Oktober sahaja.

Bila saya mengaju soalan kenapa keuntungan yang di perolehi tidak seperti yang mereka nyatakan dalam taklimat dulu, mereka mengatakan bahawa pasaran tidak begitu baik. Sehingga pada 16 November 2009, saya telah mendapat emel dari 'ibu pejabat' mereka di New Zealand yang menyuruh saya memasukkan sejumlah duit (RM15K) untuk 'unlock' akaun saya dalam tempoh seminggu. Sekiranya saya gagal berbuat demikian, mereka mengatakan modal saya akan hilang. Bila saya tanya En. Shahrin tentang hal tersebut, dia menjawab sebab akaun saya tidak aktif.

Risau jika modal saya hilang, pada 25 November 2009, saya telah membuat xxxxxxxx transfer sebanyak RM 35K melalui majubank.com.my dan sayabank.com.my. Pada 1 December 2009, En. Shahrin telah menghantar penyata Account Ledger melalui emel kepada saya yang menyatakan jumlah keuntungan saya sebanyak USD 14,390.07. Kemudian saya menghubungi En. Shahrin untuk memberitahu saya sudah mahu berhenti melabur dan ingin mengambil keluar semua wang. Beliau menjawab, tiada masalah dan itu adalah hak saya.

Hari berikutnya, bila saya cuba menghubungi beliau semula untuk bertanyakan status pengeluaran wang, beliau sering tidak menjawab panggilan telefon atau sms. Pada 16 December 2009, saya sekali lagi menerima emel yang sama menyuruh memasukkan lagi sejumlah besar duit kerana akaun tidak aktif. Pelik dengan keadaan itu, saya cuba menghubungi No. pejabat pula, staf staf di sana juga sering memberikan alasan yg En. Shahrin ada meeting atau sudah keluar. Walaupun

Consumer Alert - Learn to Say No to Gold and Illegal Foreign Currency Trading Schemes

Written by Administrator

Monday, 18 January 2010 22:45 - Last Updated Friday, 22 January 2010 02:47

sudah meninggalkan pesanan, namun tiada seorang yang 'follow up' masalah saya itu.

Sehinggalah saya 'mengugut' akan mengambil tindakan drastik jika mereka tidak menghubungi saya semula, kemudian pada 18 December 2009 En. Shahrin akhirnya memberitahu melalui SMS bahawa saya telah kehilangan semua wang pelaburan saya dengan alasan beliau tidak mampu fight sebab market kononnya terlalu aktif menjelang Krismas. Beliau juga memberitahu majikannya juga telah menggantung kerjanya. Soalan saya yang terakhir kepada beliau, adakah saya tidak mendapat walau sesen pun duit kerana mustahil duit saya hilang begitu sahaja dan sehingga kini beliau tidak menjawab apa apa pun.

Pada 24 Dec 2009, saya telah menerima sms daripada Cik JAMILAH yang menyuruh saya menelefonnya. Dalam perbualan kami, beliau memaklumkan saya bahawa dia telah berhenti bekerja dari syarikat tersebut. Beliau juga memberitahu bahawa saya sebenarnya sudah ditipu oleh syarikat berkenaan.
</blockquote></div><p align="justify">
Hence we would like to draw your attention to the following Sections of the Exchange Control Act 1953 for the benefit of all

Sec 4 Exchange Control Act 1953

4.

(1)

Except with the permission of the Controller, no person, other than an authorized dealer, shall, in Malaysia
</p><div align="justify"><blockquote>(a) buy or borrow any gold or foreign currency from; (b) sell or lend any gold or foreign currency to; or (c) do any act which involves, is in association with, or is preparatory to, buying or borrowing any gold or foreign currency from, or selling or lending any gold or foreign currency to, any person other than an authorized dealer.
</blockquote><blockquote>(2)

Except with the permission of the Controller, no person resident in the scheduled territories, other than an authorised dealer, shall, in Malaysia, do any act which involves, is in association with, or is preparatory to, buying or borrowing any gold or foreign currency from, or selling or lending any gold or foreign currency to, any person outside Malaysia.

(3)

Where a person buys or borrows any gold or foreign currency or does any act which involves, is in association with, or is preparatory to, buying or borrowing any gold or foreign currency in Malaysia, or being a person resident in the scheduled territories, does any act which involves, is in association with, or is preparatory to, the buying or borrowing of gold or foreign currency outside Malaysia, he shall comply with such conditions as to the use to which it may be put or the period for which it may be retained as may from time to time be notified to him by the Controller.
</blockquote></div><p align="justify">
4A.

(1)

Except with the permission of the Controller, no person, other than an authorized dealer, shall issue or publish, or otherwise facilitate the issuance or publication by any person of, an advertisement containing-

<u>So dear consumers, please be more alert about what

going on around and the risk of being conned

Please make a wise choice don

t spend your life time hard earn money on this kind schemes and regret for the rest of your life.

</u></p></div>