



Företaget Cheoy Lee Asset Management Asia saknar tillstånd från Finansinspektionen

Företaget Cheoy Lee Asset Management Asia har inte tillstånd från Finansinspektionen att bedriva värdepappersrörelse eller annan finansiell verksamhet i Sverige, och står alltså inte under FI:s tillsyn.

Representanter för Cheoy Lee Asset Management Asia värvar per telefon investerare i Sverige. Företaget presenteras på hemsidor (cheyleeam.com) utan att det anges något kontor eller någon adress i Sverige. Företaget uppger en adress Level 25, 1 Garden Road, China Tower, Hong Kong och 225 Bush Street, San Francisco CA 94104, U.S.

Representanter för bolaget har erbjudit sig att köpa en kunds aktier i bolaget ASAT. Kunden har tidigare köpt aktierna av **Newport Pacific Securities and Management Inc**, ett företag som tillsynsmyndigheten SEC på Filippinerna varnade för redan 22 september 2000. Kunden erbjuds att sälja sina aktier till ett mycket högt pris. Kunden ska dock i förskott betala en avgift ("Legend Removal Fee per Share") om 1,50 euro per aktie för att affären ska kunna genomföras. Detta är ett så kallat avgiftsbedrägeri (Advance Fee Fraud).

För mer information kontakta Finansinspektionen, tfn 08-787 80 00 eller se under www.fi.se och Konsument.

2005-09-14, Dnr 05-5686-331

Finansinspektionen
P.O. Box 6750
SE-113 85 Stockholm
[Sveavägen 167]
Tel +46 8 787 80 00
Fax +46 8 24 13 35
finansinspektionen@fi.se
www.fi.se



Cheoy Lee Asset Management Asia is not authorised by Finansinspektionen (the Swedish Financial Supervisory Authority)

Cheoy Lee Asset Management Asia is not authorised by Finansinspektionen (the Swedish Financial Supervisory Authority). The company has a website, (cheoyleeam.com), where it claims to have an address in Level 25, 1 Garden Road, China Tower, Hong Kong and in 225 Bush Street, San Francisco CA 94104, U.S.

Cheoy Lee Asset Management Asia is offering securities services in Sweden from abroad, without having the requisite license to do so.

Finansinspektionen has received complaints about Cheoy Lee Asset Management Asia who has approached investors in Sweden by telephone. Cheoy Lee Asset Management Asia offers to buy shares in the company ASAT, which are registered in the name of the investor. The investor bought the shares from **Newport Pacific Securities and Management Inc**, a company that the SEC in the Republic of the Philippines took action against already in September 22, 2000.

The investor is offered a very high price for the shares. But, the investor has to pay 1.50 euro per share in advance to close the transaction, “a Legend Removal Fee per Share”. It is a matter of Advance Fee Fraud.

For further information please call + 46 8 787 80 00, Finansinspektionen, Sweden or please, see www.fi.se and Consumer.

September 14, 2005, Dnr 05-5886-331