

## 16. Mai 2022 / Sorgfaltspflicht-Warnung : Nachahmung von DNCA Finance

DNCA Finance, eine französische Vermögensverwaltungsgesellschaft, die mit Natixis Investment Managers verbunden ist, macht die Öffentlichkeit darauf aufmerksam, dass sich verschiedene Personen oder Gesellschaften mit Sitz im Ausland als ihre Identität ausgeben. Diese Personen oder Unternehmen verweisen auf eine DNCA Finance-Einheit im Vereinigten Königreich - die es nicht gibt - sowie auf elektronische Handelsplattformen, von denen es einige geben mag, und in einigen Fällen auf lokale Regulierungsbehörden (einschließlich der FCA im Vereinigten Königreich). Sie können sich auch in betrügerischer Absicht auf eine Kooperationsvereinbarung mit DNCA Finance oder DNCA Investments berufen, wenn sie mit Privatpersonen zu tun haben, um Investitionen verschiedener Art (Bitcoin, Gold, Aktien usw.) zu empfehlen. Dieser betrügerische Vertrag hat keinen rechtlichen Wert und bindet DNCA Finance nicht und führt nicht zu dessen Haftung.

DNCA Finance, einschließlich seiner Niederlassungen in Luxemburg und Italien, bietet seinen Kunden keine Investitionen (in Bitcoin, Gold oder andere Finanzanlagen) über soziale Netzwerke, elektronische Handelsplattformen oder per Telefon an.

Sollten Sie angesprochen worden sein, bitten wir Sie, (i) nicht auf solche Angebote zu reagieren und (ii) unverzüglich die Compliance-Abteilung von DNCA Finance unter [fraude@dnca-investments.com](mailto:fraude@dnca-investments.com) zu kontaktieren.

**Die DNCA Finance Group bittet ihre Kunden und potenziellen Kunden dringend, äußerst wachsam zu sein und nicht auf Investitionsaufforderungen zu reagieren, die per E-Mail, Telefonanrufe oder soziale Netzwerke/Instant Messaging erfolgen. Sollten Sie angesprochen worden sein, wenden Sie sich bitte an die DNCA Finance Compliance-Abteilung unter [fraude@dnca-investments.com](mailto:fraude@dnca-investments.com).**

Darüber hinaus empfehlen die Aufsichtsbehörden und die Berufsverbände der Vermögensverwalter, Aufforderungen von Personen, die nicht eindeutig identifiziert werden können, nicht nachzukommen, ohne zuvor eine sorgfältige Überprüfung ihrer Identität vorzunehmen:

- Nehmen Sie selbst Kontakt mit dem Unternehmen auf, für das sich Ihr Gesprächspartner ausgibt, nachdem Sie dessen Kontaktdaten (Telefon, E-Mail und Postanschrift) recherchiert haben, um sich zu vergewissern, dass der Kontakt tatsächlich von diesem Unternehmen stammt;
- Vergleichen Sie die E-Mail-Adresse Ihres Gesprächspartners mit der des bevollmächtigten Fachmanns auf dem Schreiben;
- Erkundigen Sie sich bei dem Berufsverband, bei dem Ihr Ansprechpartner angeblich Mitglied ist;
- Überprüfen Sie die Websites der Aufsichtsbehörden (AMF, CSSF, CONSOB, FSMA usw.) auf Websites nicht zugelassener Akteure, die sich als regulierte Akteure ausgeben.

Die Regeln der Wachsamkeit und die richtigen Reaktionen vor jeder Investition sind:

- Geben Sie Ihre persönlichen Daten (Telefonnummer, E-Mail, Ausweisdokumente, Bankverbindung, IBAN, Adressnachweis usw.) nicht an Kontakte oder Websites weiter, deren Zuverlässigkeit Sie nicht bestätigen können, oder indem Sie Formulare im Internet ausfüllen, nachdem Sie auf ein Werbebanner geklickt haben;
- Gehen Sie nicht auf unaufgeforderte Anrufe ein;
- Nehmen Sie keine Informationen für bare Münze, die Ihnen eine Person am Telefon gibt, die nicht unbedingt die Person ist, für die Sie sie halten;
- Lassen Sie sich nicht von der Dringlichkeit oder dem Druck Ihres Gesprächspartners beeindrucken, sondern nehmen Sie sich die Zeit zum Nachdenken;

- Seien Sie vorsichtig bei Versprechungen von schnellen Gewinnen ohne Gegenleistung; es gibt keine hohe Rendite ohne hohes Risiko.

### 3. Mai 2022 / Sorgfaltspflicht-Warnung : Nachahmung von DNCA Finance

DNCA Finance, eine französische Vermögensverwaltungsgesellschaft, die mit Natixis Investment Managers verbunden ist, macht die Öffentlichkeit darauf aufmerksam, dass sich verschiedene Personen oder Unternehmen mit Sitz im Ausland als DNCA Finance ausgeben, darunter ein Unternehmen, das sich als Finanzdienstleister namens "Influx Finance" ausgibt. Diese Personen und Unternehmen geben in betrügerischer Absicht den Namen DNCA Finance oder DNCA Investments an, wenn sie mit Privatpersonen in Kontakt treten, um ihnen Investitionen verschiedener Art (Bitcoin, Gold, Aktien usw.) zu empfehlen. Weder DNCA Finance noch ihre Niederlassungen DNCA Finance Luxemburg und DNCA Finance Italien bieten Kunden über soziale Netzwerke oder per Telefon Investitionen in Bitcoin, Gold oder andere Wertpapiere an.

Die DNCA Finance Group bittet ihre Kunden und potenziellen Kunden dringend, äußerst wachsam zu sein und nicht auf Investitionsaufforderungen zu reagieren, die per E-Mail, Telefonanrufe oder soziale Netzwerke/Instant Messaging erfolgen. Sollten Sie angesprochen worden sein, wenden Sie sich bitte an die DNCA Finance Compliance-Abteilung unter [fraude@dnca-investments.com](mailto:fraude@dnca-investments.com).

Darüber hinaus empfehlen die Aufsichtsbehörden und die Berufsverbände der Vermögensverwalter, Aufforderungen von Personen, die nicht eindeutig identifiziert werden können, nicht nachzukommen, ohne zuvor eine sorgfältige Überprüfung ihrer Identität vorzunehmen:

- Nehmen Sie selbst Kontakt mit dem Unternehmen auf, für das sich Ihr Gesprächspartner ausgibt, nachdem Sie dessen Kontaktdaten (Telefon, E-Mail und Postanschrift) recherchiert haben, um sich zu vergewissern, dass der Kontakt tatsächlich von diesem Unternehmen stammt;
- Vergleichen Sie die E-Mail-Adresse Ihres Gesprächspartners mit der des bevollmächtigten Fachmanns auf dem Schreiben;
- Erkundigen Sie sich bei dem Berufsverband, bei dem Ihr Ansprechpartner angeblich Mitglied ist;
- Überprüfen Sie die Websites der Aufsichtsbehörden (AMF, CSSF, CONSOB, FSMA usw.) auf Websites nicht zugelassener Akteure, die sich als regulierte Akteure ausgeben.

Die Regeln der Wachsamkeit und die richtigen Reaktionen vor jeder Investition sind:

- Geben Sie Ihre persönlichen Daten (Telefonnummer, E-Mail, Ausweisdokumente, Bankverbindung, IBAN, Adressnachweis usw.) nicht an Kontakte oder Websites weiter, deren Zuverlässigkeit Sie nicht bestätigen können, oder indem Sie Formulare im Internet ausfüllen, nachdem Sie auf ein Werbefbanner geklickt haben;
- Gehen Sie nicht auf unaufgeforderte Anrufe ein;
- Nehmen Sie keine Informationen für bare Münze, die Ihnen eine Person am Telefon gibt, die nicht unbedingt die Person ist, für die Sie sie halten;
- Lassen Sie sich nicht von der Dringlichkeit oder dem Druck Ihres Gesprächspartners beeindrucken, sondern nehmen Sie sich die Zeit zum Nachdenken;
- Seien Sie vorsichtig bei Versprechungen von schnellen Gewinnen ohne Gegenleistung; es gibt keine hohe Rendite ohne hohes Risiko.

## 16. November 2022 / Sorgfaltspflicht-Warnung : Nachahmung von DNCA Finance

DNCA Finance, eine französische Vermögensverwaltungsgesellschaft, die zu Natixis Investment Managers gehört, macht die Öffentlichkeit darauf aufmerksam, dass sich ein Unternehmen namens "Intro Trade" als DNCA Finance ausgibt. Das Unternehmen gibt in betrügerischer Absicht den Namen von DNCA Finance an, wenn es mit Einzelpersonen auf WhatsApp über eine angebliche "Bitcoin"-Transaktion kommuniziert. DNCA Finance, einschließlich seiner Niederlassungen DNCA Finance Luxembourg und DNCA Finance Italy, bietet seinen Kunden keine Investitionen in Bitcoin an.

Die DNCA Finance Group bittet ihre Kunden und potenziellen Kunden dringend, äußerst wachsam zu sein und nicht auf Investitionsaufforderungen zu reagieren, die per E-Mail, Telefonanrufe oder soziale Netzwerke/Instant Messaging erfolgen. Sollten Sie angesprochen worden sein, wenden Sie sich bitte an die DNCA Finance Compliance-Abteilung unter [fraude@dnca-investments.com](mailto:fraude@dnca-investments.com).

Darüber hinaus empfehlen die Aufsichtsbehörden und die Berufsverbände der Vermögensverwalter, Aufforderungen von Personen, die nicht eindeutig identifiziert werden können, nicht nachzukommen, ohne zuvor eine sorgfältige Überprüfung ihrer Identität vorzunehmen:

- Nehmen Sie selbst Kontakt mit dem Unternehmen auf, für das sich Ihr Gesprächspartner ausgibt, nachdem Sie dessen Kontaktdaten (Telefon, E-Mail und Postanschrift) recherchiert haben, um sich zu vergewissern, dass der Kontakt tatsächlich von diesem Unternehmen stammt;
- Vergleichen Sie die E-Mail-Adresse Ihres Gesprächspartners mit der des bevollmächtigten Fachmanns auf dem Schreiben;
- Erkundigen Sie sich bei dem Berufsverband, bei dem Ihr Ansprechpartner angeblich Mitglied ist;
- Überprüfen Sie die Websites der Aufsichtsbehörden (AMF, CSSF, CONSOB, FSMA usw.) auf Websites nicht zugelassener Akteure, die sich als regulierte Akteure ausgeben.

Die Regeln der Wachsamkeit und die richtigen Reaktionen vor jeder Investition sind:

- Geben Sie Ihre persönlichen Daten (Telefonnummer, E-Mail, Ausweisdokumente, Bankverbindung, IBAN, Adressnachweis usw.) nicht an Kontakte oder Websites weiter, deren Zuverlässigkeit Sie nicht bestätigen können, oder indem Sie Formulare im Internet ausfüllen, nachdem Sie auf ein Werbebanner geklickt haben;
- Gehen Sie nicht auf unaufgeforderte Anrufe ein;
- Nehmen Sie keine Informationen für bare Münze, die Ihnen eine Person am Telefon gibt, die nicht unbedingt die Person ist, für die Sie sie halten;
- Lassen Sie sich nicht von der Dringlichkeit oder dem Druck Ihres Gesprächspartners beeindrucken, sondern nehmen Sie sich die Zeit zum Nachdenken;
- Seien Sie vorsichtig bei Versprechungen von schnellen Gewinnen ohne Gegenleistung; es gibt keine hohe Rendite ohne hohes Risiko.

## **Mai 2021 / Sorgfaltspflicht-Warnung : Nachahmung von DNCA Finance**

DNCA Finance macht die Öffentlichkeit auf die Aneignung seiner Identität durch die Plattform <https://anytime-private.fr/> aufmerksam. Letztere gibt in ihrem Impressum in betrügerischer Absicht den Namen eines DNCA Finance-Fonds "DNCA INVEST EUROPE GROWTH A EUR" an.

DNCA Finance appelliert an seine Kunden und Interessenten, äußerst wachsam zu sein und nicht auf Investitionsaufforderungen per E-Mail oder Telefonanrufe zu reagieren.

Darüber hinaus empfehlen die Aufsichtsbehörden und die Berufsverbände der Vermögensverwalter, Aufforderungen von Personen, die nicht eindeutig identifiziert werden können, nicht nachzukommen, ohne zuvor eine sorgfältige Überprüfung ihrer Identität vorzunehmen:

- Nehmen Sie selbst Kontakt mit dem Unternehmen auf, für das sich Ihr Gesprächspartner ausgibt, nachdem Sie dessen Kontaktdaten (Telefon, E-Mail und Postanschrift) recherchiert haben, um sich zu vergewissern, dass der Kontakt tatsächlich von diesem Unternehmen stammt;
- Vergleichen Sie die E-Mail-Adresse Ihres Gesprächspartners mit der des bevollmächtigten Fachmanns auf dem Schreiben;
- Erkundigen Sie sich bei dem Berufsverband, bei dem Ihr Ansprechpartner angeblich Mitglied ist;
- Überprüfen Sie die Websites der Aufsichtsbehörden (AMF, CSSF, CONSOB, FSMA usw.) auf Websites nicht zugelassener Akteure, die sich als regulierte Akteure ausgeben.

Die Regeln der Wachsamkeit und die richtigen Reaktionen vor jeder Investition sind:

- Geben Sie Ihre persönlichen Daten (Telefonnummer, E-Mail, Ausweisdokumente, Bankverbindung, IBAN, Adressnachweis usw.) nicht an Kontakte oder Websites weiter, deren Zuverlässigkeit Sie nicht bestätigen können, oder indem Sie Formulare im Internet ausfüllen, nachdem Sie auf ein Werbefbanner geklickt haben;
- Gehen Sie nicht auf unaufgeforderte Anrufe ein;
- Nehmen Sie keine Informationen für bare Münze, die Ihnen eine Person am Telefon gibt, die nicht unbedingt die Person ist, für die Sie sie halten;
- Lassen Sie sich nicht von der Dringlichkeit oder dem Druck Ihres Gesprächspartners beeindrucken, sondern nehmen Sie sich die Zeit zum Nachdenken;
- Seien Sie vorsichtig bei Versprechungen von schnellen Gewinnen ohne Gegenleistung; es gibt keine hohe Rendite ohne hohes Risiko.