

## **16 de mayo de 2022 / alerta de diligencia debida : Suplantación de identidad de DNCA Finance**

DNCA Finance, sociedad francesa de gestión de activos afiliada a Natixis Investment Managers, llama la atención del público sobre la suplantación de su identidad por parte de varias personas o empresas con sede en el extranjero. Estas personas o empresas se refieren a una entidad de DNCA Finance en el Reino Unido -que no existe-, así como a plataformas de negociación electrónica, algunas de las cuales pueden existir, y en algunos casos a las autoridades reguladoras locales (incluida la FCA en el Reino Unido). También pueden referirse fraudulentamente a un acuerdo de cooperación con DNCA Finance o DNCA Investments en sus relaciones con los particulares para recomendarles inversiones de diversa índole (bitcoin, oro, acciones, etc.). Este contrato fraudulento no tiene valor legal y no vincula a DNCA Finance ni da lugar a su responsabilidad.

DNCA Finance, incluidas sus sucursales en Luxemburgo e Italia, no ofrece inversiones (en bitcoin, oro o cualquier otra inversión financiera) a los clientes a través de las redes sociales, plataformas de comercio electrónico o por teléfono.

Si ha sido solicitado, por favor (i) no responda a dichas solicitudes ni realice ningún pago en relación con las mismas y (ii) contacte inmediatamente con el Departamento de Cumplimiento de DNCA Finance en fraude@dnca-investments.com.

El Grupo DNCA Finance insta a sus clientes y prospectos a estar muy atentos y a no responder a ninguna solicitud de inversión realizada por correo electrónico, llamadas telefónicas o redes sociales/mensajes instantáneos. Si ha sido solicitado, póngase en contacto con el Departamento de Cumplimiento de DNCA Finance en fraude@dnca-investments.com.

Además, las Autoridades de Supervisión y las asociaciones profesionales de gestión de activos recomiendan que no se haga un seguimiento de las solicitudes de personas que no estén claramente identificadas sin antes realizar comprobaciones minuciosas para asegurar su identidad:

- póngase en contacto con la empresa de la que su interlocutor dice ser, después de haber investigado sus datos de contacto (teléfono, correo electrónico y dirección postal) para comprobar que el contacto procede efectivamente de ella;
- compare el correo electrónico de su interlocutor con el del profesional autorizado a la carta
- pregunte a la asociación profesional de la que su contacto dice ser miembro
- compruebe los sitios web de los reguladores (AMF, CSSF, CONSOB, FSMA, etc.) para ver si hay sitios de actores no autorizados que se hacen pasar por actores regulados.

Las reglas de vigilancia y las buenas reacciones que hay que tener antes de cualquier inversión son

- No comunicar sus datos personales (número de teléfono, correo electrónico, documentos de identidad, datos bancarios, IBAN, comprobante de domicilio, etc.) a contactos o sitios de cuya fiabilidad no puede dar fe, o rellenando formularios en Internet tras hacer clic en un banner publicitario;
- No haga un seguimiento de las llamadas telefónicas no solicitadas;
- No tome al pie de la letra la información dada por una persona al teléfono, que no es necesariamente la persona que usted cree;
- No ceda a la urgencia o a la presión de su interlocutor, tómese el tiempo necesario para reflexionar;
- Desconfíe de las promesas de ganancias rápidas sin contrapartida; no hay alta rentabilidad sin alto riesgo.

### **3 de mayo de 2022 / alerta de diligencia debida : Suplantación de DNCA Finance**

DNCA Finance, sociedad francesa de gestión de activos afiliada a Natixis Investment Managers, llama la atención del público sobre la suplantación de DNCA Finance por parte de varias personas físicas o jurídicas con sede en el extranjero, entre ellas una sociedad que se presenta como empresa de servicios financieros llamada "Influx Finance". Estas personas y empresas se refieren fraudulentamente al nombre de DNCA Finance o DNCA Investments en los intercambios con particulares para recomendarles inversiones de diversa índole (bitcoin, oro, acciones, etc.). Ni DNCA Finance ni sus sucursales DNCA Finance Luxemburgo y DNCA Finance Italia ofrecen inversiones en bitcoin, oro u otros valores a los clientes a través de las redes sociales o por teléfono.

El Grupo DNCA Finance insta a sus clientes y prospectos a estar muy atentos y a no responder a ninguna solicitud de inversión realizada por correo electrónico, llamadas telefónicas o redes sociales/mensajes instantáneos. Si ha sido solicitado, póngase en contacto con el Departamento de Cumplimiento de DNCA Finance en fraude@dnca-investments.com.

Además, las Autoridades de Supervisión y las asociaciones profesionales de gestión de activos recomiendan que no se haga un seguimiento de las solicitudes de personas que no estén claramente identificadas sin antes realizar comprobaciones minuciosas para asegurar su identidad:

- póngase en contacto con la empresa de la que su interlocutor dice ser, después de haber investigado sus datos de contacto (teléfono, correo electrónico y dirección postal) para comprobar que el contacto procede efectivamente de ella;
- compare el correo electrónico de su interlocutor con el del profesional autorizado a la carta
- pregunte a la asociación profesional de la que su contacto dice ser miembro
- compruebe los sitios web de los reguladores (AMF, CSSF, CONSOB, FSMA, etc.) para ver si hay sitios de actores no autorizados que se hacen pasar por actores regulados.

Las reglas de vigilancia y las buenas reacciones que hay que tener antes de cualquier inversión son

- No comunicar sus datos personales (número de teléfono, correo electrónico, documentos de identidad, datos bancarios, IBAN, comprobante de domicilio, etc.) a contactos o sitios de cuya fiabilidad no puede dar fe, o rellenando formularios en Internet tras hacer clic en un banner publicitario;
- No haga un seguimiento de las llamadas telefónicas no solicitadas;
- No tome al pie de la letra la información dada por una persona al teléfono, que no es necesariamente la persona que usted cree;
- No ceda a la urgencia o a la presión de su interlocutor, tómese el tiempo necesario para reflexionar;
- Desconfíe de las promesas de ganancias rápidas sin contrapartida; no hay alta rentabilidad sin alto riesgo.

## **16 de noviembre de 2022 / alerta de diligencia debida : Suplantación de DNCA Finance**

DNCA Finance, empresa francesa de gestión de activos afiliada a Natixis Investment Managers, llama la atención del público sobre la suplantación de DNCA Finance por parte de una empresa que se hace pasar por una empresa comercial llamada "Intro Trade". La empresa está refiriéndose fraudulentamente al nombre de DNCA Finance en intercambios con particulares por WhatsApp sobre una supuesta transacción de "Bitcoin". DNCA Finance, incluyendo sus sucursales DNCA Finance Luxemburgo y DNCA Finance Italia, no ofrece ninguna inversión en Bitcoin a sus clientes.

El Grupo DNCA Finance insta a sus clientes y prospectos a estar muy atentos y a no responder a ninguna solicitud de inversión realizada por correo electrónico, llamadas telefónicas o redes sociales/mensajes instantáneos. Si ha sido solicitado, póngase en contacto con el Departamento de Cumplimiento de DNCA Finance en fraude@dnca-investments.com.

Además, las Autoridades de Supervisión y las asociaciones profesionales de gestión de activos recomiendan que no se haga un seguimiento de las solicitudes de personas que no estén claramente identificadas sin antes realizar comprobaciones minuciosas para asegurar su identidad:

- póngase en contacto con la empresa de la que su interlocutor dice ser, después de haber investigado sus datos de contacto (teléfono, correo electrónico y dirección postal) para comprobar que el contacto procede efectivamente de ella;
- compare el correo electrónico de su interlocutor con el del profesional autorizado a la carta
- pregunte a la asociación profesional de la que su contacto dice ser miembro
- compruebe los sitios web de los reguladores (AMF, CSSF, CONSOB, FSMA, etc.) para ver si hay sitios de actores no autorizados que se hacen pasar por actores regulados.

Las reglas de vigilancia y las buenas reacciones que hay que tener antes de cualquier inversión son

- No comunicar sus datos personales (número de teléfono, correo electrónico, documentos de identidad, datos bancarios, IBAN, comprobante de domicilio, etc.) a contactos o sitios de cuya fiabilidad no puede dar fe, o rellenando formularios en Internet tras hacer clic en un banner publicitario;
- No haga un seguimiento de las llamadas telefónicas no solicitadas;
- No tome al pie de la letra la información dada por una persona al teléfono, que no es necesariamente la persona que usted cree;
- No ceda a la urgencia o a la presión de su interlocutor, tómese el tiempo necesario para reflexionar;
- Desconfíe de las promesas de ganancias rápidas sin contrapartida; no hay alta rentabilidad sin alto riesgo.

## **Mayo 2021 / alerta de diligencia debida : Suplantación de identidad de DNCA Finance**

DNCA Finance llama la atención del público sobre la usurpación de su identidad por parte de la plataforma <https://anytime-private.fr/>. Esta última se refiere fraudulentamente al nombre de un fondo de DNCA Finance "DNCA INVEST EUROPE GROWTH A EUR" en su aviso legal.

DNCA Finance hace un llamamiento a sus clientes y prospectos para que extremen la vigilancia y no respondan a ninguna solicitud de inversión realizada por correo electrónico o llamadas telefónicas.

Además, las Autoridades de Supervisión y las asociaciones profesionales de gestión de activos recomiendan que no se haga un seguimiento de las solicitudes de personas que no estén claramente identificadas sin antes realizar comprobaciones minuciosas para asegurar su identidad:

- póngase en contacto con la empresa de la que su interlocutor dice ser, después de haber investigado sus datos de contacto (teléfono, correo electrónico y dirección postal) para comprobar que el contacto procede efectivamente de ella;
- compare el correo electrónico de su interlocutor con el del profesional autorizado a la carta
- pregunte a la asociación profesional de la que su contacto dice ser miembro
- compruebe los sitios web de los reguladores (AMF, CSSF, CONSOB, FSMA, etc.) para ver si hay sitios de actores no autorizados que se hacen pasar por actores regulados.

Las reglas de vigilancia y las buenas reacciones que hay que tener antes de cualquier inversión son

- No comunicar sus datos personales (número de teléfono, correo electrónico, documentos de identidad, datos bancarios, IBAN, comprobante de domicilio, etc.) a contactos o sitios de cuya fiabilidad no puede dar fe, o rellenando formularios en Internet tras hacer clic en un banner publicitario;
- No haga un seguimiento de las llamadas telefónicas no solicitadas;
- No tome al pie de la letra la información dada por una persona al teléfono, que no es necesariamente la persona que usted cree;
- No ceda a la urgencia o a la presión de su interlocutor, tómese el tiempo necesario para reflexionar;
- Desconfíe de las promesas de ganancias rápidas sin contrapartida; no hay alta rentabilidad sin alto riesgo.