

## **16 mei 2022 / due diligence alert : DNCA Finance imitatie**

DNCA Finance, een Franse vermogensbeheerder gelieerd aan Natixis Investment Managers, vestigt de aandacht van het publiek op de imitatie van haar identiteit door verschillende personen of bedrijven gevestigd in het buitenland. Deze personen of bedrijven verwijzen naar een DNCA Finance entiteit in het Verenigd Koninkrijk - die niet bestaat - evenals naar elektronische handelsplatformen, waarvan sommige kunnen bestaan, en in sommige gevallen naar lokale regelgevende instanties (waaronder de FCA in het Verenigd Koninkrijk). Zij kunnen ook frauduleus verwijzen naar een samenwerkingsovereenkomst met DNCA Finance of DNCA Investments in hun contacten met particulieren om beleggingen van verschillende aard aan te bevelen (bitcoin, goud, aandelen enz.). Deze frauduleuze overeenkomst heeft geen juridische waarde en bindt DNCA Finance niet en leidt niet tot haar aansprakelijkheid.

DNCA Finance, met inbegrip van haar vestigingen in Luxemburg en Italië, biedt geen beleggingen (in bitcoin, goud of andere financiële beleggingen) aan klanten aan via sociale netwerken, elektronische handelsplatformen of per telefoon.

**Als u bent benaderd, verzoeken wij u (i) niet op dergelijke verzoeken in te gaan of enige betaling in verband daarmee te verrichten en (ii) onmiddellijk contact op te nemen met de Compliance Afdeling van DNCA Finance via [fraude@dnca-investments.com](mailto:fraude@dnca-investments.com)**

De DNCA Finance Group dringt er bij haar klanten en prospects op aan om uiterst waakzaam te zijn en niet in te gaan op beleggingsverzoeken via e-mail, telefoongesprekken of sociale netwerken/instant messaging. Indien u bent benaderd, neem dan contact op met de Compliance Afdeling van DNCA Finance via [service.conformite@dnca-investments.com](mailto:service.conformite@dnca-investments.com).

De toezichthouders en de beroepsorganisaties voor vermogensbeheer raden bovendien aan niet in te gaan op verzoeken van personen die niet duidelijk geïdentificeerd zijn, zonder eerst hun identiteit zorgvuldig te controleren:

- zelf contact op te nemen met de onderneming waarvan uw gesprekspartner beweert afkomstig te zijn, na de contactgegevens (telefoon, e-mail en postadres) te hebben onderzocht om na te gaan of de contactpersoon inderdaad van deze onderneming afkomstig is;
- vergelijk de e-mail van de persoon met wie u spreekt met die van de gemachtigde beroepsbeoefenaar bij de brief
- informeer bij de beroepsvereniging waarvan uw contactpersoon beweert lid te zijn
- controleer de websites van de regelgevers (AMF, CSSF, CONSOB, FSMA, enz.) op sites van niet-gemachtigde actoren die zich voordoen als gereguleerde actoren.

De regels van waakzaamheid en de goede reacties die u vóór elke belegging moet hebben zijn

- Geef uw persoonlijke gegevens (telefoonnummer, e-mail, identiteitsdocumenten, bankgegevens, IBAN, bewijs van adres, enz.) niet door aan contactpersonen of sites waarvan u de betrouwbaarheid niet kunt bevestigen, of door formulieren op Internet in te vullen nadat u op een reclamebanner hebt geklikt;
- Ga niet in op ongevraagde telefoontjes;
- Ga niet in op informatie van een persoon aan de telefoon, die niet noodzakelijkerwijs de persoon is die u denkt;
- Geef niet toe aan de dringendheid of druk van uw gesprekspartner, neem de tijd om na te denken;
- Wees op uw hoede voor beloften van snelle winsten zonder tegenprestatie; er is geen hoog rendement zonder hoog risico.

3 mei 2022 / due diligence alert : DNCA Finance imitatie

DNCA Finance, een Franse vermogensbeheerder gelieerd aan Natixis Investment Managers, vestigt de aandacht van het publiek op de imitatie van DNCA Finance door verschillende personen of bedrijven gevestigd in het buitenland, waaronder een bedrijf dat zich voordoeft als een financiële dienstverlener genaamd "Influx Finance". Deze personen en bedrijven verwijzen frauduleus naar de naam DNCA Finance of DNCA Investments in uitwisselingen met particulieren om beleggingen van verschillende aard (bitcoin, goud, aandelen, enz.) aan te bevelen. Noch DNCA Finance, noch haar filialen DNCA Finance Luxembourg en DNCA Finance Italy bieden beleggingen in bitcoin, goud of andere effecten aan via sociale netwerken of per telefoon aan klanten.

De DNCA Finance Group dringt er bij haar klanten en prospects op aan om uiterst waakzaam te zijn en niet in te gaan op beleggingsverzoeken via e-mail, telefoongesprekken of sociale netwerken/instant messaging. Indien u bent benaderd, neem dan contact op met de Compliance Afdeling van DNCA Finance via [fraude@dnca-investments.com](mailto:fraude@dnca-investments.com).

De toezichthouders en de beroepsorganisaties voor vermogensbeheer raden bovendien aan niet in te gaan op verzoeken van personen die niet duidelijk geïdentificeerd zijn, zonder eerst hun identiteit zorgvuldig te controleren:

- zelf contact op te nemen met de onderneming waarvan uw gesprekspartner beweert afkomstig te zijn, na de contactgegevens (telefoon, e-mail en postadres) te hebben onderzocht om na te gaan of de contactpersoon inderdaad van deze onderneming afkomstig is;
- vergelijk de e-mail van de persoon met wie u spreekt met die van de gemachtigde beroepsbeoefenaar bij de brief
- informeer bij de beroepsvereniging waarvan uw contactpersoon beweert lid te zijn
- controleer de websites van de regelgevers (AMF, CSSF, CONSOB, FSMA, enz.) op sites van niet-gemachtigde actoren die zich voordoen als gereguleerde actoren.

De regels van waakzaamheid en de goede reacties die u vóór elke belegging moet hebben zijn

- Geef uw persoonlijke gegevens (telefoonnummer, e-mail, identiteitsdocumenten, bankgegevens, IBAN, bewijs van adres, enz.) niet door aan contactpersonen of sites waarvan u de betrouwbaarheid niet kunt bevestigen, of door formulieren op Internet in te vullen nadat u op een reclamebanner hebt geklikt;
- Ga niet in op ongevraagde telefoontjes;
- Ga niet in op informatie van een persoon aan de telefoon, die niet noodzakelijkerwijs de persoon is die u denkt;
- Geef niet toe aan de dringendheid of druk van uw gesprekspartner, neem de tijd om na te denken;
- Wees op uw hoede voor beloften van snelle winsten zonder tegenprestatie; er is geen hoog rendement zonder hoog risico.

16 november 2022 / due diligence alert : DNCA Finance imitatie

DNCA Finance, een Franse vermogensbeheerder gelieerd aan Natixis Investment Managers, vestigt de aandacht van het publiek op de imitatie van DNCA Finance door een bedrijf dat zich voordoeft als een handelsbedrijf genaamd "Intro Trade". Het bedrijf verwijst frauduleus naar de naam van DNCA Finance in uitwisselingen met personen op WhatsApp over een vermeende "Bitcoin"-transactie. DNCA Finance, met inbegrip van haar filialen DNCA Finance Luxembourg en DNCA Finance Italy, biedt haar klanten geen beleggingen in Bitcoin aan.

De DNCA Finance Group dringt er bij haar klanten en prospects op aan om uiterst waakzaam te zijn en niet in te gaan op beleggingsverzoeken via e-mail, telefoongesprekken of sociale netwerken/instant messaging. Indien u bent benaderd, neem dan contact op met de Compliance Afdeling van DNCA Finance via [fraude@dnca-investments.com](mailto:fraude@dnca-investments.com).

De toezichthouders en de beroepsorganisaties voor vermogensbeheer raden bovendien aan niet in te gaan op verzoeken van personen die niet duidelijk geïdentificeerd zijn, zonder eerst hun identiteit zorgvuldig te controleren:

- zelf contact op te nemen met de onderneming waarvan uw gesprekspartner beweert afkomstig te zijn, na de contactgegevens (telefoon, e-mail en postadres) te hebben onderzocht om na te gaan of de contactpersoon inderdaad van deze onderneming afkomstig is;
- vergelijk de e-mail van de persoon met wie u spreekt met die van de gemachtigde beroepsbeoefenaar bij de brief
- informeer bij de beroepsvereniging waarvan uw contactpersoon beweert lid te zijn
- controleer de websites van de regelgevers (AMF, CSSF, CONSOB, FSMA, enz.) op sites van niet-gemachtigde actoren die zich voordoen als gereguleerde actoren.

De regels van waakzaamheid en de goede reacties die u vóór elke belegging moet hebben zijn

- Geef uw persoonlijke gegevens (telefoonnummer, e-mail, identiteitsdocumenten, bankgegevens, IBAN, bewijs van adres, enz.) niet door aan contactpersonen of sites waarvan u de betrouwbaarheid niet kunt bevestigen, of door formulieren op Internet in te vullen nadat u op een reclamebanner hebt geklikt;
- Ga niet in op ongevraagde telefoontjes;
- Ga niet in op informatie van een persoon aan de telefoon, die niet noodzakelijkerwijs de persoon is die u denkt;
- Geef niet toe aan de dringendheid of druk van uw gesprekspartner, neem de tijd om na te denken;
- Wees op uw hoede voor beloften van snelle winsten zonder tegenprestatie; er is geen hoog rendement zonder hoog risico.

Mei 2021 / due diligence alert : DNCA Finance imitatie

DNCA Finance vestigt de aandacht van het publiek op de verduistering van haar identiteit door het platform <https://anytime-private.fr/>. Dit laatste verwijst in zijn wettelijke kennisgeving frauduleus naar de naam van een fonds van DNCA Finance "DNCA INVEST EUROPE GROWTH A EUR".

DNCA Finance roept haar klanten en prospects op om uiterst waakzaam te zijn en niet in te gaan op beleggingsverzoeken via e-mail of telefoongesprekken.

De toezichthouders en de beroepsorganisaties voor vermogensbeheer raden bovendien aan niet in te gaan op verzoeken van personen die niet duidelijk geïdentificeerd zijn, zonder eerst hun identiteit zorgvuldig te controleren:

- zelf contact op te nemen met de onderneming waarvan uw gesprekspartner beweert afkomstig te zijn, na de contactgegevens (telefoon, e-mail en postadres) te hebben onderzocht om na te gaan of de contactpersoon inderdaad van deze onderneming afkomstig is;
- vergelijk de e-mail van de persoon met wie u spreekt met die van de gemachtigde beroepsbeoefenaar bij de brief
- informeer bij de beroepsvereniging waarvan uw contactpersoon beweert lid te zijn
- controleer de websites van de regelgevers (AMF, CSSF, CONSOB, FSMA, enz.) op sites van niet-gemachtigde actoren die zich voordoen als gereguleerde actoren.

De regels van waakzaamheid en de goede reacties die u vóór elke belegging moet hebben zijn

- Geef uw persoonlijke gegevens (telefoonnummer, e-mail, identiteitsdocumenten, bankgegevens, IBAN, bewijs van adres, enz.) niet door aan contactpersonen of sites waarvan u de betrouwbaarheid niet kunt bevestigen, of door formulieren op Internet in te vullen nadat u op een reclamebanner hebt geklikt;
- Ga niet in op ongevraagde telefoontjes;
- Ga niet in op informatie van een persoon aan de telefoon, die niet noodzakelijkerwijs de persoon is die u denkt;
- Geef niet toe aan de dringendheid of druk van uw gesprekspartner, neem de tijd om na te denken;
- Wees op uw hoede voor beloften van snelle winsten zonder tegenprestatie; er is geen hoog rendement zonder hoog risico.