

Le 16 novembre 2011 / Alerte vigilance : usurpation d'identité de DNCA Finance

DNCA Finance, société affiliée de Natixis Investment Managers, attire l'attention du public sur l'usurpation de son identité par une société se présentant comme une entreprise de trading s'intitulant « Intro Trade ». Celle-ci fait référence de manière frauduleuse au nom de DNCA Finance dans les échanges qu'elle peut avoir avec des particuliers sur la messagerie instantanée WhatsApp à propos d'une supposée opération « Bitcoin ». DNCA Finance ne propose aucun investissement en Bitcoin à ses clients.

DNCA Finance appelle ses clients et prospects à la plus grande vigilance et à ne répondre à aucune sollicitation de placement et/ou d'investissement qui serait réalisée par le biais de courriers électroniques, d'appels téléphoniques ou d'échanges sur les réseaux sociaux/messageries instantanées.

Par ailleurs, l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) et les associations professionnelles de la gestion d'actifs et de patrimoine recommandent de ne pas donner suite aux sollicitations de personnes non clairement identifiées sans avoir procédé préalablement aux vérifications minutieuses permettant de s'assurer de leur identité :

- contactez par vous-même la société dont votre interlocuteur se revendique après avoir recherché ses coordonnées (téléphone, adresse mail et postale) pour vérifier que le contact émane bien d'elle ;
- comparez à la lettre près le courriel de votre interlocuteur avec celui du professionnel autorisé ;
- interrogez l'association professionnelle dont votre interlocuteur prétend être membre ;
- vérifiez sur le site de l'AMF le tableau récapitulatif des acteurs et sites non autorisés ou usurpant des acteurs régulés.

L'AMF rappelle les règles de vigilance et les bons réflexes à avoir avant tout investissement :

- Ne communiquez pas vos coordonnées personnelles (téléphone, mail, pièces d'identité, RIB, IBAN, justificatifs de domicile...) à des contacts ou des sites dont vous ne pouvez attester la fiabilité ou en remplissant des formulaires sur internet après avoir cliqué sur une bannière publicitaire ;
- Ne donnez pas suite à des appels téléphoniques non sollicités ;
- Ne prenez pas pour argent comptant les informations données par un interlocuteur au téléphone, qui n'est pas forcément celui que vous croyez ;
- Ne cédez pas à l'urgence ou aux pressions de votre interlocuteur, prenez le temps de la réflexion ;
- Méfiez-vous des promesses de gains rapides sans contreparties ; il n'y a pas de rendement élevé sans risque élevé.

Mai 2021 / Alerte vigilance : usurpation d'identité de DNCA Finance

DNCA Finance attire l'attention du public sur l'usurpation de son identité par la plateforme <https://anytime-private.fr/>. Celle-ci fait référence de manière frauduleuse au nom d'un fonds de DNCA Finance « DNCA INVEST EUROPE GROWTH A EUR » dans ses mentions légales.

DNCA Finance appelle ses clients et prospects à la plus grande vigilance et à ne répondre à aucune sollicitation de placement et/ou d'investissement qui serait réalisée par le biais de courriers électroniques ou d'appels téléphoniques.

Par ailleurs, l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) et les associations professionnelles de la gestion d'actifs et de patrimoine recommandent de ne pas donner suite aux sollicitations de personnes non clairement identifiées sans avoir procédé préalablement aux vérifications minutieuses permettant de s'assurer de leur identité :

- contactez par vous-même la société dont votre interlocuteur se revendique après avoir recherché ses coordonnées (téléphone, adresse mail et postale) pour vérifier que le contact émane bien d'elle ;
- comparez à la lettre près le courriel de votre interlocuteur avec celui du professionnel autorisé ;
- interrogez l'association professionnelle dont votre interlocuteur prétend être membre ;
- vérifiez sur le site de l'AMF le tableau récapitulatif des acteurs et sites non autorisés ou usurpant des acteurs régulés.

L'AMF rappelle les règles de vigilance et les bons réflexes à avoir avant tout investissement :

- Ne communiquez pas vos coordonnées personnelles (téléphone, mail, pièces d'identité, RIB, IBAN, justificatifs de domicile...) à des contacts ou des sites dont vous ne pouvez attester la fiabilité ou en remplissant des formulaires sur internet après avoir cliqué sur une bannière publicitaire ;
- Ne donnez pas suite à des appels téléphoniques non sollicités ;
- Ne prenez pas pour argent comptant les informations données par un interlocuteur au téléphone, qui n'est pas forcément celui que vous croyez ;
- Ne cédez pas à l'urgence ou aux pressions de votre interlocuteur, prenez le temps de la réflexion ;
- Méfiez-vous des promesses de gains rapides sans contreparties ; il n'y a pas de rendement élevé sans risque élevé.