

Комисията за банки, финансов и застрахователен надзор на Белгия (Commission Bancaire, Financiere et des Assurances – CBFA) предупреждава обществеността за дейността на OCFDA (Offshore Commodity Futures Dealers Association), на чиято електронна страница (www.ocfda.org) е посочено, че притежава регистриран офис в Брюксел 1000, Rue du Congres 12-14.

Според информацията, с която разполага Комисията, OCFDA се описва като асоциация, защитаваща инвеститорите на пазара с фючърси и съхраняваща целостта на глобалните пазари на деривати. Асоциацията декларира, че е избрана да въведе програма срещу прането на пари. Тя също претендира, че предлага арбитражни услуги на участниците на пазара на фючърси и в същото време осъществява надзорни дейности. Изглежда, че асоциацията служи като прикритие и създава добра репутация на определени инвестиции, предложени на обществеността.

OCFDA не е позната на Комисията. Тя не притежава нужното разрешение за предлагане на регулирани финансови услуги в Белгия и не е обозначена като инстанция, компетентна в защитата на инвеститорите. Регистрираният и офис е фиктивен. По тази причина Комисията се усъмнява в надеждността на инвестициите, предложени на обществеността от фирми, които твърдят, че са били одобрени от OCFDA.

Допълнителна информация относно редовността на някоя предложена транзакция може да намерите на електронната страница за „Защита на потребителя“ на сайта на CBFA (www.cbfa.be) или директно по телефона от отдел „Защита на потребителите на финансови услуги“ (тел.: +32 2 220 59 10; електронна поща: peri@cbfa.be).