

Холандската служба за финансови пазари предупреждава инвеститорите да не се отзовават на предложения за предоставяне на услуги от компания **KB Panamá**. Холандската служба за финансови пазари има основателни причини да смята, че компания **KB Panamá** предлага и е предоставяла инвестиционни услуги в Холандия, без нито да разполага с необходимия лиценз за осъществяване на подобна дейност, нито да е била освободена от задължението за получаване на същия лиценз. Като допълнение, в Холандската служба за финансови пазари е била депозирана жалба от потребител, с който компания **KB Panamá** се е свързала по телефона. Предлагането и предоставянето на инвестиционни услуги в Холандия без наличието на необходимия лиценз или без да освобождаване от задължението за получаване на лиценз е в нарушение с чл. 2:96 от Закона за финансовия надзор (Act on Financial Supervision) (Wet op het financieel toezicht).

Компания **KB Panamá** осъществява дейността си от следния адрес: *1st Floor – World Trade Center, P.O. Box 0832-0588 WTC, C/53 Marbella, Panamá, Република Панама.*

Холандската служба за финансови пазари (AFM) съветва всички инвеститори, които възнамеряват да имат бизнес отношения с физически лица или компании, най-напред да направят справка на електронната страница на AFM, за да проверят дали въпросните физически лица или компании са вписани в регистъра, воден от AFM и имат правомощията да предлагат или осъществяват инвестиционни услуги в Холандия. AFM насърчава инвеститорите да проверят предварително и списъците с предупреждения, изготвен от институцията. Трите предупредителни листа могат да бъдат намерени на следната електронна страница: [www.afm.nl/waarschuwingslijsten](http://www.afm.nl/waarschuwingslijsten)<<http://www.afm.nl/waarschuwingslijsten>>:

- 1) физически лица и компании, които не притежават изискваното по закон разрешително,
- 2) компании, които не публикуват проспект заедно със своите ценни книжа, както повелява закона,
- 3) компании, за които чуждестранните надзорни служби са издали предупреждения.

Инвеститорите, които имат оплаквания или запитвания могат да се свържат с Информационния Център за Финансови Пазари на тел. +31 20 797 3715.