

AFM предупреждава за Bordeaux Advisory B.V.

Холандската служба за надзор над финансовите пазари (AFM) предупреждава инвеститорите да не приемат никакви инвестиционни предложения (beleggingsobjecten), направени от компания Bordeaux Advisory B.V. Според AFM компания Bordeaux Advisory B.V. предлага и е предлагала инвестиционни услуги в Холандия, без да е получила необходимите лицензи и разрешения. Освен това, AFM е получила оплаквания от потребители, които са получавали телефонни обаждания от компания Bordeaux Advisory B.V. Правенето на инвестиционни предложения без притежаването на необходимия лиценз представлява нарушение на чл. 2:55 от Закона за Финансовия Надзор на Холандия (Wet op het financieel toezicht). С основание AFM предполага, че компания Bordeaux Advisory B.V. нарушава Закона за финансов надзор и е нарушавала Закона за финансовите услуги, като предлага и е предлагала инвестиционни услуги без да притежава лиценз или разрешение за извършване на тази дейност.

Компания Bordeaux Advisory B.V. е оповестила следния адрес, откъдето предлага инвестиционни услуги: Z.L. Letzebuerger Heck, L-3844 Schiffflange, Люксембург. Също така в миналото е използвала и следния адрес: Orlyplein 85 Busitel 1, 1043 DS Amsterdam, Холандия.

AFM предупреждава инвеститорите, които искат да влязат в бизнес взаимоотношения с дадена институция или частно лице първо да проверят регистъра с лицензираните за извършване на финансови услуги физически или юридически лица, в електронната страницата на AFM. Също така AFM подтиква инвеститорите предварително да се запознаят с трите предупредителни списъка, които са достъпни на следната електронна страница: www.afm.nl/waarschuwingslijsten ; 1 - Институции и отделни физически лица без необходимия лиценз, изискуем по закон, 2 – институции, които не издават проспект за своите ценни книжа, както се изисква по закон, както и 3 - институции, за които чуждестранните служби за финансов надзор са отправяли предупреждения. Инвеститорите, които имат въпроси или оплаквания могат да се свържат с Информационния Център по Финансовите Пазари на телефон: +31 20 797 3715.