



BANK VAN DE NEDERLANDSE ANTILLEN

Warning Notice – Circular – Advisory Persbericht 04-008 Nigeriaanse brieven

These Warnings contain the names of entities/persons and/or associates recently brought to BNA's attention through some form of notice, inquiry or complaint. If these entities and/or associates are operating in/or out of the Netherlands Antilles, they may be violating provisions of the **Supervision Act or other financial regulation,**¹ thereby affecting the integrity of the financial sector.

A cumulative list of entities on previous Warning Circulars, Notices or Advisories is available on BNA's website at www.centralbank.an.

PERSBERICHT NR. 04/008

De Bank wil hierbij nogmaals iedereen erop attent maken dat reeds jarenlang over de hele wereld brieven of e-mails worden verstuurd met financieel aantrekkelijke voorstellen, beter bekend als de Nigeriaanse brieven, die echter onderdeel vormen van een wijdvertakte oplichterij.

Onder valse voorwendsels wordt tegen een aantrekkelijke beloning medewerking gevraagd om een of meer zeer grote bedragen uit een Afrikaans of ander land weg te sluisen. De medewerking bestaat onder meer hieruit dat men tegen betaling een aantal fasen moet doorlopen, waarbij de eigen kosten gaande weg zeer hoog kunnen oplopen.

Vanzelfsprekend komt het er nooit van dat het voorgeschotelde grote bedrag vrij komt, laat staan dat men daarvan als beloning een bepaald percentage uitbetaald krijgt.

Regelmatig publiceert de Bank op haar website (www.centralbank.an/publications/) waarschuwingen tegen onoirbare praktijken, waaronder die van de hier genoemde Nigeriaanse brieven.

De Bank raadt een ieder aan geen gevolg te geven aan deze offertes. Zelfs niet om de brieven of e-mails te beantwoorden aangezien ook dat niet zonder risico is.

¹ Supervision Act covers, either jointly or separately, the 1994 National Ordinance on Supervision of the Banking and Credit System, 1990 National Ordinance on the Supervision of the Insurance Sector and their respective implementation decrees, the 1985 National Ordinance on the Supervision of Corporate Pension Funds, the 2003 National Ordinance on the Insurance Brokerage Business, the 1998 National Ordinance on the Supervision of Stock Exchanges, the 2002 National Ordinance on the Supervision of Investment Institutions and Administrators, the 2003 National Ordinance on the Supervision of Trust Service Providers, and also other and future supervisory regulations.



BANK VAN DE NEDERLANDSE ANTILLEN

Willemstad, 16 april 2004
Bank van de Nederlandse Antillen

Bank van de Nederlandse Antillen
Unit Integrity Financial Sector
Simon Bolivar Plein 1
Willemstad, Curaçao
Netherlands Antilles

Tel. # 5999 9 434 5680/5500
Fax. No. # 599 9 461 5004