



BANK VAN DE NEDERLANDSE ANTILLEN

Warning Notice – Circular – Advisory Persbericht 04-016 Onrechtmatig gebruik van de naam ‘Bank van de Nederlandse Antillen’

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. 04/016

Binnen de Antilliaanse gemeenschap worden sinds enige tijd verschillende personen benaderd om te participeren in beleggingsprojecten die hoge rendementen beloven. Deze personen worden verzocht eerst een substantieel bedrag te storten op een rekening van de initiator met de belofte dat zij binnen enkele maanden een veelvoud van dat bedrag terug ontvangen.

Volgens de initiator van het project zou deze enkele miljoenen dollars hebben gewonnen met een loterij in het buitenland en zou dat bedrag momenteel geparkeerd staan op een rekening bij de Bank van de Nederlandse Antillen. Volgens de initiator wacht deze nog op enkele vergunningen waarna het geld vrijkomt en de deelnemers aan het project uitbetaald worden.

De Bank van de Nederlandse Antillen stelt met klem dat zij niet betrokken is bij deze projecten en ten onrechte de naam van de Bank bij deze praktijken wordt gebruikt. De Bank heeft inmiddels gerechtelijke stappen ondernomen tegen het onrechtmatige gebruik van de naam van de Bank van de Nederlandse Antillen.

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

De Bank raadt een ieder aan géén gevolg te geven aan deze offertes. Hetzelfde geldt voor dergelijke offertes uit het buitenland die via brief of e-mail worden verstuurd. De Bank raadt aan om zelfs niet de brieven of e-mails te beantwoorden aangezien ook dat niet zonder risico is.

Willemstad, 16 augustus 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