

ANNOUNCEMENT

New warning regarding individuals impersonating CySEC representatives

A number of market participants have informed the Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) about the fraudulent representation of CySEC officers. It has come to our repeated attention that individuals claiming to be CySEC officers or appointed representatives are soliciting investors for fees in exchange for settlement of bogus compensation claims related to conduct of business with a number of firms under CySEC's supervision.

As a matter of policy, CySEC will never send unsolicited correspondence to investors or members of the public, nor will it ever request any personal data, financial or otherwise.

CySEC has no authority or jurisdiction to collect fees for any purpose from individual investors, nor does it have authority to appoint anyone to do so on its behalf. It does not authorize, verify, monitor, or is in any way involved in class actions, compensation schemes, payments between natural or legal entities or any public or private agencies.

These fraudulent cases are scamming investors every day as part of a sophisticated online campaign. Typically, these scams include:

- Individuals claim to be CySEC officers, appointed representatives of CySEC (e.g. legal advisors), other Cypriot supervisory authorities (e.g. Central Bank of Cyprus) and/or bank representatives appointed by CySEC
- These scammers contact investors that are clients of regulated entities under CySEC's supervision, often via email
- These emails appear genuine – they carry the name, address, official stamp and logo of CySEC and fraudulently copy CySEC officials' signature
- The fraudsters then make false promises to assist investors with compensation for potential damages in connection with dealings they have had with sanctioned firms (typically online trading firms offering speculative investment products)
- Through this engagement, the fraudsters illegally obtain personal information including telephone records
- In some cases, investors are then called via telephone in relation to email correspondence

CySEC has sent multiple public information warnings via its website at <https://www.cysec.gov.cy/en-GB/public-info/warnings/cysec/>

Example impersonation: what you should watch out for

A recent case that came to the attention of CySEC involved correspondence in which an individual using the name Christos Sofroniou attempts to convince recipients to pay legal fees to participate in fake aid programs for recovery of losses they might have suffered. In said correspondence, there is also unauthorized use of the CySEC logo. This individual uses the electronic address contact@sofroniou-legal.org and the telephone numbers +35725654263, +35799711917.

CySEC urges the public to remain vigilant regarding any unsolicited communication from CySEC, to refrain from giving money to anyone who claims any or all of the above, or similar. Investors are strongly advised to contact CySEC to confirm the authenticity of the communication by contacting info@cysec.gov.cy before taking any decision/action.

Nicosia, 26 November 2018

AVISO

Nueva advertencia sobre individuos que se hacen pasar por representantes de CySEC.

Varios miembros del mercado han informado a la Comisión de Bolsa y Valores de Chipre (CySEC) sobre la actuación de falsos funcionarios de la CySEC. Se ha tenido conocimiento de manera reiterada de personas que se hacen pasar por funcionarios de CySEC o sus representantes, los cuales solicitan a los inversores honorarios para reclamar falsas compensaciones relacionadas con normas de conducta de empresas supervisadas por la CySEC.

Como política de actuación, CySEC nunca enviará correspondencia no solicitada a inversores o al público en general, ni solicitará ningún dato personal, financiero o de otro tipo.

CySEC no tiene autorización ni jurisdicción para cobrar tarifas por ningún concepto a inversores individuales ni autorización para designar a alguien que lo haga en su nombre. Tampoco para autorizar, verificar, hacer el seguimiento o involucrarse de alguna manera en acciones colectivas, mecanismos de compensación o pagos entre personas físicas o jurídicas o cualquier agencia pública o privada.

Estas actividades fraudulentas son estafas a los inversores basadas en una sofisticada campaña online. Como elementos característicos, estas estafas incluyen:

- Los individuos afirman ser funcionarios de la CySEC, designados como representantes de la CySEC (por ejemplo, los asesores legales), otras autoridades de supervisión chipriotas (por ejemplo, el Banco Central de Chipre) y/o representantes bancarios designados por la CySEC.
- Estos estafadores se ponen en contacto con inversores que son clientes de entidades reguladas y bajo la supervisión de CySEC, a menudo por correo electrónico.
- Estos correos electrónicos parecen auténticos, llevan el nombre, la dirección, el sello oficial y el logotipo de CySEC y copian de manera fraudulenta la firma de los funcionarios de CySEC.
- Los estafadores luego hacen falsas promesas de ayudar a los inversores con compensaciones por las pérdidas derivadas de las transacciones que han tenido con firmas sancionadas (típicamente empresas que operan online con productos de inversión especulativos)
- A través de este compromiso, los estafadores obtienen ilegalmente información personal, incluidos registros telefónicos.
- En algunos casos, se llama a los inversores por teléfono en relación con la correspondencia por correo electrónico.

CySEC ha enviado múltiples advertencias de información pública a través de su sitio web en <https://www.cysec.gov.cy/en-GB/public-info/warnings/cysec/>

Ejemplo de suplantación: al qué debería estar atento.

Un caso reciente que llamó la atención de CySEC involucró la correspondencia en la que una persona que utiliza el nombre Christos Sofroniou intenta convencer a los potenciales clientes para pagar los honorarios legales con el fin de participar en falsos

programas de ayuda para la recuperación de pérdidas que hubieran haber sufrido. En dicha correspondencia, también existe un uso no autorizado del logotipo de CySEC. Este individuo utiliza la dirección electrónica contact@sofroniou-legal.org y los números de teléfono +35725654263, +35799711917.

CySEC advierte al público a permanecer atento a cualquier comunicación no solicitada de CySEC, a abstenerse de dar dinero a cualquier persona que reclame alguno o todos los anteriores, o similares.

Se recomienda encarecidamente a los inversores que se comuniquen con CySEC para confirmar la autenticidad de la comunicación contactando a info@cysec.gov.cy antes de tomar cualquier decisión/acción.

Nicosia, 26 de noviembre de 2018