

The AFM warns against Stockton s.r.o.

The Netherlands Authority for the Financial Markets (AFM) is warning investors not to respond to offers of securities services made by Stockton s.r.o. (address used: Habrovky 247/11, 14000, Praha 4, Czech Republic).

Stockton s.r.o. (www.stockton.cz) is offering securities services in the Netherlands, without having the requisite licence to do so nor has Stockton s.r.o. been granted an exemption from this license obligation. The AFM has received complaints about Stockton s.r.o. who has approached persons in the Netherlands for that purpose by tele phone.

Institutions offering securities services in the Netherlands without possessing a licence or without having been granted an exemption, are in breach of Section 7(1) of the 1995 Supervision of Securities Transactions Act (Wet toezicht effectenverkeer 1995 - Wte 1995). This public notification is issued in accordance with Section 48n, subsection c, of the Wte 1995.

The AFM advises anyone who wants to do business with an institution or person, to check beforehand in the Institutions Register for securities services whether the institution or person concerned is registered and allowed to offer or perform securities services in the Netherlands. The register can be found on the AFM website. Furthermore the AFM advises investors strongly to check her warning lists beforehand. On www.afm.nl/english.htm (warning lists) three warning lists are shown: (1) institutions and persons without a license, (2) institutions without issuing a prospectus and (3) warning notices issued by foreign supervisory authorities. Stockton's name has been added to both the first as the third warning list. Alternatively, investors who have any questions or complaints may call the AFM Supervision Line on +31 (0)20 5535 535

AFM waarschuwt tegen Stockton s.r.o.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) waarschuwt beleggers niet in te gaan op aanbiedingen van effectendiensten door Stockton s.r.o. (gehanteerd adres: Habrovky 247/11, 14000, Praha 4, Tsjechië).

Stockton s.r.o. (www.stockton.cz) biedt in Nederland effectendiensten aan zonder dat zij daartoe beschikt over een vergunning dan wel onder een vrijstelling valt. De AFM heeft klachten ontvangen van personen die in Nederland door Stockton telefonisch zijn benaderd.

Het aanbieden in Nederland van effectendiensten zonder dat een instelling beschikt over een vergunning dan wel onder een vrijstelling valt is een overtreding van artikel 7, eerste lid, Wet toezicht effectenverkeer 1995 (Wte 1995). Deze openbare kennisgeving geschiedt met toepassing van artikel 48n, onder c, Wte 1995.

De AFM raadt beleggers die met een instelling of persoon zaken wil doen aan, vóóraf op de website van de AFM in het Instellingenregister voor effectendiensten te controleren of de desbetreffende instelling of persoon is geregistreerd en in Nederland effectendiensten mag aanbieden of verrichten. De AFM adviseert beleggers tevens dringend om vooraf de waarschuwingslijsten te raadplegen. Op www.afm.nl (onder waarschuwingslijsten) toont de AFM drie waarschuwingslijsten: (1) instellingen die zonder vergunning opereren, (2) instellingen die geen prospectus hebben en (3) instellingen waartegen buitenlandse toezichthouders hebben gewaarschuwd. Stockton s.r.o. komt zowel op de eerste als derde lijst voor. Beleggers kunnen voor vragen of klachten ook contact opnemen met de Toezichtslijn van de AFM: 0900- 5400 540 (0,35 euro per gesprek).