

De website afm.nl maakt gebruik van cookies

Toestaan Meer informatie



**Consumenten Risico Actuele waarschuwingen Actuele waarschuwingen van de AFM tegen boiler rooms**  
**Alle waarschuwingen**

## Alle waarschuwingen

### **Anderson Franklin Sullivan Partners Ltd.**

De AFM waarschuwt consumenten om niet in te gaan op aanbiedingen van Anderson Franklin Sullivan Partners Ltd. Deze onderneming is vermoedelijk een boilerroom.

Hieronder staan de verdere gegevens:

Naam: Anderson Franklin Sullivan Partners Ltd.

Adres: 405 Lexington Avenue, Manhattan, New York, United States

Telefoonnummer: +1 646 502 8763

Faxnummer: + 1 646 607 3578

E-mailadressen: customerservices@afspartners.net, claims@afspartners.net en info@afmpartners.net

Website: www.afspartners.net

Publicatie datum: 01-10-2012

### **BL Trading Group Inc.**

De AFM waarschuwt consumenten om niet in te gaan op aanbiedingen van BL Trading Group Inc. Deze onderneming is vermoedelijk een boilerroom.

Naam: BL Trading Group Inc.

Telefoonnummer(s): +1 202 629 9064

Fax: +1 202 478 2552

E-mailadres: admin@bltradinggrp.com

Domeinnaam: www.bltradinggrp.com

Publicatie datum: 05-07-2012

### **CC Wealth Ltd**

De AFM waarschuwt consumenten om niet in te gaan op aanbiedingen van CC Wealth Ltd. Deze onderneming is vermoedelijk een boilerroom.

Naam bedrijf: CC Wealth Ltd

Adres: 632 Broadway, Suite 5004, New York, NY 10012, USA

Telefoonnummer: +1 646 506 4905

Faxnummer: +1 646 607 0288

Email: info@ccwealthltd.com, accounts@ccwealthltd.com, karen.yu@ccwealthltd.com

Domeinnaam: www.ccwealthltd.com

Publicatie datum: 25-11-2014

### **Century Direct Group Ltd.**

De AFM waarschuwt consumenten om niet in te gaan op aanbiedingen van Century Direct Group Ltd. Deze onderneming is vermoedelijk een boiler room.

Naam: Century Direct Group Ltd.

Adres: No. A-90, Lajpat Nagar 2

New Delhi, 110024 India

Telefoonnummer: +91 11 3044 6792

Faxnummer: +91 11 3044 6793

Emailadres: info@centurydirectgroup.com

Domeinnaam: www.centurydirectgroup.com

Aangeboden aandelen: Solamon Energy Corp. en Norton Scientific Inc.

Publicatie datum: 16-04-2014

**Clear Gains Limited**

De AFM waarschuwt consumenten om niet in te gaan op aanbiedingen van Clear Gains Limited. Deze onderneming is vermoedelijk een boiler room.

Naam: Clear Gains Limited

Adres: 1-4 Bury Street, London, EC3A 5AW

Telefoonnummer: +44 20 7175 4246

Faxnummer: +44 20 7 175 4246

E-mail: cg@clear-gains.com

Publicatie datum: 12-03-2014

**Davis Ward & Beck Partners LLC**

De AFM waarschuwt consumenten om niet in te gaan op aanbiedingen van Davis Ward & Beck Partners LLC. Deze onderneming is vermoedelijk een boiler room.

Name: Davis Ward & Beck Partners LLC

Address: 444 North Capitol Street, Washington, D.C. United States

Phone: +202 738 1716

Fax: +202 747 7707

Email: contact@dwbpartners.com

Domeinnaam: www.dwbpartners.com

Publicatie datum: 16-04-2014

**Dumont Private Equity**

De AFM waarschuwt consumenten om niet in te gaan op aanbiedingen van Dumont Private Equity. Deze onderneming is vermoedelijk een boilerroom.

Naam: Dumont Private Equity

Adres: 110 E 34th Street

New York

NY 10016

Telefoonnummer: +1 646 432 0355

Faxnummer: +1 646 607 9107

E-mailadres: contact@dumontpe.com

Domeinnaam: www.dumontpe.com

Publicatie datum: 14-01-2015

**Equicap Corporation**

De AFM waarschuwt consumenten om niet in te gaan op aanbiedingen van Equicap Corporation. Deze onderneming is vermoedelijk een boilerroom. Hieronder staan de verdere gegevens:

**INVESTOR WARNING**

(Vienna, 07 July 2012)

Pursuant to Article 92 para. 11 first sentence of the 2007 Wertpapieraufsichtsgesetz (WAG 2007; Securities Supervision Act), the Austrian Financial Market Authority (FMA) may disclose to the general public by publication on the Internet, in the official gazette "Amtsblatt zur Wiener Zeitung", or in any other newspaper with nationwide circulation, that a particular natural or legal person is not entitled to carry out certain investment services (Article 3 para. 2 nos. 1 to 4 WAG 2007), provided that said person has given cause for such action and informing the general public is deemed necessary and reasonable with regard to possible disadvantages of the person concerned.

By publication in the official gazette "Amtsblatt zur Wiener Zeitung" of 07 July 2012, the FMA informs that

Equicap Corporation  
with alleged business location in  
477 Madison Avenue  
New York 10022  
T: +1 212 796 04 75  
F: +1 212 656 13 67  
www.equicap-corp.com  
info@equicap-corp.com

and

68 King William Street  
London EC4N 7DZ  
Great Britain  
T: +44 203 411 05 27  
F: + 44 207 980 49 66  
uk@equicap-corp.com

is not entitled to provide investment services in Austria requiring a licence. The provider is therefore not entitled to provide investment advice in relation to financial instruments pursuant to Article 3 para. 2 no. 1 WAG 2007.

Publicatie datum: 10-07-2012

**Eureka Consulting Ltd**

De AFM waarschuwt consumenten om niet in te gaan op aanbiedingen van Eureka Consulting Ltd. Deze onderneming is vermoedelijk een boilerroom.

Naam: Eureka Consulting Ltd  
Adres: 5/F Somekh Building, Rocklund, 149 Yuan Ming Yuan Road, Huang Pu District, Shanghai 20002, China  
Telefoonnummer: +86 21 3120 3037  
Faxnummer: +86 21 3120 3038  
E-mailadres: info@eurekaconsulting.com  
Website: www.eurekaconsultancy.com

Publicatie datum: 30-10-2012

**Foerster Consulting Ltd**

Shanghai One Corporate Avenue  
15/F One Corporate Avenue  
222 Hubin Road, Huangpu District, Shanghai, 200021  
CHINA

Telefoonnummer: +86 21 6122 1315  
Faxnummer: +86 21 6122 1322  
E-mailadressen: info@foerstermail.com en gary.cohen@foerstermail.com  
Domeinnaam: www.foersterconsultants.com

Publicatie datum: 03-09-2013

**Franz Watermann AG**

De AFM waarschuwt consumenten om niet in te gaan op aanbiedingen van Franz Watermann AG. Deze onderneming is vermoedelijk een boilerroom.

Naam: Franz Watermann AG  
Adres: Gallusanlage 3, 60329, Frankfurt am Main, Germany  
Faxnummer(s): +32 240 118 05  
E-mailadres(sen): admin@franzwatermann.com

en

Naam: Franz Watermann AG  
Adres: Avenue Marnix 26, 1000, Brussels, Belgium  
Domeinnaam: www.franzwatermann.com

Publicatie datum: 15-01-2012

**Ftradition LTD.**

De AFM waarschuwt consumenten om niet in te gaan op aanbiedingen van Ftradition LTD. Deze onderneming is vermoedelijk een boilerroom.

**Ftradition LTD**

118912 Trident Chambers  
PO Box 1388  
Victoria, Mahe, Seychelles  
Phone: 00-44-2037692124

E-mail: info@ftradition.com; commercial@ftradition.com.

Domeinnaam: www.ftradition.com

Publicatie datum: 08-12-2014

#### **Genkai Securities**

De AFM waarschuwt consumenten om niet in te gaan op aanbiedingen van "Genkai Securities". Deze onderneming is vermoedelijk een boilerroom.

Hieronder staan de verdere gegevens:

Name: (New) Genkai Securities

Type: Unlicensed entities

Address(es): Lippo Centre Tower 1, 89 Queensway, Admiralty, Hong Kong

Website: www.genkai-securities.com

Remarks: The company gives the above Hong Kong address but is not located there. It also uses a bank account in Hong Kong in the name of Wridgeway Limited for settlement. It is apparently associated with Changsheng Associates, another unlicensed entity on the Alert List.

Publicatie datum: 28-03-2013

#### **Global Equity Group**

De AFM waarschuwt consumenten om niet in te gaan op aanbiedingen van Global Equity Group. Deze onderneming is vermoedelijk een boilerroom.

#### **Global Equity Group**

Adres: Rathausstr. 14, CH-6341 Baar

Telefoonnummer: 0041 41 500 37 87

Faxnummer: 0041 41 500 37 88

E-mailadres: office@globeqgroup.com

Publicatie datum: 26-09-2013

#### **Green Seed Capital**

De AFM waarschuwt consumenten om niet in te gaan op aanbiedingen van Green Seed Capital. Deze onderneming is vermoedelijk een boiler room.

Adres: 7F., No.105-3, Dingnei Street

Nuannuan District, Keelung City 205 Taipei Taiwan

Telefoon: +886 2 8722 0170

Fax: +886 2 8722 0099

Email: info@greenseedcapital.com

Domeinnaam: www.greenseedcapital.com

Publicatie datum: 02-09-2014

#### **Guardian Offshore Inc.**

De AFM waarschuwt consumenten om niet in te gaan op aanbiedingen van Guardian Offshore Inc. Deze onderneming is vermoedelijk een boilerroom.

Naam: Guardian Offshore Inc.

Telefoonnummer(s): +33 182 714 407

E-mailadres: jonathan@guardianclearing.com

Domeinnaam: www.guardianoffshore.com

Publicatie datum: 11-04-2012

#### **Guozijian Capital**

De AFM waarschuwt consumenten om niet in te gaan op aanbiedingen van Guozijian Capital. Deze onderneming is vermoedelijk een boilerroom.

Naam: Guozijian Capital

Adres: China World Trade Center Tower III, Floor 42, Suite 27-30, Beijing, 10020, China

Telefoonnummer: + 852 81926675

Faxnummer: +852 30147836

E-mailadres: info@guozijiancapital.com

Domeinnaam: www.guozijiancapital.com

Aangeboden aandeel: Guozijian Capital geeft aan dat zij een koper heeft voor aandelen die in het bezit van de belegger zijn. Echter, voordat over kan worden gegaan tot verkoop van de aandelen in portefeuille moet deze een minimale omvang hebben. Beleggers moeten eerst betreffende aandelen bijkopen om hun portefeuille de minimale omvang te laten krijgen, waarna de gehele portefeuille zal worden overgenomen.

Publicatie datum: 31-10-2013

### **HMB Investments**

De AFM waarschuwt consumenten om niet in te gaan op aanbiedingen van HMB Investments. Deze onderneming is vermoedelijk een boilerroom.

Naam: HMB Investments  
Adres: Hohenstaufengasse 4, 1010 Wien Austria  
Telefoonnummer: +43 12297552  
Faxnummer: +43 19280505  
E-mailadres: admin@hmb-investments.at  
Domeinnaam: www.hmb-investments.com  
Samenwerkende partijen: IES General Trading LLC

HMB Investments maakt gebruik van het adres van De Deutsche Bank AG. De Deutsche Bank AG heeft geen enkele relatie met HMB Investments.

Publicatie datum: 11-02-2013

### **Hoover Bright Independent Finance Advisory**

De AFM waarschuwt consumenten om niet in te gaan op aanbiedingen van Hoover Bright Independent Finance Advisory. Deze onderneming is een vermoedelijke boiler room.

Naam: Hoover Bright Independent Finance Advisory  
Adres: 20/F, 1 Federal St., Boston, MA 02110  
Telefoonnummer: (001) 617 855 5925  
Faxnummer: (001) 617 517 7707  
E-mailadres: info@hooverbright.com  
Domeinnaam: www.hooverbright.com

Publicatie datum: 27-02-2014

### **Hudson Strategic Partners**

De AFM waarschuwt consumenten niet in te gaan op aanbiedingen van Hudson Strategic Partners. Deze onderneming is vermoedelijk een boiler room.

Naam: Hudson Strategic Partners  
Adres: The Center, 99 Queen's Road, Central, Hong Kong  
Telefoonnummer: +85 230129738  
Faxnummer: +85 230207389  
E-mailadres: advisors@hudsonstrategicpartners.com  
Domeinnaam: www.hudsonstrategicpartners.com  
Samenwerkende partijen: Sovereign Wealth Capital en World Capital Consultants

Publicatie datum: 31-10-2013

### **Idelson Group**

De AFM waarschuwt consumenten om niet in te gaan op aanbiedingen van "Idelson Group". Deze onderneming is vermoedelijk een boilerroom.

Hieronder staan de verdere gegevens:

Name: (New) Idelson Group  
Type: Unlicensed entities  
Address(es): International Business Centre, 1A Harbour View Street, Central, Hong Kong  
Website: www.idelson-group.com  
Remarks: The company's Hong Kong address is invalid. It is apparently associated with Taiwan Options and Futures Exchange, a fake market operator on the Alert List.  
Add date: 22 May 2013  
Publicatie datum: 22-05-2013

### **Impakt Online Marketing**

De AFM waarschuwt consumenten om niet in te gaan op aanbiedingen van Impakt Online Marketing. Deze onderneming is vermoedelijk een boilerroom.

Naam: Impakt Online Marketing  
Adres: 11 Boulevard Prince Henri, Luxembourg Campagne, Luxembourg  
Telefoonnummer: +352 20 881 283  
Faxnummer: +352 24 611 988  
E-mailadres: jeff.l@impakt-onlinemarketing.com  
Domeinnaam: www.impaktonlinemarketing.com

Publicatie datum: 14-03-2013

**Integrated Tax**

De AFM waarschuwt consumenten om niet in te gaan op aanbiedingen van Integrated Tax. Deze onderneming is vermoedelijk een boilerroom.

Hieronder staan de verdere gegevens:

Naam: Integrated Tax  
Adres: 910 Seventh Avenue, New York 10019, USA  
Telefoonnummer(s): +1 212 801 2381  
Faxnummer: +1 646 514 0887  
E-mailadres: info@integrated-tax.com  
Domeinnaam: www.integratedtax.com  
Aangeboden aandeel: AAPL (Apple Inc.)

Publicatie datum: 01-10-2012

**International Capital Markets**

De AFM waarschuwt consumenten om niet in te gaan op aanbiedingen van International Capital Markets. Deze onderneming is vermoedelijk een boiler room.

International Capital Markets,  
Adres: 2-1 Nihonbashi-Kabutocho, Chuo-Ku  
Tokyo 103-8220, JAPAN  
Telefoon/Fax: +81 367 401401  
E-mail: info@internationalcapitalmarkets.com  
Domeinnaam: www.internationalcapitalmarkets.com

Publicatie datum: 25-09-2014

**Kingsley Advice Group**

De AFM waarschuwt consumenten om niet in te gaan op aanbiedingen van Kingsley Advice Group. Deze onderneming is vermoedelijk een boilerroom.

Hieronder staan de verdere gegevens:

Adres: One Canada Square, Canary Wharf, London, E14 5AB  
Tel: +44 207 060 6831, 02070606831, 0 207 060 6831, 020 7060 6831  
Website: www.kingsleyadvice.com

Zie voor meer informatie de website van de FCA

Publicatie datum: 13-12-2013

**Lansley Everett and Moore LLC**

De AFM waarschuwt consumenten om niet in te gaan op aanbiedingen van Lansley Everett and Moore LLC.

Deze onderneming is vermoedelijk een boilerroom.

Naam: Lansley Everett and Moore LLC  
Adres: 18 Oliver Street, Boston, MA 02110  
Telefoonnummer: +1 617 517 3096  
Faxnummer: +1 617 507 3095  
E-mailadres: contact@lansleyeverettmoore.com  
Domeinnaam: www.lansleyeverettmoore.com  
Aangeboden aandeel: Accupoll Holding Corp.

Publicatie datum: 15-04-2014

**Macellum Capital Management**

**Public Statement**

**Macellum Capital Management**

<http://macmanagementllc.com>  
("Macellum")  
Financial Services (Jersey) Law 1998, as amended (the "Financial Services Law")

The Jersey Financial Services Commission (the "Commission") issues this public statement under Article 25(d) of the Financial Services Law.

This statement is made in order to warn investors and others against dealing with unauthorised financial services providers. Macellum has not received authorisation to conduct financial services business within the meaning of the Financial Services Law.

It should be noted that there is a genuine company of a similar name; Macellum Capital Management LLC of 1270 Avenue of the Americas, Suite 1900, New York, NY, 10020 and Macellum is not in any way connected to the genuine company Macellum Capital Management LLC.

The Commission has recently been made aware that Macellum is offering investment advice to Jersey residents through unsolicited telephone calls.

The Commission wishes the following to be known:

1. Macellum has never been registered, nor applied for registration, under the Financial Services Law. Therefore any financial services business, as defined in Article 2 of the Financial Services Law and carried out by Macellum since 1 July 1999, is in breach of Article 7 of the Financial Services Law.
2. It appears Macellum is attempting to utilise the genuine name and address of Macellum Capital Management LLC, a bona-fide registered company in New York. Macellum is not connected in any way to Macellum Capital Management LLC.

All regulated businesses in Jersey are listed on the Commission's website at the following address:

[http://www.jerseyfsc.org/the\\_commission/regulated\\_entities/index.asp](http://www.jerseyfsc.org/the_commission/regulated_entities/index.asp).

Any person who has had dealings with Macellum is requested to contact the Commission.

Publicatie datum: 14-06-2012

**Matheson Wang Group**

De AFM waarschuwt consumenten om niet in te gaan op aanbiedingen van Matheson Wang Group. Deze onderneming is vermoedelijk een boiler room.

Naam: Matheson Wang Group

Telefoon: + 852-3019-9419

Fax: +852-3014-3840

Adres: 65 Lei King Road, Sai Wan Ho, Hong Kong

Email: [info@mathesonwang.com](mailto:info@mathesonwang.com)

Domeinnaam: [www.mathesonwang.com](http://www.mathesonwang.com)

Publicatie datum: 15-07-2014

**MAV-Group Ltd**

De AFM waarschuwt consumenten om niet in te gaan op aanbiedingen van MAV-Group Ltd. Deze onderneming is vermoedelijk een boilerroom.

**MAV-Group Ltd.**

Overige handelsnaam: M-AV Invest

Adres: 95 Wilton Road, Suite 3, SWIV IBZ UK-London

Telefoonnummer: 0044 (0)20 3318 9864

Faxnummer: 0044 (0)20 3318 1198

E-mailadres: [mavgroup10@gmail.com](mailto:mavgroup10@gmail.com)

Publicatie datum: 26-09-2013

**Mayer & Conolly LLP**

IOSCO en SEC waarschuwen consumenten om niet in te gaan op aanbiedingen van Mayer & Conolly LLP.

Public Alert: Unregistered Soliciting Entities

**Mayer and Connolly LLP**

16 Court Street, Suite 1210 Brooklyn, NY 11241

Phone: 347-602-4545

Fax: 347-402-1617

Website: <http://www.mayer-connolly.com/>

If you have information, questions or comments about this entity, please contact [oea@sec.gov](mailto:oea@sec.gov) or call 202-551-6551.

17-09-2013

Publicatie datum: 17-09-2013

**Oakbridge Capital LLC / SGX Financial Ltd.**

De AFM waarschuwt consumenten om niet in te gaan op aanbiedingen van SGX Financial Ltd. en Oakbridge Capital LLC. De onderneming maakt gebruik van beide namen en is vermoedelijk een boilerroom.

Naam: SGX Financial Ltd.

Vestiging 1:

Adres: 113-115 Argyle Street, Mong Kok/Tai Kok Tsui Kowloon, Hong Kong

Telefoonnummer(s): +85281703425

Fax: +85258082538

Vestiging 2:

Adres: 830 Third Ave (5th Floor), New York NY 10022

Telefoonnummer: +1-646-810-9568

E-mailadressen: info@sgx-financial.com, charles.vp@sgxfinancial.com, paul.young@sgxfinancialltd.com

Domeinnaam: www.sgx-financial.com

Aangeboden aandeel; Barrick Gold Corp. (ABX)

Samenwerkende partijen: The Bridgestone Group

Naam: Oakbridge Capital LLC

Adres: 1107, Tower 1, Lippo Centre 89 Queensway Hong Kong

Telefoonnummer: +85239733802

Fax: +85030129897

E-mailadressen: contact@oakbridgecapital.com, dmorgen@oakbridgecapital.com

Aangeboden aandeel; Barrick Gold Corp. (ABX)

Samenwerkende partijen: The Bridgestone Group

Naam: Oakbridge Capital LLC

Adres: 1107, Tower 1, Lippo Centre 89 Queensway Hong Kong

Telefoonnummer: +85239733802

Fax: +85030129897

E-mailadressen: contact@oakbridgecapital.com, dmorgen@oakbridgecapital.com

Aangeboden aandeel; Barrick Gold Corp. (ABX)

Samenwerkende partijen: The Bridgestone Group

Publicatie datum: 20-09-2012

**Opes Capital Inc.**

De AFM waarschuwt consumenten om niet in te gaan op aanbiedingen van Opes Capital Inc. Deze onderneming is vermoedelijk een boilerroom.

Naam: Opes Capital Inc.

Telefoonnummer(s): +41 445087281

Faxnummer(s): +41 4473 26067

E-mailadres(sen): information@opes-capitalinc.com

admin@opes-capitalinc.com

Domeinnaam: www.opes-capitalinc.com

Publicatie datum: 25-01-2012

**Peritus Capital Inc.**

De AFM waarschuwt consumenten om niet in te gaan op aanbiedingen van Peritus Capital Inc. Deze onderneming is vermoedelijk een boilerroom.

Naam bedrijf: Peritus Capital Inc.

Adres: Suite 202 - 1200 Bay Street Toronto ON Canada M5R 2A5

Telefoonnummer: (416) 907-2151



Email: info@perituscapital.com, accounts@perituscapital.com  
Domeinnaam: www.perituscapital.com

Publicatie datum: 10-03-2015

**Pretium Ventures**

De AFM waarschuwt consumenten om niet in te gaan op aanbiedingen van Pretium Ventures. Deze onderneming is vermoedelijk een boilerroom.

Hieronder staan de verdere gegevens:

Naam: **Pretium Ventures**

Pretium Ventures Asia  
Wing On Plaza  
62 Mody Road, Kowloon  
Hong Kong  
Tel: 852.5808.1291  
Fax: 852.3006.5327

Pretium Ventures North America  
228 Hamilton Avenue  
Palo Alto, California 94301  
U.S.A.  
Tel: 1(650)618.9806  
Fax: 1(650)249.4145

Pretium Ventures Middle East  
Bahrain Financial Harbour  
Faisal Highway, Manama  
Bahrain  
Tel: 973.1619.9856

E-mailadressen:

ips@pretiumventures.com  
info@pretiumventures.com  
j.chandler@pretiumventures.com

Domeinnaam: www.pretiumventures.com

Publicatie datum: 23-03-2012

**Progression Mergers & Acquisitions**

De AFM waarschuwt consumenten om niet in te gaan op aanbiedingen van Progression Mergers & Acquisitions. Deze onderneming is vermoedelijk een boilerroom.

Naam: Progression Mergers & Acquisitions  
Adres: 1444 Broadway, New York, NY 10170  
Telefoonnummer: (1)-646-6583-151  
E-mailadres: customersupport@progressionmergers.com  
Domeinnaam: www.progressionmergers.com

Aangeboden wordt om na betaling van een zogenaamde restriction fee door de consument aandelen China Mineral Company (CMC) over te nemen.

Publicatie datum: 08-10-2013

**Q Asia Pacific Ltd**

De AFM waarschuwt consumenten om niet in te gaan op aanbiedingen van Q Asia Pacific Ltd. Deze onderneming is vermoedelijk een boilerroom.

Q Asia Pacific  
Level 22, International Finance Centre Seoul  
Two IFC, 10 Gukjegeumyung-ro  
Yeongdeungpo-gu, Seoul 150-945  
South Korea  
Email: enquiry@q-international-mail.com  
Domeinnaam: www.qasiapacific.com

Publicatie datum: 25-11-2014

**RNT Advisory**

De AFM waarschuwt consumenten om niet in te gaan op aanbiedingen van RNT Advisory. Deze onderneming is vermoedelijk een boilerroom.

RNT Advisory

Adres: Fleischmarkt 2, 1010 Vienna, Austria

Telefoonnummer: +43 136 490 22

Faxnummer: +43 136 492 17

E-mailadres(sen): info@rnt-advisory.com en andre.dewijs@mt-advisory.com

Website: www.mt-advisory.com

Publicatie datum: 21-05-2013

**Schwarz & Stien Partners**

De AFM waarschuwt consumenten om niet in te gaan op aanbiedingen van Schwarz & Stien Partners. Deze onderneming is vermoedelijk een boiler room.

Schwarz & Stien Partners

European Head Office:

Via dei Leutari 21, Roma Italy 00186

tel. 0039-0689 971024

fax. 0039-0689 184324

admin@schwarz-stien.com

Asian

Crawford House

70 Queen's Road Central

Hong Kong

tel. 00852-5801 4521

fax. 00852-3014 5810

admin@schwarz-stien.com

www.schwarz-stien.com

Publicatie datum: 23-10-2014

**SGX Financial Ltd. en Oakbridge Capital LLC.**

De AFM waarschuwt consumenten om niet in te gaan op aanbiedingen van SGX Financial Ltd. en Oakbridge Capital LLC. De onderneming maakt gebruik van beide namen en is vermoedelijk een boilerroom.

Naam: SGX Financial Ltd.

Vestiging 1:

Adres: 113-115 Argyle Street, Mong Kok/Tai Kok Tsui Kowloon, Hong Kong

Telefoonnummer(s): +85281703425

Fax: +85258082538

Vestiging 2:

Adres: 830 Third Ave (5th Floor), New York NY 10022

Telefoonnummer: +1-646-810-9568

E-mailadressen: info@sgx-financial.com, charles.vp@sgxfinancial.com, paul.young@sgxfinancialltd.com

Domeinnaam: www.sgx-financial.com

Aangeboden aandeel; Barrick Gold Corp. (ABX)

Samenwerkende partijen: The Bridgestone Group

Naam: Oakbridge Capital LLC

Adres: 1107, Tower 1, Lippo Centre 89 Queensway Hong Kong

Telefoonnummer: +85239733802

Fax: +85030129897

E-mailadressen: contact@oakbridgecapital.com, dmorgen@oakbridgecapital.com

Aangeboden aandeel; Barrick Gold Corp. (ABX)

Samenwerkende partijen: The Bridgestone Group

Naam: Oakbridge Capital LLC  
Adres: 1107, Tower 1, Lippo Centre 89 Queensway Hong Kong  
Telefoonnummer: +85239733802  
Fax: +85030129897  
E-mailadressen: contact@oakbridgecapital.com, dmorgen@oakbridgecapital.com  
Aangeboden aandeel; Barrick Gold Corp. (ABX)  
Samenwerkende partijen: The Bridgestone Group

Publicatie datum: 20-09-2012

**Sheppard Capital Partners**

De AFM waarschuwt consumenten om niet in te gaan op aanbiedingen van Sheppard Capital Partners Deze onderneming is vermoedelijk een boilerroom.

Naam: Sheppard Capital Partners  
Adres: 7 South 16th Street, Philadelphia, PA 19103 United States  
Telefoonnummer: +1-267-861-0723  
Faxnummer: +1-267-543-5706  
E-mailadressen: info@sheppardcp.com  
j.hill@sheppardcp.com  
Domeinnaam: www.sheppardcp.com  
Aanbod: Aankoop van aandelen Investment Challenge

Publicatie datum: 02-07-2013

**Sovereign Wealth Capital**

De AFM waarschuwt consumenten niet in te gaan op aanbiedingen van Sovereign Wealth Capital. Deze onderneming is vermoedelijk een boiler room.

Naam: Sovereign Wealth Capital  
Adres: Ochanomizu Center Building, 3-2-12 Hongo, 113-0033, Bunkyo-ku, Tokyo, Japan  
Telefoonnummer: +81 367012498  
Faxnummer: +81 367309716  
E-mailadres: info@sovereignwealthcapital.com  
Domeinnaam: www.sovereignwealthcapital.com  
Samenwerkende partijen: Hudson Strategic Partners en World Capital Consultants

Publicatie datum: 31-10-2013

**Stanley King AG**

De AFM waarschuwt consumenten om niet in te gaan op aanbiedingen van Stanley King AG. Deze onderneming is vermoedelijk een boilerroom.

Naam: Stanley King AG  
Adres: Rue Jean-Monnet 3 en/of 5, L-2180, Luxembourg  
Telefoonnummer: +352 208 804 17  
Faxnummer: +352 246 110 67  
E-mailadres: admin@stanleykingag.com  
Domeinnaam: www.stanleykingag.com  
Samenwerkende partijen: IES Trading LLC

Stanley King AG maakt gebruik van het adres van Banque LB Lux. De Banque LB Lux heeft geen enkele relatie met Stanley King AG.

De AFM vermoedt dat Stanley King AG dezelfde partij is als HMB Investments. HMB Investments is een boiler room die de AFM op 11 februari 2013 op de 'Waarschuwingenlijst boiler rooms' heeft geplaatst.

Publicatie datum: 11-03-2013

**Stargate Advisors Limited**

De AFM waarschuwt consumenten om niet in te gaan op aanbiedingen van Stargate Advisors Ltd. Deze onderneming is vermoedelijk een boilerroom.

Naam: Stargate Advisors Limited  
Adres: 11500 Olympic Blvd., 400, Los Angeles, CA 90064  
Telefoonnummer: +1 213 4551929  
Faxnummer +1 213 9474680  
E-mailadres: sales@stargateadgrp.com  
Domeinnaam: www.stargateadgrp.com

Aangeboden wordt, om na betaling van verschillende kosten, aandelen Atlantic Wines Agencies over te nemen.

Publicatie datum: 14-06-2013

**Summit Private Equity LLP**

De AFM waarschuwt consumenten om niet in te gaan op aanbiedingen van Summit Private Equity LLP. Deze onderneming is vermoedelijk een boilerroom.

**Summit Private Equity LLP**

333 South Hope Street, Los Angeles, CA  
662 Pennsylvania Avenue Northwest, Washington

Telefoonnummer: +1 213 2893739

Faxnummer: +1 213 9471752

E-mailadres: m.engel@summit-pe.com

Domeinnaam: www.summit-pe.com

Samenwerkende partijen: International Trading Board

Aanbod: Aankoop aandelen US Investment Holdings, Inc.

Publicatie datum: 22-10-2013

**The Mergers Group**

De AFM waarschuwt consumenten om niet in te gaan op aanbiedingen van The Mergers Group. Deze onderneming is vermoedelijk een boilerroom.

Naam: The Mergers Group

Adres: 170 Dunhua North Road, Taipei, Taiwan 10548

E-mailadres: info@themergersgroup.com

Domeinnaam: www.themergersgroup.com

Over te nemen aandeel: IMC Security

Publicatie datum: 11-02-2013

**Titan Invest AG**

De AFM waarschuwt consumenten om niet in te gaan op aanbiedingen van Titan Invest AG. Deze onderneming is vermoedelijk een boilerroom.

Hieronder staan de verdere gegevens:

Naam: Titan Invest AG  
Adres: Industriestrasse 21  
Postcode: 6055  
Plaats: Alpnach Dorf  
Land: Switzerland  
Telefoonnummer: +41 41 508 70 06  
Faxnummer: +41 41 560 80 08  
E-mailadres: info@titan-invest.ch  
Domeinnaam: www.titan-invest.ch

Publicatie datum: 22-03-2012

**Trading London Investment**

De AFM waarschuwt consumenten om niet in te gaan op aanbiedingen van Trading London Investment. Deze onderneming is vermoedelijk een boilerroom.

Naam bedrijf: Trading London Investment

Adres: Paternoster Square, EC4M7LS London, United Kingdom

Telefoonnummer: +44 2033184560

Fax: +1 34473382995

Email: info@trading-london-investment.com, perlmann@trading-london-investment.com

Domeinnaam: www.trading-london-investment.com

Publicatie datum: 25-11-2014

**Trans Reliance Inc.**

De AFM waarschuwt consumenten om niet in te gaan op aanbiedingen van Trans Reliance Inc. Deze onderneming is vermoedelijk een boilerroom.

Naam: Trans Reliance Inc.

Adres: 1675 Broadway, 30th FL, New York, N.Y. 10019-582

Telefoonnummer(s): +1 212 542 8753

E-mailadressen:

adm@transrelianceinc.com

office@transrelianceinc.com

trading@transrelianceinc.com

Website: www.transrelianceinc.com

Publicatie datum: 30-10-2012

**WB-Invest GmbH**

De AFM waarschuwt consumenten om niet in te gaan op aanbiedingen van WB-Invest GmbH. Deze onderneming is vermoedelijk een boilerroom.

Naam: WB-Invest GmbH

Telefoonnummer(s): +49 3025 555 071

Faxnummer(s): +49 3025 557 602

E-mailadres(sen): info@wb-invest.com

Domeinnaam: www.wb-invest.com

Publicatie datum: 08-06-2015

**Wentworth Worldwide Ltd**

De AFM waarschuwt consumenten om niet in te gaan op aanbiddingen van Wentworth Worldwide Ltd. Deze onderneming is vermoedelijk een boilerroom.

Naam: Wentworth Worldwide Ltd

Adres: Aeschenvorstadt 40 Basel, Zwitserland 4051

Telefoonnummer: +41 61-588-0154

Faxnummer: +41 61-568-4054

E-mailadres: info@wentworthworldwideltd.com

Domeinnaam: www.wentworthworldwideltd.com

Publicatie datum: 18-06-2013

**World Capital Consultants**

De AFM waarschuwt consumenten niet in te gaan op aanbiedingen van World Capital Consultants. Deze onderneming is vermoedelijk een boiler room.

Naam: World Capital Consultants

Adres: China United Plaza, 1008 Tai Nan Street West, Sham Shui Po, Kowloon, Hong Kong

Telefoonnummer: +852 3020 7320

Faxnummer: +852 3020 7344

E-mailadres: info@worldcapitalconsultants.com

Domeinnaam: www.worldcapitalconsultants.com

Samenwerkende partijen: Hudson Strategic Partners en Sovereign Wealth Capital

Publicatie datum: 31-10-2013