



BANK OF MAURITIUS

Website: <https://www.bom.mu>

COMMUNIQUÉ *Alleged Scams/Escoqueries Alléguées*

The Bank of Mauritius (Bank) refers to an article which appeared in the local press today, 17 April 2013, wherein it has been reported that Mrs Bhimla Ramloll, Director of Sunkai Co Ltd, has stated that the clients of Sunkai Co Ltd should contact the Bank for recovery of their investments.

The Bank is deeply concerned that the statement made by Mrs B Ramloll may lead to unwarranted expectations from the already-distressed victims of the scams.

The Bank wishes to clarify that it is not mandated under the law to reimburse the clients of Sunkai Co Ltd, Whitedot Int'l Consultancy Ltd or victims of any other scams. Such powers have been vested in the Enforcement Authority established under the Asset Recovery Act. The Bank has merely acceded to the request of the authorities to keep in its custody the monies seized from Sunkai Co Ltd – these monies are held in the name of the authorities and not in that of Sunkai Co Ltd. Any distribution of the monies seized will be made by the competent authorities within the parameters of the law.

As already stated in its previous communiqués, the Bank is currently gathering information from the complaints it has collected in an attempt to identify potential perpetrators of fraudulent scams and gauge the size of the alleged scams. Overall, its investigation aims at targeting potential abuse of the banking sector and to ultimately identify, in collaboration with other regulatory and law enforcement agencies, the correct course of action, including remedial measures, to prevent the recurrence of such scams.

The Bank reassures members of the public that it is collaborating with the other regulatory and law enforcement authorities in the investigation of the scams.

Members of the public may contact the helpdesk of the Bank on **202 3802** or by email on helpdesk@bom.mu for any clarification in this respect.

17 April 2013
(Released at 13:00hrs)

La Banque de Maurice (Banque) se réfère à un article paru, aujourd'hui 17 avril 2013, dans la presse locale, dans lequel il a été rapporté que Mme Bhimla Ramloll, directrice de Sunkai Co Ltd, a déclaré que les clients de Sunkai Co Ltd devraient se mettre en contact avec la Banque pour le recouvrement de leurs investissements.

La Banque est profondément concernée du fait que la déclaration de Mme B Ramloll pourrait conduire à des attentes injustifiées de la part des victimes en détresse, des escoqueries alléguées.

La Banque tient à préciser qu'elle n'est pas mandatée en vertu de la loi de rembourser les clients de Sunkai Co Ltd, Whitedot Int'l Consultancy Ltd ou les victimes d'autres escoqueries. Ces pouvoirs ont été dévolus au Enforcement Authority, établi sous le Asset Recovery Act. La Banque a simplement accédé à la demande des autorités de garder en sa possession l'argent saisi de Sunkai Co Ltd - ces sommes sont détenues au nom des autorités et non au nom de Sunkai Co Ltd. Toute distribution des fonds saisis sera effectuée par les autorités compétentes conformément à la loi.

Comme déjà indiqué dans ses communiqués précédents, la Banque recueille actuellement des informations à partir des doléances reçues des victimes présumées, dans le but d'identifier les auteurs potentiels de ces arnaques et de mesurer l'ampleur des escoqueries alléguées. Dans l'ensemble, l'enquête de la Banque vise à cibler les abus potentiels du secteur bancaire et d'identifier au final, en collaboration avec d'autres instances régulatrices et les autorités policières, le cours d'action appropriée, y compris les mesures correctives, afin de prévenir de telles escoqueries.

La Banque rassure les membres du public qu'elle collabore pleinement avec les autres instances régulatrices et les autorités policières dans l'enquête sur les escoqueries alléguées.

Les membres du public sont invités à se mettre en contact avec le service d'assistance de la Banque sur le 202 3802 ou par courriel à helpdesk@bom.mu pour toute précision à cet égard.

17 avril 2013
(Emis à 13:00hrs)