AsiaNet 94324 （0264）

UNFCU顧客がRaymond JamesとCopper Financialに対してNorthstar Financial Services (Bermuda)投資での6桁の損害賠償請求

【ニューヨーク2022年2月1日PR Newswire＝共同通信JBN】3人の投資家がRaymond James Financial ServicesとCopper Financial (fka Community America Financial Solutions, LLC)を相手取り、米金融取引業規制機構（FINRA）に仲裁請求を出した。投資家らはNorthstar Financial Services (Bermuda)（<https://c212.net/c/link/?t=0&l=en&o=3427939-1&h=2445548067&u=https%3A%2F%2Fwww.investorlawyers.com%2Fnorthstar-financial-services-bermuda.html&a=Northstar+Financial+Services+(Bermuda)> ）の商品で損害を受けたとし、不適切、過度の集中などを主張している。

Logo -

<https://mma.prnewswire.com/media/334439/SHEPHERD_SMITH_EDWARDS___KANTAS_LOGO.jpg>

原告らは米国を拠点にして国連で働いた外国人で、最大50万ドルの損害賠償を求めている。原告らはUnited Nations Federal Credit Union（UNFCU、国連連邦信用組合）に従来型の銀行口座を持っていた。Raymond JamesとCooperはUNFCU支店内に事務所を構えていた。

Shepherd Smith Edwards and KantasがニューヨークのFINRA仲裁審問で3投資家の代理を務めている（<https://c212.net/c/link/?t=0&l=en&o=3427939-1&h=2796699652&u=https%3A%2F%2Fwww.investorlawyers.com%2Fblog%2Fraymond-james-copper-financial-northstar-bermuda-losses%2F&a=representing> ）。

原告のうち2人は夫婦で、不必要なリスクを負いたくなかった。これを知りながら、彼らのRaymond Jamesのブローカーは素性のはっきりしないオフショア企業であるNorthstar Financial Services (Bermuda)への投資を推奨した。

第3の投資家もRaymond Jamesのブローカーを使い、リスクをできるだけ低くしたかった。彼女は当初、相談相手が仲買人（ブローカーディーラー）であることを明らかにしなかったため、UNFCU従業員だと思っていた。

彼女の投資顧問はやはり、Northstar (Bermuda)への投資と投資の増額を勧めていた。

こうしたオフショア商品はリスクが大きく、彼らの投資志向からみて不適切だったが、3人とも安全な投資だとして、元本への最小リスクで大きな利回りを保証された。Raymond JamesのブローカーらはUNFCUの顧客だけで4500万ドルの年金額を売りさばいていた。

Northstar (Bermuda)の苦境（<https://c212.net/c/link/?t=0&l=en&o=3427939-1&h=2372442933&u=https%3A%2F%2Fwww.investorlawyers.com%2Fblog%2Fgreg-lindberg-sued-for-524m%2F&a=trouble> ）が明白になった後でも、Raymond JamesからUNFCUの契約を引き継いでいたCopper Financialはそうした問題をこれらの顧客に知らせなかった。契約満期になって投資家らが資金を回収しようとしたときは、遅過ぎた。彼らの資金は凍結されていた。

Northstar (Bermuda)が投資家らに事実を正確に伝えなかっただけでなく、2人の仲買人らも彼らの口座の監視を怠り、職務怠慢であった。

SSEK法律事務所は、仲買人に対するFINRA仲裁請求で何十人ものNorthstar (Bermuda)投資家の代理を務めている。

▽問い合わせ先

米国内： +1-(800)-259-9010

国際： WhatsApp (テキストメールのみ): +1-(713)-227-2400

Northstar Bermuda に関するよくあるご質問：

<https://c212.net/c/link/?t=0&l=en&o=3427939-1&h=629583963&u=https%3A%2F%2Fwww.investorlawyers.com%2Fnorthstar-bermuda-faqs-japanese.html&a=%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E3%82%88%E3%81%8F%E3%81%82%E3%82%8B%E3%81%94%E8%B3%AA%E5%95%8F>

ソース： Shepherd Smith Edwards & Kantas LLP