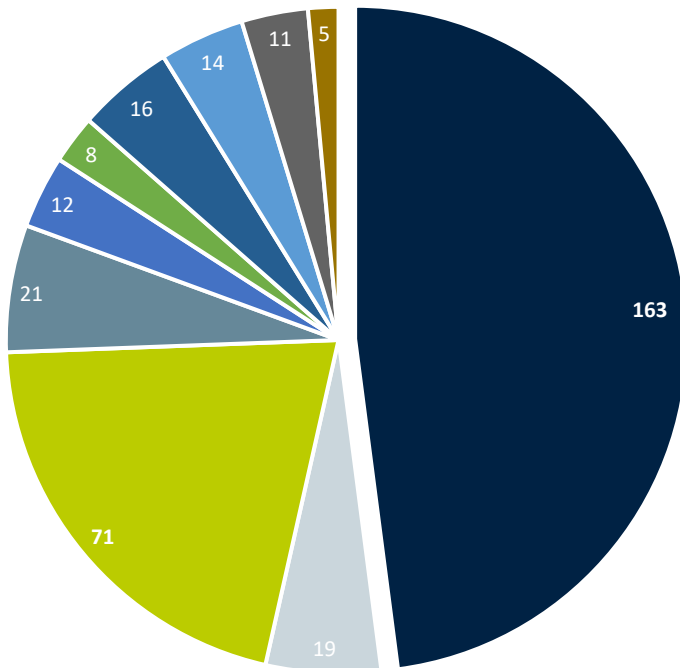




Beleggingsfraude en illegale aanbiedingen – Dashboard 3de trimester 2022

Oktober 2022

Illegale aanbiedingen: statistieken derde trimester 2022



- Tradingplatformen
- Cryptomunten
- Valse kredieten
- Anderen of overige
- Piramides
- Boiler rooms
- Recovery rooms
- Frauduleus vermogensbeheer
- Frauduleuze alternatieve beleggingen
- Trading / training software

1. Evolutie van de fraudevormen

De eerder opgemerkte trends bij fraude, waarop nader werd ingegaan tijdens de vorige toelichting van de FSMA-statistieken, blijken zich voort te zetten.

Bij de indeling volgens type van fraude van de vragen en klachten die de FSMA tijdens de zomermaanden van consumenten heeft gekregen, zien we dat de spreiding nagenoeg dezelfde blijft als voordien.

De grootste verandering valt op te merken bij de frauduleuze tradingplatformen. Tijdens de vorige periode maakten klachten en vragen over deze platformen 42% uit van alle fraudemeldingen. In het derde kwartaal van dit jaar is dat percentage nog gestegen tot 49%. Dit bevestigt dat frauduleuze tradingplatformen de voornaamste vorm van beleggingsfraude is die het Belgische publiek dit jaar treft.

Nog steeds heeft iets meer dan één vraag over fraude op vijf betrekking op valse kredieten. Met de huidige energiecrisis dreigt dit fenomeen nog toe te nemen, aangezien deze fraudevorm zich vooral richt op mensen die het financieel moeilijk hebben.

2. Aangifte bij de gerechtelijke autoriteiten en blokkeren van websites

Als de FSMA kennis heeft van een frauduleuze website, meldt ze dit aan de gerechtelijke autoriteiten zodat die de website kunnen blokkeren. Dankzij de actieve samenwerking tussen de FSMA en de gerechtelijke autoriteiten kon sinds begin 2022 in België **de toegang tot 234 frauduleuze websites worden geblokkeerd**.

3. Waarschuwingen

Net als tijdens de vorige periodes, waarschuwde de FSMA vooral voor frauduleuze tradingplatformen. Sinds begin 2022 heeft ze het publiek in totaal gewaarschuwd voor 215 frauduleuze entiteiten (240 websites).

[27 juli 2022 – Fraudeurs doen zich voor als banken](#)

[23 augustus 2022 – Frauduleuze beleggingsaanbiedingen in wijn](#)

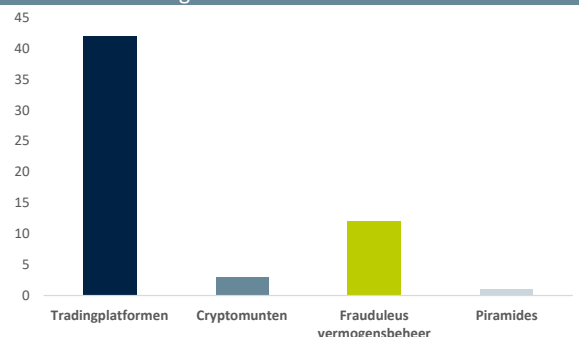
[26 augustus 2022 – Frauduleuze aanbiedingen van vermogensbeheer](#)

[8 september 2022 – Frauduleuze handelsplatformen in cryptomunten](#)

[14 september 2022 – Frauduleuze online-tradingplatformen](#)

[21 september 2022 – The Future Trade](#)

Waarschuwingen: aantal frauduleuze entiteiten per categorie – Derde trimester 2022



4. Evolutie van het aantal behandelde vragen

Na de vakantieperiode zag de FSMA in september het aantal vragen en klachten over onregelmatige activiteiten of fraude beduidend toenemen. De meldingen waren vooral afkomstig van Nederlandstalige consumenten (meer dan 60% van de meldingen in die categorieën). De vorige periodes bleef het aandeel Nederlandstalige meldingen stabiel tussen 50 en 55%. Deze plotse toename kan erop wijzen dat fraudeurs zich momenteel specifiek richten op een Nederlandstalig publiek

De FSMA spoort alle consumenten aan om uiterst waakzaam te zijn. Algemeen blijft gelden dat als een aanbod te mooi is om waar te zijn, het dat ook is. Consumenten kunnen de algemene aanbevelingen van de FSMA nalezen op haar website: [Let op voor fraude – FSMA](#).

Evolutie van het aantal maandelijks ontvangen vragen over onregelmatige of frauduleuze activiteiten sinds 2020

