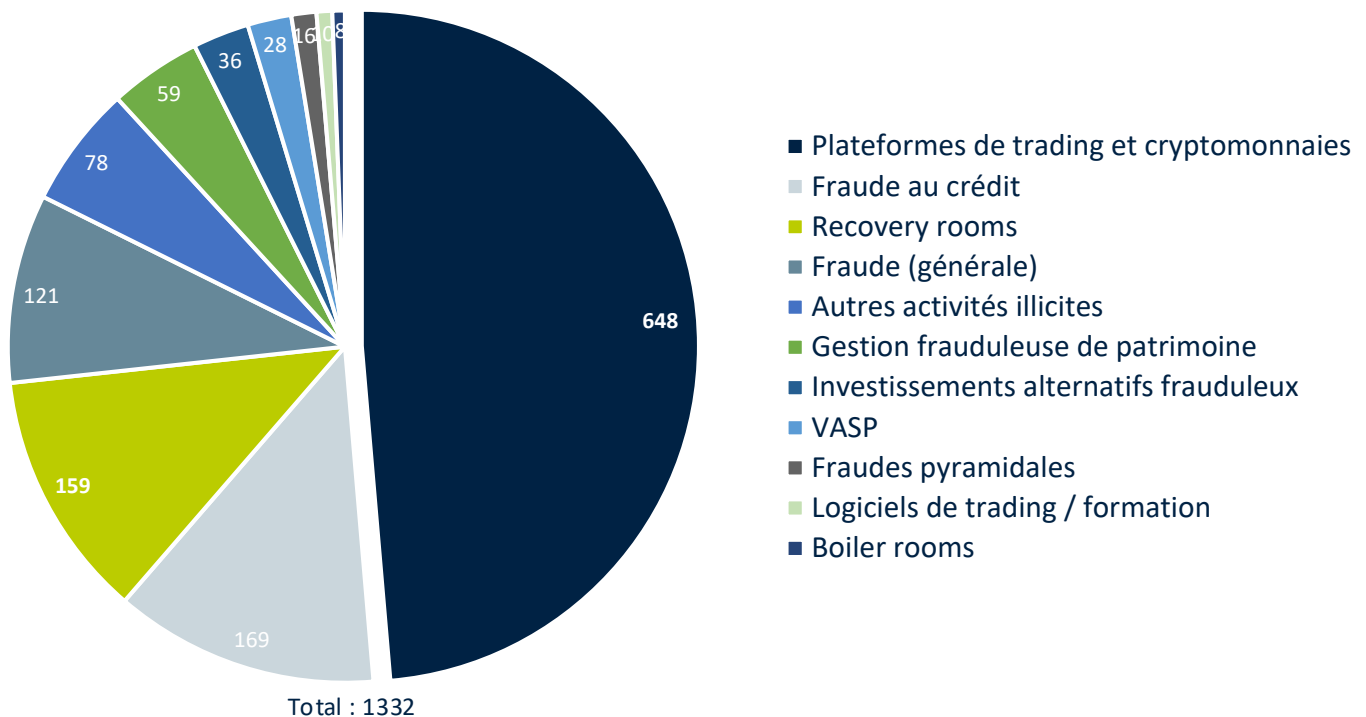




Fraudes à l'investissement et offres illicites - Dashboard 1^{er} semestre 2024

1. Evolution des phénomènes de fraudes : tendances principales

Offres illicites : statistiques premier semestre 2024 (nombre de signalements reçus par la FSMA)*



Les plateformes de trading frauduleuses et arnaques aux cryptomonnaies continuent de représenter environ la moitié des signalements reçus par la FSMA concernant des activités illicites. Les arnaques « Recovery room » sont quant à elles en hausse.

La FSMA observe que les fraudeurs recontactent presque systématiquement les victimes de fraudes antérieures afin de leur proposer une prétendue « aide » dans la récupération des fonds perdus. Les signalements concernant ces propositions frauduleuses (arnaques « Recovery room ») ont ainsi augmenté de 59 % par rapport à la même période en 2023.

Les autres types de fraudes pour lesquels la FSMA est contactée sont restés stables au cours du premier semestre.

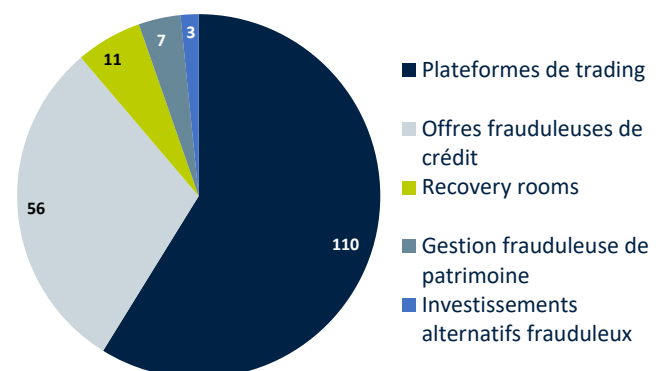
2. Mises en garde de la FSMA

Au cours du premier semestre 2024, la FSMA a publié 9 nouvelles mises en garde concernant un total de 187 entités frauduleuses et 239 sites web.

La FSMA a également publié deux mises en gardes thématiques, concernant les jeux d'investissement fictif, et des cas d'usurpation du nom de la FSMA.

- 14 février 2024 – [Plateformes de trading en ligne frauduleuses](#)
- 7 mars 2024 – [Jeux d'investissement fictif](#)
- 14 mars 2024 – [Plateformes de trading en ligne frauduleuses](#)
- 18 mars 2024 – [Propositions de crédit frauduleuses](#)
- 18 avril 2024 – [Usurpation du nom de la FSMA](#)
- 25 avril 2024 – [Recovery rooms](#)
- 16 mai 2024 – [Plateformes de trading en ligne frauduleuses](#)
- 13 juin 2024 – [Usurpation de noms de banques](#)
- 28 juin 2024 – [Investissements alternatifs frauduleux](#)

Mises en garde : nombre d'entités frauduleuses par catégorie
Premier semestre 2024



3. Focus : Nouvelles initiatives de la FSMA dans la lutte contre la fraude

- Un nouveau formulaire de contact pour les cas de fraude

Afin d'accompagner les consommateurs dans leurs notifications auprès de la FSMA, un nouveau formulaire de contact pour les cas de fraude ou les cas suspects a été lancé sur le site web de la FSMA.

Ce nouveau formulaire, accessible depuis la [page de contact du site web de la FSMA](#), vise spécifiquement les cas où un consommateur pense être victime d'une fraude à l'investissement ou au faux crédit, ou s'il a des doutes concernant la légitimité de ses interlocuteurs.

Ce nouveau formulaire accompagne le consommateur en lui posant une série de questions ciblées sur la société avec laquelle il est en contact, les produits financiers qui lui ont été proposés, et la manière dont il a versé des fonds.

Recevoir ces informations de manière structurée permettra à la FSMA de répondre plus efficacement aux consommateurs et de mieux cibler les acteurs irréguliers dans le secteur financier.

Si vous désirez recevoir des informations sur des acteurs régulés ou poser des questions plus générales sur les compétences de la FSMA, nous vous invitons à utiliser [le formulaire de contact général](#), également disponible depuis la page de contact du site web de la FSMA.

Afin de déterminer si une société est enregistrée auprès de la FSMA, vous pouvez utiliser la [page de recherche](#) de notre site web, ou consulter le [portail de données](#). Le portail de données contient toutes les listes d'inscriptions, d'agréments et d'enregistrements détenues par la FSMA.

Vérifiez toujours bien les données de contact de vos interlocuteurs, dans la mesure où les fraudeurs n'hésitent pas à usurper le nom de sociétés agréées.



- Participation de la FSMA à une vaste campagne de prévention contre la fraude à l'investissement



La FSMA s'est récemment associée à d'autres autorités actives dans la lutte contre la fraude à l'investissement en ligne pour réaliser un reportage dont le but est de sensibiliser le grand public et l'aider à éviter les pièges tendus par les fraudeurs. Ce reportage est le fruit d'un travail conjoint de Febelfin, de la Police judiciaire fédérale, de Safe On Web et de la FSMA.

Vous pouvez visionner le reportage en cliquant sur le lien suivant : [Participation de la FSMA à un reportage de prévention](#).

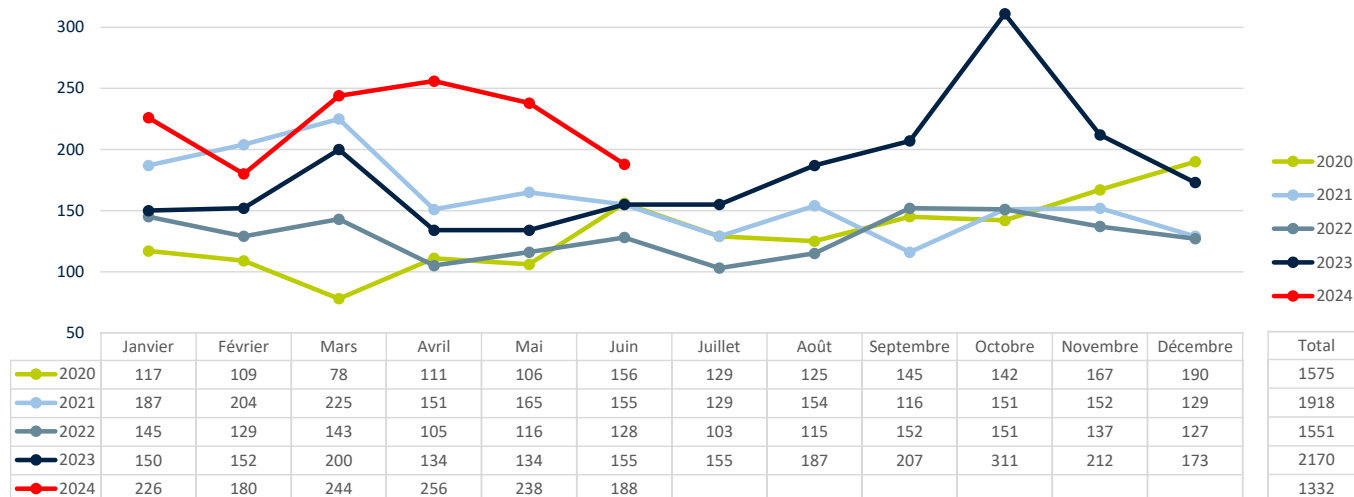
4. Evolution des notifications reçues par la FSMA

La FSMA constate une augmentation importante du nombre de notifications de consommateurs au premier semestre 2024.

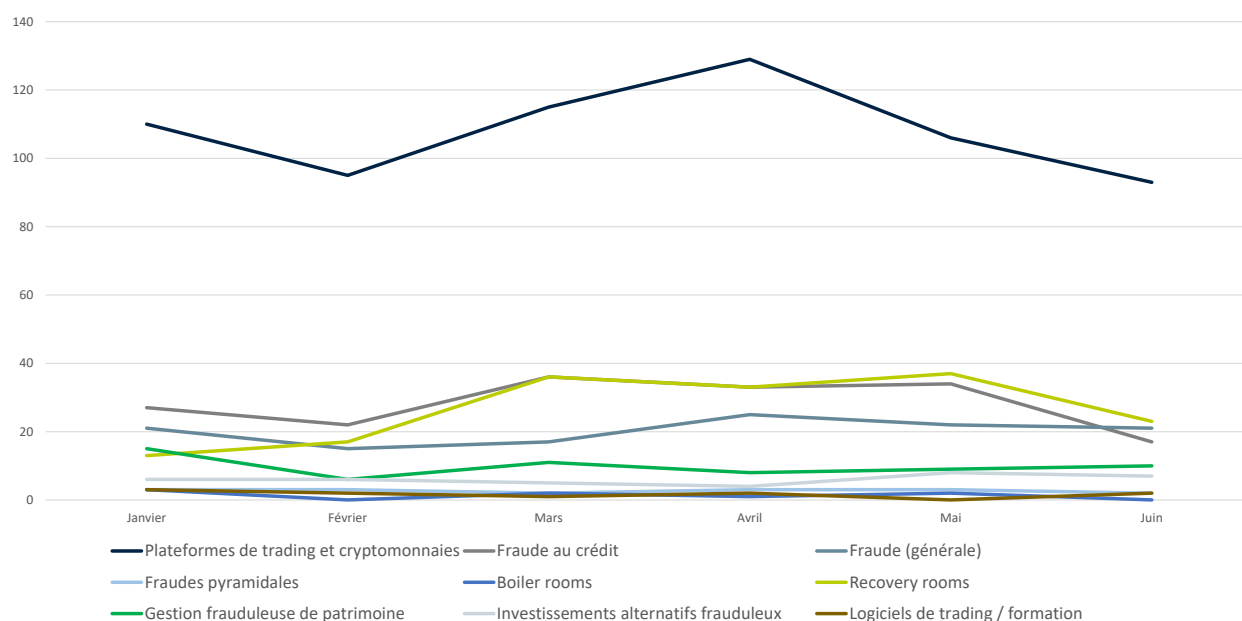
Sur les six premiers mois de l'année 2024, la FSMA a reçu 1332 notifications de consommateurs concernant des activités illicites. En 2023, la FSMA avait reçu un total de 925 notifications au cours du premier semestre. Il s'agit donc d'une augmentation de 44 %.

52,3 % de ces notifications étaient des plaintes de consommateurs ayant perdu de l'argent dans le cadre de fraudes à l'investissement ou d'arnaques au faux crédit. Les autres notifications étaient des questions de consommateurs interrogeant la FSMA concernant des activités illicites ou des acteurs suspects, mais qui n'avaient pas encore envoyé de fonds.

Evolution du nombre de signalements en matière d'activités irrégulières ou de fraudes reçus par mois depuis 2020*



Evolution du nombre de signalements reçus par la FSMA par catégorie de fraude en 2024



Contact

[Formulaire de contact
Fraudes et cas suspects](#)[Formulaire de contact
Général](#)

Pour vos questions d'argent

The logo for 'wikifin' features the word 'wikifin' in a sans-serif font. The 'i' and 'f' are blue, while the 'i' and 'n' are green.

Vous avez un doute concernant votre fournisseur ?

Vous pouvez faire une recherche le site web de la FSMA afin d'obtenir des informations sur une société ou vérifier si une mise en garde a été publiée à son sujet

[Fonction de recherche](#)[Mises en garde](#)

Plus d'infos sur les fraudes

Vous trouverez plus d'informations sur les fraudes sur notre site web

[Attention aux fraudes !](#)

Restez informé

[Newsletter FSMA](#)

Liens externes



Rapport annuel de la FSMA

[Rapport annuel 2023](#)