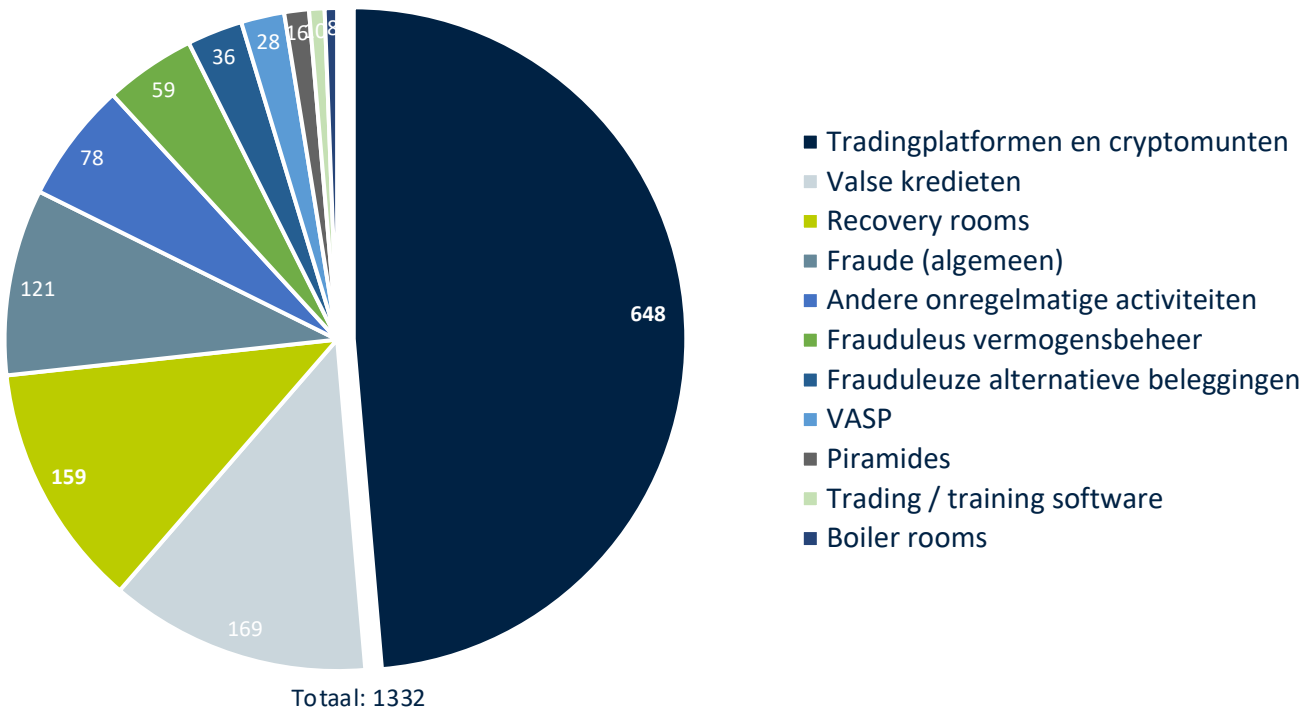




Beleggingsfraude en illegale aanbiedingen – Dashboard 1ste halfjaar 2024

1. Evolutie van de fraudefenomenen: belangrijkste trends

Illegale aanbiedingen: statistieken eerste halfjaar 2024 (aantal meldingen ontvangen door de FSMA)*



Frauduleuze tradingplatformen en oplichting met cryptomunten zijn nog steeds goed voor bijna de helft van de meldingen over illegale activiteiten die de FSMA ontvangt. Recoveryroomfraude is weer aan een opmars toe.

De FSMA stelt vast dat oplichters bijna systematisch opnieuw contact opnemen met slachtoffers van eerdere fraudepraktijken om hen zogezegd te “helpen” hun verloren tegoeden te recupereren. Het aantal meldingen over zo’n frauduleuze voorstellen (“recoveryroomfraude”) is met 59 % gestegen ten opzichte van dezelfde periode in 2023.

De andere fraudevormen waarvoor de FSMA wordt gecontacteerd, bleven stabiel in het eerste halfjaar.

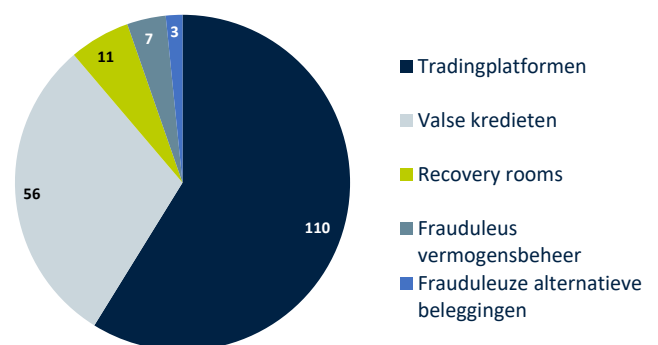
2. Waarschuwingen van de FSMA

In het eerste halfjaar van 2024 publiceerde de FSMA 9 nieuwe waarschuwingen over in totaal 187 frauduleuze entiteiten en 239 websites.

Daarnaast publiceerde FSMA twee thematische waarschuwingen, een over schaduwbeleggen en een over gevallen waarin haar naam wordt misbruikt.

- 14 februari 2024 – [Frauduleuze online-tradingplatformen](#)
- 7 maart 2024 – [Proptradingbedrijven](#)
- 14 maart 2024 – [Frauduleuze online-tradingplatformen](#)
- 18 maart 2024 – [Valse kredieten](#)
- 18 april 2024 – [Misbruik van de naam van de FSMA](#)
- 25 april 2024 – [Recovery rooms](#)
- 16 mei 2024 – [Frauduleuze online-tradingplatformen](#)
- 13 juni 2024 – [Fraudeurs doen zich voor als banken](#)
- 28 juni 2024 – [Frauduleuze alternatieve beleggingen](#)

Waarschuwingen: aantal frauduleuze entiteiten per categorie - Eerste semester 2024



3. Focus : Nieuwe initiatieven van de FSMA in de strijd tegen fraude

- Een nieuw contactformulier voor fraudegevallen

Om de consumenten te helpen bij hun meldingen aan de FSMA, is op de FSMA-website een nieuw contactformulier gelanceerd voor fraudegevallen of verdachte gevallen.

Dit nieuwe formulier, dat toegankelijk is via de [contactpagina van de FSMA-website](#), is specifiek bedoeld voor de gevallen waarin een consument het slachtoffer denkt te zijn van beleggingsfraude of fraude met valse kredieten, of als hij twijfelt aan de legitimiteit van zijn contactpersonen.

Dit nieuwe formulier begeleidt de consument door hem een reeks gerichte vragen te stellen over de vennootschap waarmee hij in contact staat, de financiële producten die hem werden aangeboden, en de manier waarop hij geld heeft gestort.

Op basis van de gestructureerde informatie die zij ontvangt, kan de FSMA de consumenten efficiëntere antwoorden geven, en zich beter toespitsen op de illegale spelers in de financiële sector.

Wenst u informatie over vergunninghoudende spelers of heeft u meer algemene vragen over de bevoegdheden van de FSMA, dan verzoeken wij u het [algemene contactformulier](#) te gebruiken. Dat is eveneens toegankelijk via de contactpagina van de FSMA-website.

Om te bepalen of een vennootschap bij de FSMA is geregistreerd, kan u de [zoekpagina](#) van de FSMA-website gebruiken, of de [dataportal](#) raadplegen. Op de dataportal vindt u alle lijsten van inschrijvingen, vergunningen en registraties die de FSMA bijhoudt.

Controleer steeds de contactgegevens van uw gesprekspartners. Oplichters deinzen er immers niet voor terug om de naam van vergunde vennootschappen te misbruiken.



- Deelname van de FSMA aan een grootschalige preventiecampagne tegen beleggingsfraude



Recent bundelde de FSMA de krachten met andere autoriteiten die actief zijn in de strijd tegen onlinebeleggingsfraude. Samen maakten zij een reportage om het grote publiek te sensibiliseren en te helpen om niet in de valstrikken te trappen die fraudeurs spannen. Die reportage is een gezamenlijk initiatief van Febelfin, de Federale Gerechtelijke Politie, Safe On Web en de FSMA.

U kan de reportage bekijken door te klikken op volgende link: [Deelname van de FSMA aan een preventiereportage](#).

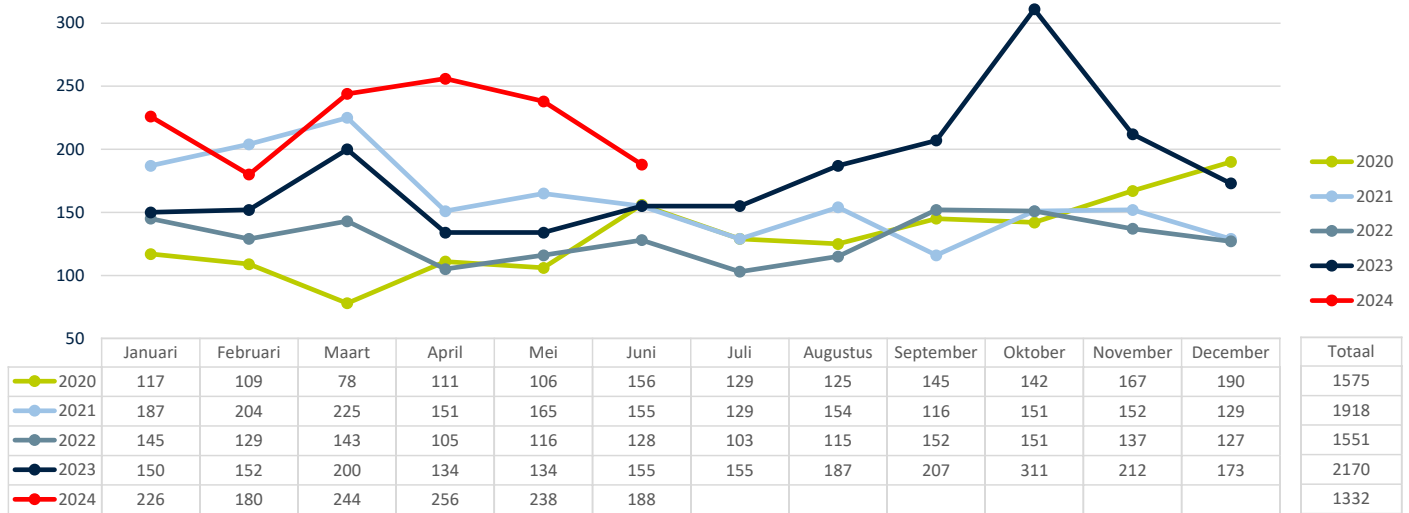
4. Evolutie van de door de FSMA ontvangen meldingen

De FSMA stelt een forse stijging van het aantal consumentenmeldingen vast in het eerste halfjaar van 2024.

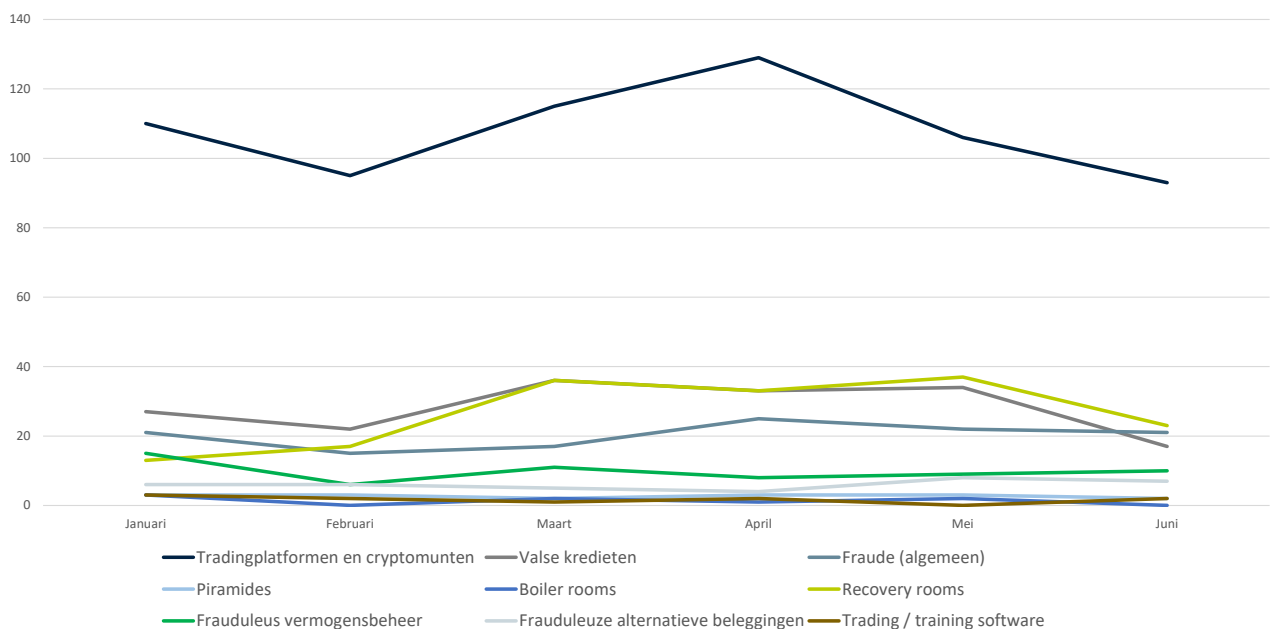
In de eerste zes maanden van 2024 ontving de FSMA 1332 consumentenmeldingen over illegale activiteiten. In het eerste semester van 2023 ontving de FSMA in totaal 925 meldingen. Dat aantal is dus met 44 % gestegen.

52,3 % van de meldingen betrof klachten van consumenten die geld hebben verloren bij beleggingsfraude of bij fraude met valse kredieten. De overige meldingen waren afkomstig van consumenten die de FSMA vragen stelden over illegale activiteiten of verdachte actoren, maar die nog geen geld hadden gestort.

Evolutie van het aantal vragen over onregelmatige activiteiten of fraude die de FSMA maandelijks ontvangt sinds 2020*



Evolutie van het aantal vragen dat de FSMA per fraudecategorie ontving in 2024



Contact

[Contactformulier
Fraude en verdachte gevallen](#)[Contactformulier
Algemeen](#)

Voor uw vragen over geld

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

Heeft u twijfels over uw aanbieder?

Op de website van de FSMA kan u informatie opzoeken over een vennootschap of controleren of een waarschuwing voor die vennootschap is gepubliceerd

[Zoekfunctie](#)[Waarschuwingen](#)

Meer informatie over fraude

Op onze website vindt u meer informatie over fraude

[Let op voor fraude !](#)

Blijf op de hoogte

[FSMA newsletter](#)

Externe links



Jaarverslag van de FSMA

[Jaarverslag 2023](#)