



AUTORITEIT
VOOR
FINANCIËLE
DIENSTEN
EN MARKTEN

Persbericht

OPLICHTERS DOEN ZICH VOOR ALS MEDEWERKERS VAN DE FSMA

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) waarschuwt het publiek voor oplichters die haar naam en logo misbruiken om consumenten te misleiden en *recovery room*-fraude te plegen.

De FSMA heeft vernomen dat oplichters, die zich voordoen als werknemers van de FSMA, slachtoffers van beleggingsfraude contacteren met de belofte dat zij hun verloren inleg kunnen recupereren. Om dit te doen, wordt gevraagd een vergoeding te betalen. Dit is [recovery room](#)-fraude.

De oplichters sturen in dit kader deze brief naar hun potentiële slachtoffers:



Date of Issue 13.12.2022
Financial Services and Markets Authority

Case #77576

Dear Mr.

Document was created as a declaration that you've been a victim of a Financial Fraud.
This document indicates you being a victim and is used to notice of eligible compensation which will be available for you to claim.

Investigative operations were authorized by Financial Services and Markets Authority of Belgium & Better Business Bureau, Claims have been documented through multiple organizations in charge.

Amounts displayed will be eligible for you to claim on your behalf as a part of your damage as of being a victim of Financial Fraud (The numbers shown are in USD):

Full Refund of the Amount Invested: \$ 31,579.87
Conversion Funds – 1,200 EUR (Verified)
Mirroring transaction for Declaration – 4,800 EUR (Not Verified)

Document is in power since issuing date – 13 of December 2022
Protocol Procedure is and will be monitored by FSMA of Belgium.
Financial Officer attached to your case –

Chairman of FSMA

Financial Officer

All operations are budgeted and legal matters are assisted by FSMA of Belgium.



FSMA - Blockchain.com | Rue du Congrès/Congresstraat 12-14, 1000 Brussel



De oplichters gebruiken daarbij volgende e-mailadressen: **no-replyfsma@outlook.com**, **ldavis@finglobalsolution.com** en **recovery@tfsma.com**. E-mails die afkomstig zijn van dergelijke e-mailadressen worden **niet** verstuurd door de FSMA en moeten als frauduleus worden beschouwd. De FSMA raadt consumenten die een e-mail ontvangen vanwege een dergelijk e-mailadres, aan om hier **niet op te reageren en deze e-mail simpelweg te verwijderen**.

De fraudeurs maken misbruik van de identiteit van de FSMA in een poging hun slachtoffers geld afhandig te maken of informatie te ontfutselen. De FSMA heeft die informatie dan ook overgemaakt aan de gerechtelijke autoriteiten.

De FSMA raadt de consumenten aan uitermate voorzichtig te zijn als zij ongevraagd worden gecontacteerd, en vooral niet in te gaan op de vraag om geld over te maken voor financiële diensten of producten die de FSMA zagezegd aanbiedt. **De FSMA is geen financiële instelling** en biedt consumenten geen financiële diensten of producten aan. Bovendien zijn financiële toezichthouders, zoals de FSMA, **niet bevoegd om verloren beleggingen terug te vorderen**. Zij zullen slachtoffers van beleggingsfraude daarvoor dan ook nooit contacteren. Tot slot benadrukt de FSMA dat ze consumenten nooit vraagt om hun financiële gegevens over te maken of om te betalen voor bepaalde diensten. Bij de minste twijfel kan u altijd rechtstreeks contact opnemen met de FSMA via [het contactformulier voor consumenten](#).

Brussel, 30 mei 2023

Perscontact	Jim Lannoo Woordvoerder/Adjunct-directeur Communicatie en Financiële Educatie
T direct	+ 32 2 220 57 06
E-mail	Press@fsma.be