

FRAUDULEUZE TRADINGPLATFORMEN: HOE FRAUDEURS AAN UW GEGEVENS RAKEN

De meeste gevallen van investeringsfraude beginnen op sociale netwerken. Er zijn een groot aantal advertenties die wonderen beloven aan wie zijn geluk beproeft. Deze advertenties leiden gebruikers naar een website die de verdiensten van een zeer interessante dienst aanprijst: een tradingplatform, een software (artificiële intelligentie), een opleiding, enz. die je snel en zonder risico rijk zal maken! Het enige wat je moet doen is het contactformulier invullen.

Dit is wat er wellicht zal gebeuren als je je inschrijft:

1. Je vult een contactformulier in. Enkele minuten later belt een “expert” je op;
2. De persoon aan de lijn stelt je gerust en loodst je door de verschillende stappen van de betaling;
3. Daarna word je in contact gesteld met een “trader” die je helpt een rekening aan te maken op een [tradingplatform](#);
4. Daarna probeert die “trader” een vertrouwensband te creëren om je ertoe aan te zetten steeds meer te beleggen;
5. Je ziet je winst snel stijgen en het platform ziet er erg professioneel uit;
6. Alles lijkt perfect. Je slaagt er zelfs in een deel van je winst te recupereren;
7. Bij je volgende geldopvragingen duiken onverwachte problemen op. Plots moet je onvoorziene “taksen”, extra kosten, ... betalen. Altijd meer en meer;
8. Je begint te twifelen aan de legitimiteit van het platform en uit je bezorgdheid over die zogezegde “trader”;
9. Vanaf dan verandert de toon en begint je contactpersoon dreigende taal te gebruiken;
10. Je kan hem niet meer bereiken, of – erger nog – je wordt elke dag gestalkt;
11. Uiteindelijk slaag je er nooit in om het volledige belegde bedrag te recupereren.

De FSMA heeft vastgesteld dat de slachtoffers van frauduleuze tradingplatformen hun gegevens hadden doorgegeven via de volgende websites:

- **Bit 2.0 Urex** (<https://the-bit2urex.com>; <https://bit2urex.com/>)
- **Bitcoin 360 Ai** (<https://bitcoin360ai.com>; <https://bit-indexai.com>; <https://the-bitcoin360-ai.com>; <https://bitcoin-360-ai.org>)
- **Bitcoin Bot** (<https://bitcoin-bot.app>; <https://bitcoin-bot-pro.com>)
- **BitiCodes** (<https://biticodes.com>; <https://the-biticodes.com>; <https://biticodes-app.com>)
- **Bitindex Prime** (<https://bitprime-gold.com>; <https://bitindexprime.org>; <https://bitindexprime.com>; <https://bit-indexprime.app>; <https://bit-indexprime.com>; <https://thebitindex-prime-app.com>; <https://thebitindex-prime.com>)
- **BitIQ** (<https://bitiq.app>; <https://bit-iq.co>; <https://bitiq.org>; <https://bitqt-app.net>; <https://bitiq.live>; <https://bitiqapp.com>)
- **Bitsoft 360** (<https://bitsoft360.com>)



- **Granimator** (<http://granimator.live>)
- **Immediate Connect** (<https://immediateconnect.net>; <https://immediate-connect.app>; <https://immediateconnect.ai>)
- **Immediate Momentum** (<https://immediate-momentum.com> ; <https://immediate-momentum.io>)
- **Markets trends education** (<https://markettrends.education>)
- **Oil (Pro) Profit** (<https://oilproprofit.com>; <https://oil-profit.app>)
- **Professor PIPS** (<https://professorpips.academy>)
- **ProMarket** (<https://promarket.academy>)
- **Quantum Prime Profit** (<http://quantum-prime-profit.com>)
- **Trade 2.0 Intal** (<https://500tradeintal.app>)
- **University4Traders** (<https://university4traders.com>)

Voor meer informatie verwijzen we naar ons schema '[Beleggingsfraude: het 'klassieke' scenario](#)' en naar de pagina '[Hoe fraude herkennen en voorkomen?](#)' op de FSMA-website. Bekijk ook de [sensibiliseringsvideo's](#).

Denkt u het slachtoffer te zijn geworden van fraude? Aarzel dan niet om rechtstreeks contact op te nemen met de FSMA via het [contactformulier voor consumenten](#). Verder raadt de FSMA u aan om klacht in te dienen bij de lokale politie of de gerechtelijke autoriteiten.

Brussel, 14 februari 2024

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