

## TRAP NIET IN DE VAL VAN DEZE FRAUDULEUZE TRADINGPLATFORMEN

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) vestigt opnieuw de aandacht op het fenomeen van de frauduleuze tradingplatformen en de gevaren ervan. Zij tieren welig op het internet. Ze proberen beleggers te lokken met beloftes van snelle en gemakkelijke winst. Hoe aantrekkelijk die aanbiedingen ook lijken, vaak zijn het niet meer dan geavanceerde fraudepogingen die beleggers met enorme verliezen opzadelen.

### Hoe werkt een frauduleus tradingplatform? ([schema](#))

- 1. Contacteren:** Fraudeurs gebruiken verschillende technieken om hun slachtoffers te contacteren: een [vals persartikel](#) waarin sprake is van een beroemdheid, een [website om slachtoffers te 'ronselen'](#), een vals *account* op sociale media of op een datingapp, of zelfs een 'verloren' bericht (SMS, Whatsapp, ...). In al die gevallen probeert het platform beleggers te lokken met de belofte dat ze op erg korte tijd een zeer hoog rendement kunnen behalen, vaak veel hoger dan de realistische winstmogelijkheden.
- 2. Inschrijven:** Geïnteresseerde beleggers schrijven in op het platform en storten geld op hun tradingrekening. Doorgaans beginnen de beleggers met een relatief klein bedrag (bv. 250 euro). Soms stellen de fraudeurs voor om hun slachtoffers te helpen door hun scherm op afstand over te nemen zodat ze bepaalde stortingen kunnen verrichten in hun plaats, wat hen echter ook in staat stelt om bv. virussen of spyware te downloaden.
- 3. Manipuleren en druk opvoeren:** zodra het slachtoffer geld heeft gestort, manipuleert het platform de transacties om zo de indruk te wekken dat er forse winst wordt geboekt. Die winst is fictief en de bedragen worden in werkelijkheid niet echt geïnvesteerd. De fraudeurs zetten hun slachtoffers dan onder druk om meer geld te storten (herhaalde oproepen, aanbiedingen van beperkte duur, bedreigingen, ...).
- 4. Geld ophalen blijkt onmogelijk:** soms kan eenmalig een klein bedrag worden opgehaald, om zo het vertrouwen van de slachtoffers te winnen. Wil de belegger echter een groter bedrag opnemen, dan zoeken de fraudeurs allerlei excuses om geen geld te moeten terugbetalen (hoge kosten, te betalen taksen, ...). Uiteindelijk zal het frauduleuze platform verdwijnen, samen met het geld van de beleggers.

### De FSMA waarschuwt vandaag voor verschillende websites die recent zijn opgedoken.

De FSMA stelt vast dat de volgende websites de consumenten in contact brachten met frauduleuze tradingplatformen:

- Bitcoin Avage 500 ([www.bitcoinavage500.com](http://www.bitcoinavage500.com));
- Gas 4.0 Alrex/Gas Alrex Ai (<https://the-official-website.net/gas-4-0-alrex/>;  
<https://www.btcrevolution.cloud/>);



- Trade 7.0 sprix (<https://techtonterritory.com/>; <https://www.innovateinfinityisland.com/>; <https://innovativeideaisle.com/>; <https://www.aquamarinespasauna.com/index.html>).

De FSMA raadt ten zeerste af om in te gaan op de aanbiedingen van die tradingplatformen:

- 24era (<https://24era.com/>);
- Abyss World Asset (<https://www.abbyss-world-asset.com/>);
- Antbit ([www.antbitx.cc](http://www.antbitx.cc));
- Axys Global (<https://axysglobal.cc/>; [axysglobal.ltd](http://axysglobal.ltd));
- Bit4eu (<https://bit4eu.co/>; [bit4eu.io](http://bit4eu.io) ; <https://bit4eu.cc/>);
- Bit-wise (<https://www.bit-wise.co/>);
- Coineuro Cap (<https://coineurocapital.co/>);
- Delta24 ([delta24.pro](http://delta24.pro));
- Finkea ([www.finkea.com](http://www.finkea.com));
- FX Tampa (<https://www.fxtampa.net/>; <https://www.fxtampa.com>);
- Globalconnect24 (<https://www.globalconnect24.net/>);
- High Forecast (<https://www.hiforecast.com/>; <https://www.hiforecast.world/>);
- Investment Peak ("<https://investmentpeak.com/>; <http://www.investmentpeak1.com/>; <http://investment1peak.com>);
- JPMreview (<https://www.jpmreview.net/>);
- Kucoin ([www.kucoin.cc](http://www.kucoin.cc); [www.kucoin.net](http://www.kucoin.net));
- Main BTC (<https://main-btc.dev/>; <https://main-btc.com/>);
- Market2Trade (<https://market2trade.com/>);
- Market4Trade ([www.mrk4trd.com](http://www.mrk4trd.com));
- Market Rate AI (<https://mrate-ai.com/>);
- Oxtrades (<https://oxtrades.com/>);
- Profit Gainer ([www.profit-gainer.com](http://www.profit-gainer.com); [www.profit-gnr.com](http://www.profit-gnr.com); [www.finkanso.com](http://www.finkanso.com));
- Profitmarkets (<https://profitmarkets.org/>);
- PrimeBanque (<https://primebanque.com/>);
- Robintrov (<https://www.robintrov.com/>; <https://robintrov.io/>);
- STEcapital (<https://stecapital.cc/>);
- SwissCoinCo (<https://swisscoinco.com/>);
- tipo-group.com, Trading-Wave, Trading-Waves Tipo group (<https://clientzone.trading-wave.com/fr/login>; <https://trading-wave.com/>);
- Trade101.ai (<https://trade101.ai/>);
- Trilophun Incorporations (<https://trilophun.com/>);
- Xtrader.Ca ([www.xtrader.ca](http://www.xtrader.ca));
- Wavestrader (<https://wavestrader.io/>);
- WFM International (<https://www.wfminternational.com/>; <https://wfminternational.vip/>);
- ZZ Trading (<https://zztrading.io/>).



## Ik ben opgelicht. Wat moet ik doen?

- 1. Doe geen verrichtingen meer en verbreek alle contact met het platform:** stort geen geld meer en geef geen bijkomende persoonlijke of financiële informatie. Verbreek alle contact met de fraudeurs. Ze zouden u immers kunnen proberen te manipuleren om u nog meer geld afhandig te maken.
- 2. Contacteer uw bank:** informeer uw bank onmiddellijk als u geld heeft gestort aan het frauduleuze platform.
- 3. Meld de fraude aan de bevoegde autoriteiten:** [contacteer de FSMA](#) en dien klacht in bij de politie.
- 4. Documenteer alle gegevensuitwisselingen en transacties:** verzamel alle bewijzen van uw gegevensuitwisselingen met het platform, inclusief e-mails, berichten, rekeninguittreksels en screenshots van de transacties. Als u de fraude meldt, zijn die elementen immers erg waardevol.
- 5. Opgelet voor 'recovery rooms':** bij deze praktijk contacteren fraudeurs slachtoffers van eerdere fraude met het voorstel om hen – tegen betaling – te helpen hun verloren tegoeden te recupereren. [Vaak is dat echter gewoon een tweede fraudepoging.](#)

Meer aanbevelingen over de preventie van beleggingsfraude zijn te vinden op de pagina ['Hoe fraude herkennen en voorkomen?'](#) op de website van de FSMA. [Bekijk ook de sensibiliseringsvideo's.](#)

Brussel, 29 augustus 2024

Perscontact	Jim Lannoo Woordvoerder/Adjunct-directeur Communicatie en Financiële Educatie
T direct	+ 32 2 220 57 06
E-mail	<a href="mailto:Press@fsma.be">Press@fsma.be</a>