

DE FSMA WAARSCHUWT VOOR BEPAALDE ONDERNEMINGEN DIE ERVAN VERDACHT WORDEN RECOVERY ROOM-FRAUDE TE PLEGEN

De FSMA waarschuwt de Belgische bevolking opnieuw voor bepaalde ondernemingen die ervan verdacht worden *recovery room*-fraude te plegen.

Recovery room-fraude is de praktijk waarbij oplichters **slachtoffers van beleggingsfraude** voorstellen om hen te helpen hun verliezen goed te maken of **verloren tegoeden te recupereren**.

Doorgaans worden de slachtoffers ongevraagd gecontacteerd via telefoon of e-mail. De FSMA merkt echter ook dat slachtoffers via eigen opzoekingen op internet of via sociale media in contact komen met zogenaamde *recovery rooms*. Oplichters en hun ondernemingen stellen zichzelf voor als advocatenkantoren, accountants, maar ook als politiediensten of financiële toezichthouders. De oplichters deinzen er bovendien niet voor terug om de identiteitsgegevens van bestaande ondernemingen of officiële instanties te misbruiken om betrouwbaar over te komen.

De fraudeurs vragen voor hun dienstverlening een **vergoeding**. Slachtoffers van beleggingsfraude moeten deze bijdrage **vooraf betalen**. Dit is een duidelijke aanwijzing dat het om een *recovery room* gaat. Deze bijdrage moet bijvoorbeeld betaald worden om bepaalde administratieve of juridische kosten te dekken of om belastingen te betalen. Dit zijn echter **louter fictieve kosten**.

In andere gevallen beweren de fraudeurs dat ze hun diensten **gratis** aanbieden. Het slachtoffer moet dan enkel toegang geven tot zijn computer (bv. via Anydesk). Op die manier krijgen de fraudeurs de mogelijkheid om *spyware* te installeren of toegang te krijgen tot de PC-Banking van de consumenten.

Het komt ook voor dat fraudeurs hun slachtoffers vragen om een *wallet* op een cryptoplatform te creëren en activeren.

In alle gevallen slagen de fraudeurs erin geld van de consument te ontfutselen. Eens de fraudeurs het geld hebben ontvangen, verdwijnen zij met de noorderzon en is het nagenoeg onmogelijk om de vergoedingen te recupereren. **De FSMA raadt dan ook absoluut af om in te gaan op dit soort aanbiedingen.**

De ondernemingen die op onregelmatige wijze actief zijn en waarvoor de FSMA het publiek waarschuwt, zijn de volgende:

- Akin (www.akin.com.co)
- Bitcity (<https://bitcity.cc/> en <https://bitcity.ac/>)
- Concord Services (<http://concord-services.org/>)
- Ledgible (<https://ledgible.io/>)
- Recovery AI (<https://recovery-ai.org/>)
- Trade Control (www.tradecontrol.org)
- World Blockchain Organization (<https://uwnbo.info/>; euwbo.com)

Onlangs stelde de FSMA vast dat fraudeurs consumenten misleiden door zonder toelating de naam van een gekend bedrijf te gebruiken. De FSMA ontving namelijk meldingen over oplichters die zich voorstellen als:

- Atomics Wallets via een website 'atomicswallets.com'
- Belton Accounting via een website 'https://beltonaccounting.com/'
- Certik
- Guardian Limited via een website 'https://www.guardianltd.co.uk/'
- MetaTrader4, Metatrader5 of MT5 Finance, via een website 'https://mt5finance.com'

Oplichters misbruiken ook de naam van overheidsinstanties of toezichhouders om zo betrouwbaar te lijken.

Slachtoffers van beleggingsfraude krijgen vaak twee keer te maken met dezelfde oplichters: een eerste keer als plegers van beleggingsfraude en een tweede keer als plegers van *recovery room*-fraude. Het kan ook dat de plegers van de beleggingsfraude de gegevens van hun slachtoffers doorverkopen aan andere oplichters. **Iedereen die ooit het slachtoffer is geworden van beleggingsfraude moet zich ervan bewust zijn dat oplichters hun slachtoffers opnieuw kunnen viseren of hun gegevens kunnen doorverkopen.**

Hoe kan u *recovery room*-fraude herkennen en voorkomen?

- Indien u het slachtoffer bent geworden van beleggingsfraude, raden wij u aan steeds **klacht neer te leggen** bij de lokale politie.
- Wees uiterst voorzichtig wanneer u op **sociale media** of **internet** een reclameboodschap vindt waarin men voorstelt verloren bedragen voor u te recupereren.
- Indien u **ongewenst telefonisch gecontacteerd** wordt met een voorstel om de door u verloren bedragen te recupereren, vraag dan hoe die persoon te weten is gekomen dat u gelden verloren bent. Meldingen van fraude worden enkel gedeeld met gerechtelijke instanties en niet met private ondernemingen.
- Indien er u gevraagd wordt om **vooraf een bepaald bedrag te betalen, toegang te krijgen tot uw computer, of een wallet op een cryptoplatform te activeren**, ga hier dan niet op in en beëindig alle contact.
- **Financiële toezichhouders** zoals de FSMA zijn niet bevoegd om verloren gelden te recupereren en zullen dus ook niet met deze bedoeling contact opnemen met slachtoffers van beleggingsfraude.



Persbericht / De FSMA waarschuwt voor bepaalde ondernemingen die ervan verdacht worden recovery room-fraude te plegen

Wilt u controleren of verrichtingen die u worden voorgesteld in overeenstemming zijn met de financiële regelgeving? Gebruik dan de [zoekfunctie](#) op de website van de FSMA. U kan de FSMA ook rechtstreeks contacteren via het [contactformulier fraude](#).

Brussel, 3 oktober 2024

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