

NIEUWE GOLF VAN FRAUDULEUZE TRADINGPLATFORMEN

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) vestigt opnieuw de aandacht op de gevaren van frauduleuze tradingplatformen. Op het internet lokken ze beleggers met beloftes van snelle en gemakkelijke winst. Hun aanbiedingen zien er aantrekkelijk uit, maar vaak zijn ze niet meer dan geavanceerde fraudepogingen die beleggers met enorme verliezen kunnen opzadelen.

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

1. Contacteren

Fraudeurs gebruiken verschillende technieken om hun slachtoffers te contacteren:

- een [valse advertentie](#) waarin sprake is van een Bekende Vlaming of andere beroemdheid;
- een [website om slachtoffers te 'ronselen'](#);
- een vals profiel op sociale media of op een *datingapp* (Tinder, Bumble, Happn, ...);
- een bericht dat u zogezegd per vergissing ontvangt (SMS, Whatsapp, Telegram, ...);
- een kennis nodigt u uit voor een zeer aantrekkelijke opportuniteit om te beleggen.

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 winst die in werkelijkheid haalbaar is.

2. Inschrijven

Geïnteresseerde beleggers schrijven in op het platform en storten geld op hun *tradingaccount*. Doorgaans beginnen de beleggers met een relatief klein bedrag, bijvoorbeeld 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 in staat stelt om 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 hij forse winst boekt. Die winst is fictief en de bedragen worden in werkelijkheid niet geïnvesteerd. De fraudeurs zetten hun slachtoffers vervolgens onder druk om meer geld te storten. Dat doen ze door veel te bellen, door aanbiedingen van beperkte duur voor te stellen waarop beleggers snel moeten reageren of door het uiten van bedreigingen.

4. Geld opnemen blijkt onmogelijk

Om het vertrouwen van de slachtoffers te wekken, bieden fraudeurs hen soms de mogelijkheid om eenmalig een klein bedrag af te halen. Wil de belegger een groter bedrag opnemen, dan zoeken de fraudeurs allerlei excuses om geen geld te moeten terugbetalen (hoge kosten, te betalen taksen, ...).

De FSMA merkte eveneens op dat bepaalde platformen georganiseerd zijn volgens een [piramidestructuur](#). De investeerders worden aangemoedigd om nieuwe leden te werven. Hun investeringen wordt gebruikt om de eerste deelnemers te vergoeden. Wanneer het onmogelijk wordt om nieuwe deelnemers te rekruteren, stort de piramide in elkaar.

In ieder geval zal het frauduleuze platform verdwijnen, samen met het geld van de beleggers.

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

- **Flash Deal Academy** (flashdealacademy.com);
- **NeuroTradeX** (neuro-tradex.com, neurotradexplatform.com).

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

- **AlFinAber / Alquantaber / Aberdeen Investments (Clone)**
- **Arlequin Finance (Clone)** (arlequininvest.io);
- **Avlitex** (avlitex-global.com);
- **Axioncoins** (axioncoins.com);
- **Benzaten** (m.benzaten.com, benzaten.com);
- **Ethena Invest** (ethenainvest.com);
- **Exventor** (exventor.com);
- **Financial Consult Company (Clone)** (fccompany.pro);
- **Finstera** (finstera.com);
- **Fintrex** (fintrex.net, infintrex.com);
- **Fintxpert** (fintxpert.com);
- **Gino Group** (gino-group.com);
- **Glencoretrade** (coremainsite.com, glencoretrade.io, mainsitecore.com);
- **Goldmaxis** (goldmaxis.com);
- **HighApexPlanning** (highapexplanning.com);
- **ICM212** (icm212.com);
- **Index Mastery** (index-mastery.com);
- **Millennium trading** (millennium-trading.net);
- **MT5itrader / MetaQuotes (Clone)** (mt5itrader.com);

- **MTS Foundation / ToFro** (mts-foundation-usa.com, tofro.com);
- **Nexus Trade** (nexustrade.company);
- **Novixgrade** (cfd.novixgrade.info, cfd.novixgrade.cfd, cfd.novix-grade.net, cfd.novixgrade.co, novixgrade.center, novixgrade.com);
- **Nx Partners (Clone), Nx Stock** (nxstock.com);
- **Optira FX** (optirafx.com);
- **OrbiMount** (orbimount.io, trade.plf-tchb.com);
- **Raliplen** (raliplen.com);
- **RiseProfitFx** (riseprofitfx.net);
- **RoboBroker** (robobrokerltd.com);
- **Smart+ / SBC Smartfund Limited** (smartplus.inc);
- **Startwaypro** (startwaypro.com);
- **Suisseberg** (suisseberg.com);
- **Trade AI** (trade-ai.org);
- **U3coin** (u3coin.com);
- **Ufunded** (ufunded.com);
- **XYZTrade** (xyztrade.io).

De FSMA voegde deze entiteiten toe aan **de lijst van frauduleuze tradingplatformen**. Let op, deze lijst is **niet exhaustief**. Om na te gaan of een onderneming al dan niet de toelating heeft om financiële diensten en producten aan te bieden, raadpleeg dan onze pagina '[Check uw aanbieder](#)'. Bij twijfel, [contacteer](#) de FSMA.

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’**: fraudeurs contacteren 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, 24 juli 2025

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