

OPGELET VOOR DEZE NIEUWE 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 zijn niet meer dan geavanceerde fraudepogingen die beleggers met enorme financiële verliezen kunnen opzadelen.

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

1. Contacteren

Fraudeurs gebruiken verschillende technieken om hun slachtoffers te contacteren:

- een [valse advertentie](#) met 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 zagezegd per vergissing ontvangt (SMS, WhatsApp, Telegram, ...);
- een toevoeging aan een tradinggroep (bv. op WhatsApp of 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 snel veel geld kunnen verdienen, vaak veel meer 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. Dit laat hen toe om virussen of *spyware* te installeren.

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 soms de mogelijkheid verschillende keren bedragen 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 waren volgens een [piramidestructuur](#). De investeerders worden aangemoedigd om nieuwe leden te werven. Hun investeringen worden 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:

- **Blackrose Finbitnex** (blackrosefinbitnex.com, blackrose-finbitnex.com, blackrosefinbitnexai.com);
- **Dexlink, Repère Dexlink** (repere-dexlink.com);
- **FlandrexBit** (flandrexbit.com);
- **Fyronex Driftor GPT** (fyronexdriftor-gpt.com, fyronexdriftor-gpt.net);
- **Pagtrix AI** (neo-profit-ai.com, pagtrixaiapp.com, quantum-ai-trading.nl, qumasai.org).

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

- **Blaxton** (blaxtongroup.com, vc.blaxtongroup.com);
- **Cyrosalnix** (cyrosalnix.com);
- **EQUITY T S PTY LTD (Clone)** (equityts.com, live.faralloncapitalgroup.investments, wayatrading.com, wayatrading.trade);
- **Fibovest** (fibovest.com);
- **Fintrionyx Capital** (fintrionyx-capital.co, webtrader.fintrionyx-capital.cx);
- **FTMX Global** (ftmxglobal.com);
- **Galveston Advisory (Clone)** (galvestonadvisory.com);
- **Glenstone Advisory (Clone)** (glenstoneadvisory.com);
- **Interactive Markets** (interactive-market.net);



- **London Bridge** (londonbridge.ai);
- **Luxenrise** (luxenrise.com, trading.luxenrise.com);
- **Monexaholding**
- **NeoWaySolution** (neowaysolution.net);
- **Picktan Capital (Clone)** (picktancapital.com);
- **Primeber Group** (primebergroup.com);
- **ProTradeAlliance** (protradealliance.com);
- **Quantoria Markets** (quantoria-markets.net);
- **Richmond Terrace Capital (Clone)** (richmondterracecapital.com);
- **Signal-Markets** (signal-markets.com);
- **TheAdvisorSynergy** (theadvisorsynergy.com).

De FSMA voegde deze entiteiten toe aan **de [lijst van frauduleuze tradingplatformen](#)**. Let op, deze lijst is **niet volledig, maar wordt regelmatig bijgewerkt**. Om na te gaan of een onderneming al dan niet de toelating heeft om financiële diensten en producten aan te bieden, raadpleeg dan de 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. Als u in een tradinggroep werd toegevoegd, verlaat deze zo snel mogelijk.
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. [Over het algemeen is dat 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, 12 maart 2026

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