

## Plateformes de trading de cryptomonnaies : attention aux arnaques ! Mise à jour de la liste des plateformes pour lesquelles la FSMA a constaté des indices de fraude

La FSMA reçoit toujours plus de plaintes de consommateurs ayant donné suite à des offres d'investissement dans les cryptomonnaies. La FSMA met à nouveau le public en garde contre les plateformes proposant d'investir dans les cryptomonnaies, car derrière celles-ci se cachent souvent des fraudeurs qui ont décidé de faire des crypto-monnaies leur nouvelle arnaque !

La FSMA continue de recevoir de **nombreuses plaintes** au sujet de ces plateformes de trading prétendument actives dans le secteur des cryptomonnaies. Les consommateurs qui y ont investi se plaignent plus particulièrement :

- de **ne jamais récupérer les fonds investis** ;
- ou, tout simplement, d'**être sans nouvelles de la société** auprès de laquelle ils ont placé leurs fonds.

La FSMA a mis à jour la [liste des plateformes de trading de cryptomonnaies](#) au sujet desquelles elle a reçu des questions/plaintes de consommateurs et a constaté des indices de fraude. Les candidats-investisseurs sont invités à s'y référer. **Attention toutefois** : cette liste se base uniquement sur les constats effectués par la FSMA, notamment suite aux signalements de consommateurs. Elle ne reprend donc pas tous les acteurs potentiellement irrégulièrement actifs dans ce secteur.

La FSMA rappelle que ces plateformes utilisent toutes la même rengaine : elles prétendent offrir la meilleure (ou l'une des meilleures) plateforme(s) de trading permettant, tant aux débutants qu'aux professionnels, de faire du trading de cryptomonnaies, en un instant et en toute confiance.

*« Investissez dans les cryptomonnaies en toute confiance. »*

*« Investissez dans les monnaies numériques en toute confiance sur l'une des plateformes les plus reconnues du marché. »*

*« XXX : le trading de cryptomonnaies enfin facile d'accès ! »*

Certaines de ces plateformes proposent également d'autres produits financiers dont les cryptomonnaies sont le sous-jacent : des comptes d'épargne avec des rendements prétendument garantis, des mandats de gestion ou des produits dérivés tels que des CFD.

Pour plus d'information sur ce type de fraude, la FSMA invite les candidats-investisseurs à consulter sa [mise en garde](#) du 22 février 2018, à laquelle est joint un [témoignage](#) circonstancié et particulièrement parlant livré par une victime d'une telle plateforme.

\*\*\*

Afin d'éviter de telles arnaques, la FSMA **invite** les candidats-investisseurs **à la plus grande prudence** et leur **conseille de rester attentifs à tout indice de fraude à l'investissement**. Elle formule ainsi quelques recommandations :

- **vérifiez** toujours **l'identité de la société** (identité sociale, pays d'établissement, *etc.*).

Si une société n'est pas clairement identifiable, aucune confiance ne peut lui être accordée.

Méfiez-vous également des sociétés qui prétendent disposer d'agrément auprès d'autorités de contrôle et vous renvoient à de tels agréments. Cette technique est fréquente. Il s'agit toutefois bien souvent d'**usurpations d'identité**. La FSMA rappelle en outre qu'il n'existe actuellement aucun contrôle sur les plateformes en ligne actives dans le secteur des cryptomonnaies et renvoie à ce sujet à ses mises en garde du [14 janvier 2014](#) et du [16 avril 2015](#).

Méfiez-vous également si cette société ou le site web de cette société **n'existe pas depuis longtemps**, ce qui est fréquemment le cas de ces plateformes de trading de cryptomonnaies, dont la date de création est généralement inférieure à un an.

- **exigez** toujours de votre interlocuteur **des informations claires et compréhensibles** et **restez critiques** par rapport à ces informations.

De nombreuses plateformes de trading de cryptomonnaies promettent des rendements garantis ou une protection de l'intégralité de votre capital. De telles promesses dans le secteur des cryptomonnaies sont toutefois illusoire ! En outre, si une offre est frauduleuse, l'assurance promise l'est tout autant.

- enfin, **méfiez-vous des (promesses de) gains hors de toute proportion**. Lorsqu'un rendement vous semble trop beau pour être vrai, celui-ci est en effet bien souvent irréal.

Plus que jamais, la prudence est donc de mise. En cas de doute, n'hésitez pas à contacter directement la FSMA via le [formulaire de contact électronique](#) sur le site web de la FSMA.

**Source URL:** <https://www.fsma.be/fr/warnings/plateformes-de-trading-de-cryptomonnaies-attention-aux-arnaques>