



FSMA

www.fsma.be

FSMA NEWS

Nieuwsbrief Tussenpersonen

November 2024

IDENTITEITSDIEFSTAL BIJ BELGISCHE
TUSSENPERSONEN

De FSMA heeft de voorbije maanden informatie ontvangen over identiteitsdiefstal bij Belgische tussenpersonen. Engelstalige fraudeurs misbruiken hun naam om consumenten op te lichten.

De fraudeurs misbruiken de naam en andere wettelijke gegevens van Belgische tussenpersonen. Doorgaans beschikken ze over een website met een internetadres die de naam en contactgegevens van de betrokken tussenpersoon vermeldt.

De FSMA heeft weet van verscheidene gevallen van deze vorm van fraude waarbij de identiteit van legale tussenpersonen wordt gestolen.

Identiteitsdiefstal laat fraudeurs toe om zich voor te doen als betrouwbare tussenpersonen die beschikken over een inschrijving in de registers van de FSMA. Zo'n vergunning is een belangrijk element bij de beoordeling van de betrouwbaarheid van tussenpersonen.

De fraudeurs verwijzen vaak naar de lijsten van ingeschreven tussenpersonen op de website van de FSMA. Consumenten die de lijsten raadplegen zijn zo in de waan dat ze met vergunde ondernemingen handelen. In werkelijkheid hebben ze te maken met plegers van identiteitsdiefstal die hen proberen te misleiden en op te lichten.

Eens de oplichters het vertrouwen van de consumenten hebben gewonnen, bieden zij hen op frauduleuze wijze beleggingen in obligaties en aandelen aan, of plegen zij [recoveryroomfraude](#).



WAT RAADT DE FSMA U AAN OM TE DOEN INDIEN U SLACHTOFFER DENKT TE ZIJN VAN IDENTITEITSFRAUDE?

- / Leg steeds klacht neer bij de lokale politie of de gerechtelijke autoriteiten. Dit kan ook online via [Police on web](#). Wij raden u aan uw klacht zo goed als mogelijk te documenteren.
- / U kan dit ook melden aan de FSMA via het [contactformulier voor professionelen](#).
- / U mag de consumenten ook steeds doorverwijzen naar [het contactformulier](#) op de website van de FSMA. Deze informatie is heel nuttig voor ons toezicht.
- / Indien u vragen ontvangt van een (potentieel) slachtoffer van dit type beleggingsfraude, informeer de persoon dan op een duidelijke manier dat dit om oplichting gaat en raad hem of haar aan klacht neer te leggen bij de lokale politiediensten.

WENST U MEER INFORMATIE?

De FSMA heeft op haar website [een waarschuwing](#) geplaatst over dit type fraude. De FSMA neemt deze feiten trouwens zeer ernstig en heeft de gerechtelijke autoriteiten hiervan ingelicht.

Recent heeft Wikifin ook [een campagne tegen beleggingsfraude](#) georganiseerd. Op de [website van de FSMA](#) kan u informatie terugvinden over verscheidene vormen van fraude. U kan uw klanten daar steeds naar doorverwijzen.

HOUD UW INSCHRIJVINGSDOSSIER STEEDS ACTUEEL

Zorg ervoor dat uw inschrijvingsdossier in CABRIO steeds actueel is en een werkend e-mailadres vermeldt. Zo mist u geen belangrijke mededelingen van de FSMA.

U kunt in uw inschrijvingsdossier in CABRIO ook uw website opgeven. Dit kan de FSMA helpen om valse websites te onderscheiden van uw echte website.