



FSMA

www.fsma.be

FSMA NEWS

Newsflash - Tussenpersonen

juli 2020

IDENTITEITSDIEFSTAL BIJ BELGISCHE
MAKELAARS

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

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

Fraudeurs die deze techniek hanteren staan bekend als *cloned firms* of gekloonde ondernemingen. 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. Meer informatie over beleggingsfraude vindt u op [onze website](#).



WAT RAADT DE FSMA U AAN OM TE DOEN?

Indien u het slachtoffer bent van identiteitsfraude raden we u aan om klacht neer te leggen bij de politie of de gerechtelijke autoriteiten. Indien u over meer informatie beschikt, of u heeft vragen ontvangen van consumenten, kan u deze informatie aan ons overmaken. U mag de consumenten ook steeds doorverwijzen naar de [contactpagina](#) op de website van de FSMA. Deze informatie is zeer nuttig in het kader van ons toezicht.



WENST U MEER INFORMATIE?

De FSMA heeft op haar website een communicatie geplaatst over [fraude met zogenaamde cloned firms](#).

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

ONGELOOFLIJK AANBOD? BEGIN MET EEN NEE.
ZEG **NEE** TEGEN FRAUDE!