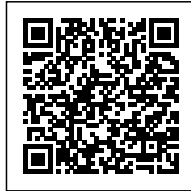


ARNAQUE AU TRADING - LE SITE X-EPERIA.COM

Categories: [Epargne](#), [Placements atypiques](#), [Produits classiques](#) : **Danger !**

Tag: [Enquête](#)



Le site propose comme beaucoup d'autres de faire du trading. Il s'agit toujours d'opérations à très haut risque. Plus de 80 % des particuliers perdent de l'argent. Avec ce site, la perte de 100 % est garantie. Il s'agit d'un site appartenant à un réseau que nous avons identifié et qui fait l'objet d'une action collective pénale. Il a été créé une page centralisatrice tant le nombre de sites est important. Attention ! Les escrocs sont très compétents dans leur métier. Ils arrivent à voler des sommes parfois considérables !

<https://adcfrance.fr/epargne/reseau-cintra-les-tres-nombreux-sites-frauduleux/>

Le site internet

Il a été créé le 10/09/2024. Nous publions le whois :

<https://www.whois.com/whois/x-eperia.com>

Nos recherches

Le site n'a pas l'agrément délivré par l'AMF. Ce simple fait doit vous faire fuir. Malgré cette opacité, nous avons pu collecter des informations restituées ci-dessous. Nous avons regroupé les informations par catégories.

Il est utilisé comme "porte d'entrée" le site [brisbanecopywriting.com](https://www.brisbanecopywriting.com)

Le téléphone

Le site utilise :

Le numéro 01 70 61 36 71
Le numéro 01 70 61 36 72
Le numéro 07 79 97 60 82
Le numéro 01 79 97 66 04
Le numéro 01 79 97 65 27
Le numéro 01 79 97 65 25
Le numéro 01 79 97 65 30
Le numéro 01 79 97 65 31
Le numéro 01 79 97 65 33
le numéro 01 79 97 65 92

Ces numéros sont utilisés par un site frauduleux du réseau "cintra" Isl s'inscrivent dans une série intéressante :

kempia.com	01 79 97 65 26
x-eperia.com	01 79 97 65 27
kempia.com	01 79 97 65 27
kempia.com	01 79 97 65 29
kempia.com	01 79 97 65 30
kempia.com	01 79 97 65 31

Le numéro 44 20 30 26 70 80
Le numéro 44 20 30 26 83 00

Ce numéro est également utilisé par le site aurolonix-mail.com

Le numéro 44 20 38 07 90 36
Le numéro 44 20 38 07 91 55
Le numéro 44 20 38 66 08 26

Il est également utilisé par le site kempia.com.

Le numéro 44 20 38 66 46 49
Le numéro 44 20 39 54 59 92
Le numéro 44 20 39 61 54 45
Le numéro 44 20 39 61 73 34
Le numéro 44 20 39 96 02 20
Le numéro 44 20 39 96 05 93
Le numéro 44 20 78 71 18 32
Le numéro 44 20 80 54 49 99
Le numéro 44 20 80 56 73 38

Le numéro 44 20 80 57 67 07

Le numéro 44 20 80 59 87 28

Le numéro 44 73 49 24 51 04

Le numéro 44 73 51 06 99 72

Le numéro 44 74 51 29 83 51

Le numéro 44 74 66 26 81 13

Le numéro 44 77 35 64 73 76

Les faux noms

Le site utilise :

- M. Stéphane MONTIEL
- M. Georges TRENCART
- M. Eric VALIERE
- Mme Camille ROCHER
- M. Paul MOREAU
- M. Benoit LEROY
- M. Gaétan FIORELLI
- Mr Gabriel LAUTET
- Mr Xavier BEAUMONT
- M. Alexandre DELCOURT
- M. Sylvain DUPORT
- Mme Gabrielle RAMIRES
- M. Julien LEBRUN

Il fait l'objet d'une alerte :

<https://www.signal-arnaques.com/scam/view/848460>

Les produits

Il est proposé d'effectuer des opérations de trading. Il est utilisé pour l'envoi des mails le nom de domaine supportdesk-66947.com

Il a été créé le 24/02/2025. Nous publions le whois :

<https://www.whois.com/whois/supportdesk-66947.com>

Il est aussi utilisé le site auto-bot.pro. Ce site est apparu dans notre enquête sur le site nessia8-200.com. Nous avons noté l'utilisation du nom de domaine helpdesk-sec86026.com pour l'envoi des mails.

<https://adcfrance.fr/epargne/le-site-nessia8-200-com/>

Les règlements

Le site utilise :

Un compte Français ayant l'IBAN FR76 1695 8000 0156 0141 1330 654 ouvert au nom de MW RENO

Un compte français ayant l'IBAN FR76 1720 6000 0193 0162 8965 339

Un compte français ayant l'IBAN FR76 3083 3830 0003 4239 3349 065 ouvert au nom de C2F

Un compte français ayant l'IBAN FR76 3083 3830 0008 2696 0454 749 ouvert au nom de QDDC

Un compte français ayant l'IBAN FR76 3083 3830 0009 5565 7251 837ouvert au nom de S2FC

Un compte lituanien ayant l'IBAN LT63 3060 0000 0150 3108 ouvert au nom d'EDWINCONSULTANT LTD

Un compte lituanien ayant l'IBAN LT81 3080 0000 0549 8796 ouvert au nom de RSA Logistics

Un compte luxembourgeois ayant l'IBAN LU59 4080 0000 5563 6423

Le site internet suburbanseo.com

La société ARPEGE

Les informations juridiques

Aucune information n'est disponible car le site n'est pas ouvert. Ce simple fait doit vous faire fuir.

Les mails indiquent le nom de la société anglaise AIOF III CREDIT HOLDINGS LIMITED sans qu'il soit possible de vérifier s'il s'agit une fois de plus d'une usurpation d'identité.

Conclusion

Vous avez déjà versé des fonds que vous n'arrivez pas à récupérer ?

Si vous avez effectué un investissement qui se révèle être une arnaque, vous pouvez nous contacter à <https://adcfrance.fr/contactez-nous/>. Il faudra simplement nous transférer tous les mails reçus y compris les RIB que vous avez utilisés pour faire les règlements.

Vous trouverez dans le lien ci-dessous des informations sur notre travail :

<https://adcfrance.fr/les-conseils/arnaque-aux-sites-dedies-a-l-epargne-les-premieres-informations-de-l-adc-france/>

Vous pouvez devenir des consommateurs actifs ! L'article publié ci-dessous peut vous permettre de récupérer un peu des fonds perdus mais vous pourrez aussi, si cela vous plait, jouer avec les escrocs ! Le must ? Ils ne peuvent pas savoir la situation !

<https://adcfrance.fr/epargne/arnaqueurs-franco-israeliens-bulgares-les-actions-des-consommateurs/>

L'association fera le maximum pour vous aider. Il vous sera simplement demandé une adhésion à 50 € incluant l'abonnement à notre revue trimestrielle ainsi qu'une participation de 50 € aux frais de l'action soit un total de 100 €. Vous trouverez deux numéros dans les liens ci-dessous :

Les conseils pratiques pour la gestion d'un litige

[Le numéro 152 de la revue Antipac](#)

L'apparition de l'ADC France :

[La revue Antipac n° 149](#)

Vous pouvez la réaliser avec le lien sécurisé ci-dessous :

<https://adcfrance.fr/adhesions-readhesions-adc-france/>

Vous pouvez aussi nous l'adresser par chèque à l'ordre de l'ADC France 3/5 Rue Guerrier de Dumast, 54000 NANCY

Vous êtes en contact avec le site sans avoir versé de fonds :

Nous publions ci-dessous des conseils pratiques pour détecter les sites frauduleux. Avant d'investir, faites les vérifications utiles. Cela va vous éviter des soucis importants. L'article publié fait 5 pages. Pour ne pas trop alourdir cette page, nous vous communiquons le lien :

<https://adcfrance.fr/epargne/investir-avec-internet-les-conseils-utiles-de-ladc-france/>

Vous pouvez nous transférer les mails reçus à <https://adcfrance.fr/contactez-nous/>

ATTENTION !

Si vous avez versé des fonds, vous devez impérativement déposer une plainte à la gendarmerie ou à la police dont vous dépendez. Il faut, si c'est le cas, préciser les documents personnels que vous avez pu donner aux escrocs.

Si vous avez envoyé un justificatif d'identité et / ou un justificatif de domicile sans avoir versé de fonds, vous DEVEZ FAIRE UNE MAIN COURANTE à la police ou la gendarmerie dont vous dépendez.

Vos coordonnées sont entre les mains d'escrocs. Ils peuvent les utiliser soit pour tenter de vous arnaquer avec un autre produit soit en les revendant à d'autres escrocs comme les brouteurs du Bénin par exemple. Si cela se produit, vous pouvez nous transférer les mails reçus à

<https://adcfrance.fr/contactez-nous/>

Nous tenons à préciser que toutes les recherches ont été sauvegardées sur un disque dur externe en PDF.

Par ailleurs, s'agissant de données publiques, nous ne retirerons aucune information sauf erreur matérielle. Cette demande devra être faite exclusivement par courrier recommandé avec AR. Aucune suite ne sera donnée pour toute demande faite par mail ou par téléphone.

