

ARNAQUE - LE SITE TRADEMQL5.COM

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

Tag: [Enquête](#)



Le site propose comme une multitude d'autres d'effectuer des opérations de trading. Ce "placement" présente un risque de pertes pour les consommateurs d'à minima 80 %. Avec les escrocs, la perte à 100 % est garantie. Nos recherches ont permis d'établir qu'il appartient à un réseau pour le quel une plainte pénale collective est en cours.

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

Le site internet

Il a été créé le 16/01/2024. Nous publions le whois :

<https://www.whois.com/whois/trademql5.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.

Le téléphone

Le site utilise :

Le numéro 06 45 52 37 78

Le numéro 06 61 71 46 03

Le numéro 07 45 40 33 90

Le numéro 07 45 41 39 16

Le numéro 07 45 44 35 20

Le numéro 07 62 02 34 53

Le numéro 44 74 42 37 58 82

Le numéro 44 74 42 44 92 78

Les faux noms

Le site utilise :

- Mme Elise DUMAS
- Mme Luna LAMY
- M. Adam PERRAULT
- M. Marc LAMBERT
- Mme Adeline MOREAU
- M. Jean Pierre AMBROISE
- M. Dominique GUERIN

Les produits

Il est proposé d'effectuer des opérations de trading.

Les règlements

Le site utilise :

Un compte luxembourgeois ayant l'IBAN LU44 4080 0000 2604 4127 ouvert au nom de GAO CAPITAL

Le site cvnapps.com

Il a été créé le 19/10/2022. Nous publions le whois :

<https://www.whois.com/whois/cvnapps.com>

Il est aussi cité dans l'article du site moneyvox.com cité ci-dessous :

cryptosmarket.com, utilisaient les services du site douteux cvnapps.com

cryptosmarket.co, utilisaient les services du site douteux cvnapps.com

Le site bitget-team.com

Il a été créé le 10/01/2024. Nous publions le whois :

<https://www.whois.com/whois/bitget-team.com>

Le site Gryphoncapital.co

Il est cité dans un article paru le 15 juillet 2024 que nous publions ci-dessous :

<https://www.moneyvox.fr/forums/fil/arnaques-au-faux-placement-liste-noire-de-sites.50032/>

Nous avons extrait le passage concernant ce site :

"gryphoncapital.co fausse plateforme de trading. Usurpe là encore le nom d'une vraie société (gryphoncapital.com.au). Utilise là encore nochtatech.com comme moyen de récupérer l'argent de ses victimes en vendant de fausses formations. Probablement turc comme arnaque. Comme tous ces sites, avoir un PSP qui accepte de bosser avec eux devient compliqué, là ils passent par Myfatoorah, un obscur PSP (qui semble honnête) au Koweït."

La société turque GREENLAKE SOFTWARE LTD

Elle est aussi utilisée par les sites frauduleux :

otcxtrading.pro

rosecapital.ltd

amoslimited.com

finmarkethub.net

activefinancial.trade

Divers

Il est aussi utilisé le nom de domaine [noreplyblockchain.eu](https://www.whois.eurid.eu/fr/search/?domain=noreplyblockchain.eu)

Il a été créé le 13/04/2024. Nous publions le whois :

<https://whois.eurid.eu/fr/search/?domain=noreplyblockchain.eu>

Les informations juridiques

Il n'a pas été possible d'obtenir des informations car nos outils de surveillance nous ont interdit l'accès au site du fait de la présence de programmes malveillants !

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.

