GROUPE WHATSAPP - LE SITE ORBITEX.NET - ACADÉMIE DECHOTLUMINA

Categories: Epargne, Placements atypiques, Produits classiques : Danger !
Tag: Enquête

Le site proposait comme une multitude d'autres d'effectuer du trading. Il n'est plus accessible. Il n'avait aucun agrément de l'AMF lui permettant de proposer des produits au épargnants français. Il s'agit en fait du site internet relié à un groupe whatsapp utilisant une plate forme dénommée THSYU

Les méthodes utilisée et les informations collectées laissent fortement à penser que cette arnaque est similaire et organisée par les mêmes personnes que pour les sites swia-fr.com ou eceq.org

Des enquêtes sont en ligne :

https://adcfrance.fr/epargne/les-sites-swia-fr-com-bcqecoinfr-com-bcqefr-com-bcquepro-com/

ACTION PENALE EN COURS

Le site internet

Il a été créé le 12/11/2024. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/orbitex.net

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 pour la formation DECHOLUMINA qui était accessible avec le nom de domaine decho.xyz

Il a été créé le 01/06/2024. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/decho.xyz

Le téléphone

Le site utilise :

Le numéro 07 48 56 34 42
Le numéro 07 66 55 97 65

Il fait l'objet d'une alerte ;

https://www.signal-arnaques.com/scam/view/844889

Le numéro 07 73 13 14 70
Le numéro 07 73 13 16 06
Le numéro 07 73 14 78 29
Le numéro 07 73 15 02 56
Le numéro 07 73 31 86 87
Le numéro 07 73 35 47 61
Le numéro 07 73 37 33 39

Il fait l'objet d'une alerte :

https://www.signal-arnaques.com/scam/view/883350

Le numéro 07 73 37 51 11
Le numéro 07 73 39 91 28
Le numéro 07 73 65 92 67
Le numéro 07 74 96 08 69
Le numéro 07 80 71 66 41

Les faux noms

Le site utilise :

- Mme Isabelle LAFITTE
- M. Alexandre ROLLAND
- M. Jean DUPONT

Les produits

Il est proposé d'effectuer du trading sur les crypto monnaies.

Il est utilisé comme pour les autres groupes frauduleux de whatsapp une plate forme dénommée THSYU

Un poste est intéressant car il raccroche orbitex des sites eceq.org et swia-fr.com

https://www.facebook.com/groups/2486534335021310/posts/2549655835375826/

Il est fait allusions dans l'alerte ci-dessous du site vatradecoin.

https://www.signal-arnaques.com/scam/view/834822

Il est fait mention du groupe dénommé Académie Française de l'Etoile qui a précédé l'arnaque eceq.org. Nous publions une alerte :

https://www.signal-arnaques.com/scam/view/807415

Les règlements

Le site utilise :

Un compte anglais ayant l'IBAN GB06 CLJU 0413 0729 9068 38

Il est utilisé par deux autres sites frauduleux connus de l'ADC France :

birmexcrpdxr.com
bitecx.com

Un compte espagnol ayant l'IBAN ES14 6849 0001 5600 0751 7510
Un compte espagnol ayant l'IBAN ES29 6849 0001 5200 0368 3705

La recovery room

Les escrocs ont utilisé plusieurs noms de domaines usurpant des autorités européennes !!!

- Le site esma-europaeu.com créé le 12/08/2025. Le vrai nom est **esma-eurpa.eu**
- Le site esma-ue.com créé le 03/03/2025
- Le site olaf-ue.org créé le 07/07/2025. Le vrai nom est **anti-fraud.ec.europa.eu**

L'alerte mise en ligne est très claire sur le sujet :

https://anti-fraud.ec.europa.eu/beware-hoax-emails-letters-and-scam-phone-calls-purporting-be-olaf_fr

- Le site finra-help.com créé le 06/08/2025 . Le vrai nom est **finra.org**

Le téléphone

Il est utilisé :

Le numéro 01 62 15 39 44
Le numéro 01 62 15 39 57
Le numéro 02 70 14 57 06
Le numéro 06 44 65 52 58
Le numéro 09 48 35 55 13

Les faux noms

Il est utilisé :

- M. Eric MANNIER
- M. Léonard LAMBERT
- M. Benjamin RYAN
- M. Léonard GARNIER

Les informations juridiques

Nous n'avons pour l'instant aucune information juridique sur l'arnaque orbitex.com

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.