

LE SITE DKGLOBALEX.COM

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

Tag: [Enquête](#)



Le site propose comme une multitude d'autres des opérations de trading. Il n'est évidemment pas sur la liste blanche de l'AMF. Il ne peut donc, en théorie, proposer le moindre produit aux épargnants français. Nos recherches ont permis d'établir qu'il s'agit d'un site frauduleux. Ce secteur d'activité du supermarché de l'arnaque a connu un développement considérable !

Il semble que ce site soit une des premières arnaques de fripons chinois. Il est sur la liste noire de l'AMF depuis le 24/10/2024.

Le site internet

Il a été créé le 21/12/2023. Nous publions le whois :

<https://www.whois.com/whois/dkglobalfx.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 identifié un autre site. Vous trouverez le lien vers nos recherches ci-dessous :

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

Le téléphone

Le site utilise :

Le numéro 06 44 63 28 56

Il fait l'objet d'une alerte :

<https://www.signal-arnaques.com/scam/view/787169>

Le numéro 06 44 68 86 98

Le numéro 44 74 60 17 32 29

Les produits

Il est proposé d'effectuer des opérations de trading notamment avec le site app4world.com

Il a été créé le 10/04/2023. Nous publions le whois :

<https://www.whois.com/whois/app4world.com>

Nous avons noté qu'aucune mention légale n'est présente sur ce site. Il n'y a ni adresse ou n° de téléphone. Il n'a aucun agrément et en particulier celui de l'AMF.

Il est à noter que l'alerte mise en ligne ci-dessus donne d'autres informations. Il s'agit d'une arnaque dite a la romance, pour investir sur les marchés de trading, via le réseau whatsapp.

Nos fripons chinois font dans l'originalité !

Les autres informations

Selon l'alerte communiquée ci-dessous, le site acaquatrader.com est en relation avec dkglobalfx.com

<https://www.signal-arnaques.com/scam/view/771280>

Il a été créé le 18/03/2024. Nous publions le whois :

<https://whoisfreaks.com/tools/whois/history/lookup/acaquatrader.com>

Il utilise le numéro 44 73 97 31 69 35.

Les règlements

Ils sont effectués en crypto monnaies sur la plate-forme binance. A cette occasion apparait le nom CASTLE IN THE SKY.

Un compte espagnol ayant l'IBAN ES90 6849 0001 5100 0143 6524 ouvert au nom de la société UTB TIMES GROUP

Un compte italien ayant l'IBAN IT62 R076 0160 6001 0107 2327 925 ouvert au nom de la société italienne SRL FDZ

Un compte italien ayant l'IBAN IT90 D076 0111 1000 0107 2740 127 ouvert au nom de la société italienne MILANO CENTRO TUINA DI ZHOU SHOUTIAO

Un compte lituanien ayant l'IBAN LT41 3060 0000 0085 2149 ouvert au nom de CONVENSON LIMITED

Un compte lituanien ayant l'IBAN LT72 3060 0000 0168 1135 ouvert au nom de la société UK TIMES GROUP CO LTD

Elle a été créée le 22/04/2024. Nous publions sa fiche d'identité :

<https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/company/15670017>

Les dirigeants sont deux ressortissants chinois

Les informations juridiques

Le site dkglobalfx.com est inscrit sur la liste noire de l'AMF depuis le 24/10/2024.

<https://www.amf-france.org/fr/espace-epargnants/protger-son-epargne/listes-noires-et-mises-en-garde>

Plusieurs points dans nos recherches nous ont troublé et notamment de nombreux points communs avec des groupes appartenant à un réseau d'escrocs exploitant des groupes whatsapp proposant des fausses cryptomonnaies.

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 :

[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.

