

LES SITES EDGEFINANCE.LTD - BINANCE-TEAM.LTD

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

Tag: [Enquête](#)



Le site propose de faire du trading sur de nombreux produits. Nous déconseillons d'investir dans ce secteur car plus de 80 % des investisseurs ont perdu des fonds. Ce secteur à très haut risque est envahi de sites frauduleux ou n'ayant pas d'agrément pour proposer des produits aux épargnants français. Il est à noter l'utilisation du nom binance-team.ltd.

Les sites internet

Le site binance-team.ltd

Il a été créé le 04/07/2023. Nous publions le whois :

<https://www.whois.com/whois/binance-team.ltd>

Le site edgefinance.ltd

Il a été créé le 24/06/2022. Nous publions le whois :

<https://www.whois.com/whois/edgefinance.ltd>

Nos recherches

Aucun site n'est ouvert. 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 44 20 18 16 11 37

Le numéro 44 18 16 42 11 67

Le numéro 44 20 30 97 52 96

Il a fait l'objet d'une alerte :

<https://www.signal-arnaques.com/scam/view/656242>

Le numéro 44 20 38 38 12 60

Le numéro 44 20 70 97 11 28

Le numéro 44 20 70 97 11 29

Le numéro 44 20 70 97 62 59

Le numéro 44 20 80 89 64 93

Le numéro 44 20 80 97 18 10

Le numéro 44 20 80 97 42 67

Le numéro 44 20 80 97 77 92

Le numéro 44 20 80 97 83 18

Le numéro 44 20 80 97 83 23

Le numéro 44 20 80 97 83 30

Il est également utilisé par le site frauduleux superether.io. Nous vous communiquons l'enquête en ligne sur ce site :

<https://adcfrance.fr/placements-atypiques/les-sites-markettrends-education-superether-io/>

Le numéro 44 20 80 97 83 48

Le numéro 44 20 80 97 83 49

Le numéro 44 20 80 97 83 56

Le numéro 44 20 80 97 83 65

Le numéro 44 20 80 97 83 73

Le numéro 44 20 80 97 83 75

Le numéro 44 20 80 97 83 76

Le numéro 44 20 80 97 83 77

Le numéro 44 20 80 97 93 31

Le numéro 44 20 80 97 99 32

Il a fait l'objet d'une alerte :

<https://www.signal-arnaques.com/scam/view/637851>

Il est indiqué que le contact avec edgefinance.ltd passe d'abord avec immediateconnect.org.

Le numéro 44 20 80 97 99 33

Le numéro 44 20 80 97 93 34

Le numéro 44 74 94 21 24 99

Les faux noms

Le site utilise :

- M. André REMI
- M. Nicolas SANCHEZ
- Mme Laurine PETIT
- Mme Léa DUPRE
- M. Julien DUFRAIS
- Mme Isabelle MARTIN
- M. Marion JACOB

Les produits

Il est proposé d'effectuer du trading sur divers produits. Nous publions un extrait d'un mail :

"À propos de nous : Nous fournissons plus de 400 actifs de 5 marchés différents : Forex, Cryptocurrencies, Stocks, Commodities et Indices avec un effet de levier attractif, des comptes ségrégués pour une sécurité supplémentaire pour votre capital et un temps d'exécution des ordres très rapide. et aussi automatique et semi-automatique."

Il est utilisé le site immediateconnect.org qui a fait l'objet de recherches dans le cadre du réseau cintra avec le site vanguard.world

<https://adcfrance.fr/placements-atypiques/les-sites-vanguard-world-vnggroup-co-vanguardgroup-world-ip-t-trade-blockchain-eu-org-compliance-financial-ip-gate-pro-walletsolution-info-ip-trade-info-lenzcapital-pro-fusiontrade-co/>

Nous publions d'autres alertes :

<https://www.fraude-alerte.ca/scam/view/628483>

<https://www.fraude-alerte.ca/scam/view/642658>

<https://www.signal-arnaques.com/scam/view/677524>

Les règlements

Le site utilise :

Un compte allemand ayant l'IBAN DE33 2022 0800 0020 6047 04

Les informations juridiques

Nous n'en avons aucune. Il existe plusieurs société ayant le nom du site sans que nous puissions déterminer si l'une d'entre elles est concernée..

Le site est sur la liste noire du site abe-infoservice.fr et de l'AMF depuis le 02/08/2023

<https://www.abe-infoservice.fr/liste-noire/listes-noires-et-alertes-des-autorites>

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

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 dont 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 donné 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.

