LE SITE GONIXO.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 est utilise le site financebureau.io pour faire des arnaques sur l'arnaque (recovery room)

Le site internet

Il a été créé le 28/10/2025. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/gonixo.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 01 79 97 83 40

Il fait l'objet d'une alerte

https://www.signal-arnaques.com/scam/view/913912

Le numéro 01 84 13 13 28
Le numéro 01 84 13 16 14
Le numéro 01 89 56 61 04
Le numéro 07 56 86 07 75
Le numéro 44 17 99 78 326

Les faux noms

Le site utilise :

- M. Alexandre DELAROCHE
- M. Mathieu LAPORTE
- M. GRIMBLER
- M. Julien BALMONT
- Mme Maria GUZMANN
- M. Raphael LAUNAY
- M. Marc LOPEZ
- Mme Emma ROSSI
- M. Stephane VALOUX
- M. Alexandre MOREAU
- M. Thomas BELLAMY
- M. Thibault LEGRAND
- M. David ALCARAZ
- M. Eric CASTEL

Les produits

Il est proposé d'effectuer du trading.

Il est utilisé comme nom de domaine :

trading.mt-trde.com

Les mails sont envoyés avec le nom de domaine gonixo.com

Il fait l'objet d'alertes :

https://www.signal-arnaques.com/scam/view/917465

https://www.signal-arnaques.com/scam/view/913912

Les mails

Il est utilisé le nom de domaine gonixo.email pour les envois.

Les règlements

Le site utilise :

> Un compte lituanien ayant l'IBAN LT02 3250 0138 5290 8854 ouvert au nom de la société estonienne QWEQEE OU

Elle a été créée le 28/10/2025. Nous publions sa fiche d'identité :

https://www.inforegister.ee/en/17361096-QWEQEE-OU/

La recovery room (arnaque sur l'arnaque)

Il est utilisé le nom M2 RECOVERY LTD pour demander le paiement de taxes fictives.

Il est utilisé :

- Un compte français ayant l'IBAN FR76 3083 3830 0000 2120 2942 674 ouvert au nom de MH
- Un compte français ayant l'IBAN FR76 3083 3830 0003 1729 1095 522 ouvert au nom de LEG
- Un compte français ayant l'IBAN FR76 3083 3830 0005 0850 9866 514 ouvert au nom de MWM
- Un compte français ayant l'IBAN FR76 3083 3830 0006 1176 9409 702 ouvert au nom de ECCR
- Un compte français ayant l'IBAN FR76 3083 3830 0006 8684 0206 509 ouvert au nom de SMTA
- Un compte français ayant l'IBAN FR76 3083 3830 0007 9206 6322 806 ouvert au nom de CMP POIROT
- Un compte lituanien ayant l'IBAN LT02 3250 0138 5290 8854 ouvert au nom de la société estonienne QWEQEE OU
- Un compte luxembourgeois ayant l'IBAN LU23 4080 0000 4697 7784
- Un compte luxembourgeois ayant l'IBAN LU25 4080 0000 4597 2052
- Un compte luxembourgeois ayant l'IBAN LU60 4080 0000 4669 8146
- Un compte luxembourgeois ayant l'IBAN LU70 4080 0000 5615 6824

Il est aussi utilisé par le site :

darwinexsm-contact.com

> Un compte maltais ayant l'IBAN MT13 ALUN 4341 O1PI A253 3446 4363 9SY ouvert au nom de la société ZENITH TRADE LIMITED

Il est à noter que la FCA (autorité de contrôle anglaise) a placé en liste noire le 01/09/2025 le site

zenithtrade.finance

https://www.fca.org.uk/news/warnings/zenith-trade

La société DIGITAL BOOST SRO ayant l'IBAN MT08 PELD 4935 3000 0000 0000 000

Elle a été créée le 02/11/2023. Nous publions sa fiche d'identité :

https://fakturujzdarma.cz/firma/19890290-digital-boost-s-r-o

Les autres recovery room

Le site financebureau.io

Il a été créé le 25/11/2025. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/financebureau.io

Il est utilisé le nom financebureau.email pour l'envoi des mails

Les faux noms

- M. Daniel DAMIEN
- M. Noah WILSON
- Mme Emma DURENT

Le téléphone

Le numéro 01 79 97 85 93

Il s'inscrit dans une série intéressante :

aurudium.com	01 79 97 84 61
orbisolyx.com	01 79 97 85 78
orbisolyx.com	01 79 97 85 84
financebureau.io	01 79 97 85 93

Le numéro 06 86 71 59 43
Le numéro 44 73 46 30 53 40
Le numéro 44 73 46 68 28
Le numéro 44 73 47 72 90 60

Le site crypto-defense.com

Il a été créé le 10/03/2026. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/crypto-defense.com

Il est utilisé comme faux nom Antoine Parker Dubois et comme numéro de téléphone 07 51 47 66 58

Les informations juridiques

Il est indiqué le nom d'une société américaine dénommée "global finance &investments inc" comme exploitant ce site.

Nous ne pouvons vérifier la réalité de cette information amis nos recherche sont permis de constater que diverses procédures ont été faites aux USA pour des arnaques (pyramide de ponzi notamment)

Selon le registre des sociétés de Floride, elle est inactive : https://tinyurl.com/bdffkehz

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 80 € aux frais de l'action soit un total de 130 €. 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.