

LE SITE MOONETRIX.COM

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

Tag: [Enquête](#)



Il est inscrit sur la liste noire de l'AMF depuis le 27/02/2026. 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 !

Le site internet

Il a été créé le 21/07/2025. Nous publions le whois :

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

Il est utilisé comme "porte d'entrée" le site zone-revenu.com. Il a été créé le 05/09/2025. Nous publions le whois :

<https://www.whois.com/whois/zone-revenu.com>

Le téléphone

Il est utilisé :

Le numéro 01 87 44 77 28

Il s'inscrit dans une série intéressante :

cap10-wallet.com	01 87 44 77 03
capexgo.com	01 87 44 77 24
capexgo.com	01 87 44 77 26
moonetrix.com	01 87 44 77 28

Il fait l'objet d'une alerte :

<https://www.signal-arnaques.com/scam/view/908352>

Le numéro 07 53 96 04 68

Le numéro 852 26 30 51 94 (Chine)

Les faux noms

Il est utilisé :

- M. Gérard DAVID
- Mme Mélanie DRUON
- Mme Valérie PEREZ
- M. Vincent PERRET
- M. Antoine DEVILLIERS

Les produits

Il est proposé d'effectuer du trading. Il est utilisé deux autres sites :

- experience-moonetrix.com

Il a été créé le 29/08/2025. Nous publions le whois :

<https://www.whois.com/whois/experience-moonetrix.com>

- moonetrix-opinion.com

Il a été créé le 29/08/2025. Nous publions le whois :

<https://www.whois.com/whois/moonetrix-opinion.com>

Il est aussi utilisé le site 7ocalls.com

Il fait l'objet d'une alerte :

<https://www.signal-arnaques.com/scam/view/902098>

Les règlements

Il est utilisé :

Deux comptes américains ayant les numéros ouverts au nom de la société BSD Consulting Associates LLC

- Banque wells fargo bank- n° 8306969216
- société bluevine inc - n° 875109911730

Elle a été créée le 16/12/2024. Nous publions sa fiche d'identité :

<https://tinyurl.com/2v5n2b2n>

Un compte lituanien ayant l'IBAN LT95 3400 0150 0012 0038 ouvert au nom de la société GAME GAMBIT LTD

La société est utilisée par deux autres sites frauduleux :

capexgo.com

fintradix.com

Les informations juridiques

Le site serait exploité par la société platformanialimited inscrite comme société aux Iles Marshall (paradis fiscal)

Le site moonetrix.com est inscrit sur la liste noire de l'AMF depuis le 27/02/2026.

<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

recupérer 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.

