

LE SITE SQUAREXCHANGE.COM

Category: [Épargne](#)

Tag: [Enquête](#)



Ce nom de domaine a été enregistré le 24/01/2018. Il est inscrit sur la liste noire de l'AMF depuis le 05/07/2022.

Le site internet

Il a été créé le 24/01/2018. Nous publions le whois :

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

Nos recherches

Le site n'est pas accessible. Cette opacité doit être un des critères qui doivent vous faire fuir !

Attention !

Il ne faut pas se fier à la date dépôt du nom de domaine. Ceux-ci se vendent. C'est même une des astuces des escrocs pour tromper les consommateurs...

Les informations juridiques

Il est inscrit sur la liste noire de l'AMF depuis le 05/07/022.

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

Nous vous communiquons diverses informations selon la situation.

Les faux noms :

Le site utilise les faux noms suivants :

- Monsieur Guillaume PAROINI
- Monsieur Alain DELATOUR
- Madame Manon BENAUD

Le téléphone :

Le site utilise :

Le numéro 06 05 81 24 56

Le numéro 01 71 50 05 30

Le numéro 01 76 50 05 30

Les règlements :

Le site utilise :

Un compte espagnol ayant l'IBAN ES12 0182 6638 1102 0163 1907 dont le bénéficiaire est la société MIHL GROUP SL

Un compte espagnol ayant l'IBAN ES92 0182 1015 0402 0249 4639 dont le bénéficiaire est la société ALTRIGA DIRECT EUROPE BBVA

cette société se retrouve dans une enquête sur un autre site frauduleux :

<http://adcfrance.fr/produits-classiques-danger/les-sites-jdbr-investissements-com-jpha-conseil-c>

[om/](#)

Un compte espagnol ayant l'IBAN ES54 0081 0137 2100 0203 7310 dont le bénéficiaire est TWT ASSOCIATES

Cet IBAN se retrouve dans une enquête sur un autre site frauduleux :

<http://adcfrance.fr/produits-classiques-danger/la-banque-volksbank-les-clones-frauduleux-volksbk-invest-com-volksbk-eg-com/>

la société TW ASSOCIATES se retrouve aussi dans une enquête sur un autre site frauduleux :

<http://adcfrance.fr/produits-classiques-danger/banque-arkea-les-clones-frauduleux-cma-portail-com-accessarkea-com/>

Un compte français ayant l'IBAN FR86 3000 2028 3100 0023 2549 A20

Cet IBAN se retrouve sur un autre site frauduleux dont nous publions l'enquête :

<http://adcfrance.fr/produits-classiques-danger/les-sites-ldor-capital-com-ldorcapital-com/>

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 l'adresse placement@adcfrance.fr. 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 :

<http://adcfrance.fr/les-conseils/arnaque-aux-sites-dedies-a-l-epargne-les-premieres-informations-de-l-adc-france/>

L'association fera le maximum pour vous aider. Il vous sera simplement demandé une adhésion à 47 € 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 :

<http://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 :

<http://adcfrance.fr/epargne/investir-avec-internet-les-conseils-utiles-de-ladc-france/>

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

<http://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.

