

LE SITE SWIA-FR.COM - BCQECOINFR.COM

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

Tag: [Enquête](#)



L'étude du site nous a révélé un aspect inattendu des arnaques. Nous sommes maintenant dans les voyages interstellaires ! Vous allez découvrir des mondes inconnus ou l'argent tombe du ciel (étoilé). Il est proposé un rendement de 1000 % en deux mois pour une élite de 5 personnes disposées à investir plus de 3 millions de \$!!! Vous n'avez pas cette somme ? Ce n'est pas trop grave car vous pourriez toucher 300 % pour un versement entre 30 000 et 100 000 \$!!!

Nous vous invitons à visiter le vaisseau !

Cette offre baroque est accessible via un groupe whatsapp avec des experts financiers inconnus.

Le site internet

Il a été créé le 16/05/2025. Nous publions le whois :

<https://www.whois.com/whois/swia-fr.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 07 73 06 35 11

Le numéro 07 73 06 38 80

Il s'inscrit dans une série intéressante :

bcqecoinfr.com 07 73 06 38 80

eceq.com 07 73 10 69 78

eceq.com 07 73 11 16 76

eceq.com 07 73 11 84 29

Il fait l'objet d'une alerte :

<https://www.signal-arnaques.com/scam/view/841930>

Il a généré 93 commentaires...

Le numéro 07 74 17 46 08

Le numéro 07 74 65 43 93

Il fait l'objet d'une alerte :

<https://www.signal-arnaques.com/scam/view/864608>

Les faux noms

Le site utilise :

- M. François DELACROIX
- Mme Amélie LEMOINE
- Mme Sophie MARTIN
- Mme Sophie DUBOIS

Les produits

Il est proposé

Le compte est ouvert sur une plate forme d'achat et vente de crypto monnaies dénommée bcqecoinfr.com. Le site a été créé le même jour que le site swia-fr.com. Nous publions le whois :

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

L'adresse mentionnée dans les mentions légales est la même que le site swia-fr.com (1312 17TH ST UNIT NUM 2955 Denver, CO 80202, États-Unis). Il n'est pas mentionné le nom de la société qui exploite cette plate forme.

La page accueil est intéressante. Le site a 82 jours d'existence à la date de publication de cet article. Les performances sont stupéfiantes. Nous publions le chapeau de la page accueil :

"La principale plateforme de trading d'actifs numériques au monde

Fournir des services de négociation et de gestion d'actifs numériques sécurisés et fiables à des millions d'utilisateurs dans plus de 130 pays dans le monde."

Cela nous paraît être un exploit remarquable.

Selon l'alerte ci-dessus, il s'agit de trading en "futures" sécurisé par une fausse IA. Achat d'un token (de l'école SWCC) ou le nouveau : RM. Puis "Incitation à investir lourdement sur des opérations en gros rendement rapide et sans risque"

Il est proposé 5 produits selon le montant que pouvez investir. Accrochez vous car la fusée interstellaire va décoller :

Nom de l'investissement : Partenariat stratégique - plan " flotte interstellaire"

- Version 1 :

Flotte action capital (limité à 600 membres)

Capital requis : entre 30 000 et 100 000 USDT

Objectif de rendement global : +300 %

Commission : 10 % sur les bénéfices nets

- version 2 :

Flotte multiplicateur (limité à 300 membres)

Capital requis : entre 100 000 et 300 000 USDT

Objectif de rendement global : +500 %

Commission : 8 % sur les bénéfices nets

- Version 3 :

Flotte liberté financière (limité à 100 membres)

Capital requis : entre 300 000 et 1 000 000 USDT

Objectif de rendement global : +700 %

Commission : 6 % sur les bénéfices nets

- Version 4 :

Flotte partenaire stratégique (limité à 30 membres)

Capital requis : entre 1 000 000 et 3 000 000 USDT

Objectif de rendement global : +800 % (deux mois !!!)

Commission : 4 % sur les bénéfices nets

- Version 5 :

Flotte présidentielle (limité à 5 membres)

Capital requis : plus de 3 00 000 USDT

Objectif de rendement global : +1000 % (deux mois !!!)

Commission : 2 % sur les bénéfices nets

Nous publions les différentes dans le lien ci-dessous :

<https://adcfrance.fr/wp-content/uploads/2025/08/Les-offres-du-site-swia.pdf>

A partir de publicités sur les réseaux sociaux, il est créé un groupe whatsapp où le sieur DELACROIX dispense ses conseils avec l'aide de sa charmante assistante Amélie.

Ce mécanisme nous rappelle un autre placement proposé par le site eceq.com. Nous publions le lien vers nos recherches :

<https://adcfrance.fr/epargne/le-site-eceq-org/>

Il est proposé d'investir dans le RM (RIVERMOUNT). Les performances sont assez peu encourageantes au vu du prix et de son évolution. Nous publions la page de crypto.com

<https://crypto.com/price/fr/rivermount>

Il est à noter que les pages du site sont vides à la date de nos recherches. Seul le haut de page est encore accessible.

Les informations juridiques

La société exploitant le site serait l'entreprise smart wealth investment academy.

Elle a été créée le 18/03/2025. Nous publions la fiche d'identité :

<https://b2bhint.com/fr/company/us-co/smart-wealth-investment-academy-ltd--20251307343>

En tout état de cause, n'ayant pas l'agrément de l'AMF, elle ne devrait pas proposer ces produits étonnants aux épargnants français.

Quant aux performances, nous vous laissons apprécier la puissance de la flotte interstellaire.

Nous déconseillons formellement tout investissement fait avec des groupes whatsapp.

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 plaît, 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 :

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.

