

LE SITE TRADE-PRO.IO

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

Tag: [Enquête](#)



Il est inscrit sur la liste noire de l'AMF depuis le 05/06/2024. Il propose d'effectuer des opérations de trading. Il s'agit TOUJOURS d'un placement très risqué. Avec des escrocs, la perte est certaine à 100 % ! Ce site appartient à un réseau particulièrement actif !

Le site internet

Il a été créé le 02/02/2024. Nous publions le whois :

<https://www.whois.com/whois/trade-pro.io>

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.

La porte d'entrée

Il est utilisé un site d'accroche pour attirer le consommateur qui renvoie ensuite vers trade-pro.io. Il s'agit du site the-official-website-platform.com/fr/trade-500-avapro/

Le nom de domaine the-official-website-platform.com a été créé le 12/08/2024. Nous publions le whois :

<https://www.whois.com/whois/the-official-website-platform.com>

Nous publions la page unique :

[La-page-du-site-trade-500-avapro.pdf](#)

Nos recherches ont permis de constater l'existence dizaines de sites identiques ! Seul le nom change !!! Nous publions à titre d'exemple et au hasard la page d'un autre site :

[La-page-du-site-immediate-evex-pro.pdf](#)

Devant l'ampleur de cette campagne publicitaire, un article spécial les recensant sera mis en ligne.

Le téléphone

Le site utilise :

Le numéro 01 78 91 06 70

Le numéro 01 78 91 06 83

Le numéro 01 78 91 84 44

Le numéro 06 18 84 50 43

Le numéro 06 33 21 25 06

Le numéro 06 33 94 66 98

Le numéro 06 33 94 74 75

Le numéro 07 80 71 37 58

Le numéro 44 12 00 40 94 84

Le numéro 44 15 07 82 35 18

Le numéro 44 19 19 34 04 74

Le numéro 44 20 46 00 45 79

Le numéro 44 73 99 07 66 57

Le numéro 44 74 04 47 35 35

Il est aussi utilisé par le site frauduleux westmile.net

Le numéro 44 74 38 30 86 57

Le numéro 44 74 38 60 37 32

Le numéro 44 75 64 57 47 84

Le numéro 44 78 76 39 05 99

Le numéro 44 79 00 62 83 44

Le numéro 44 79 20 50 01 00

Il est aussi utilisé par le site immediateflex.com

Le numéro 44 79 61 46 36 61

Les faux noms

Le site utilise :

- Mme Chloé GABRIELLE
- M. MARTIN
- M. Charles Théodore THOMAS
- M. BRIANT
- M. Dilane ROY
- M. Fabrice BEAUVOIR
- M. Marcela DE BEAUVOIR
- Mme Melissa KRISTINE

les produits

Le site propose d'effectuer des opérations de trading.

Les règlements

Le site utilise :

Un compte français ayant l'IBAN FR80 2043 3026 26N2 6568 7901 171
La société turque GREEN LAKE SOFT

Elle est également utilisée par les sites frauduleux suivant :

trademql5.com

otcxtrading.pro

rosecapital.ltd

amoslimited.com

finmarkethub.net

activefinancial.trade

L'ensemble de ces sites appartiennent à un réseau connu de l'ADC France. Une action pénale collective est en cours.

La recovery room (arnaque sur l'arnaque)

Les victimes sont contactés par un site qui promet de récupérer les fonds. Cela n'existe pas. Par contre, il est souvent demandé des frais...

Il est utilisé le nom de domaine blockchain-quest.capital pour l'envoi du mail. Il a été créé le 21/08/2023. Nous publions le whois :

<https://www.whois.com/whois/blockchain-quest.capital>

Ce n'est pas le seul site ! Il est aussi utilisé :

- crypto-support.co
- bitget-fin.com
- kraken-fin.com

Les informations juridiques

Le site trade-pro.io est inscrit sur la liste noire de l'AMF depuis le 05/06/2024.

<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 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.

