LES SITES ALT-FINANCE.NET - UPIFEX.COM - UPIFEX.CO

Categories: Epargne, Placements atypiques, Produits classiques : Danger !
Tag: Enquête



Le site upifex.com propose comme un grand nombre d'autres d'effectuer des opérations de trading. Cet investissement est toujours à très haut risque et ne peut en aucun cas être garanti ! En outre aucun de ces sites n'a d'agrément de l'AMF. Nous déconseillons tout avec ces deux sites. Ne tombez pas dans le piège avec le soi disant remboursement des avances fictives de ces escrocs. Il appartient au réseau UPTOS :

https://adcfrance.fr/epargne/reseau-uptos-commercewealth-les-sites-frauduleux/

Les sites internet

Le site alt-finance.net

Il a été créé le 23/01/2025. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/alt-finance.net

Le site upifex.com

Il a été créé le 30/08/2024. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/upifex.com

Nos recherches

Les sites n'ont 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.

Il est utilisé le site alt-finance.net comme "porte d'entrée" vers le site upifex.com

Nous avons aussi noté l'utilisation du site pro-cap.net comme "porte d'entrée" vers le site upifex.com

Le téléphone

Les sites utilisent :

Le numéro 1 778 302 33 38 (Canada)
Le numéro 1 778 614 23 95 (Canada)
Le numéro 1 778 614 23 96 (Canada)
Le numéro 1 778 614 30 43 (Canada)
Le numéro 1 778 614 30 47 (Canada)
Le numéro 1 778 614 30 48 (Canada)
Le numéro 1 778 614 30 49 (Canada)
Le numéro 1 778 715 32 08 (Canada)
Le numéro 1 778 715 67 00 (Canada)
Le numéro 01 76 21 47 78
Le numéro 01 76 21 61 99
Le numéro 01 76 21 62 00
Le numéro 01 76 21 62 01
Le numéro 01 76 21 62 02
Le numéro 01 77 87 15 67 01
Le numéro 01 78 91 06 72
Le numéro 09 48 35 29 06
Le numéro 44 18 74 45 10 04
Le numéro 44 18 77 71 33 01

Les faux noms

Les sites utilisent :

- M. Loic COURTOIS
- M. Thierry BODIER
- M. Arnaud POLSON
- M. Anthony COULO

- M. Vincent BRUNEL
- Mme Emma LAURENT
- Mme Mila VALENTIN
- M. Alexandre MOREL
- Mme Mélanie MOREAU
- M. Gabriel MONTGOMERY
- M. Vincent MUGLER
- Mme Victoria GUERLAIN
- M. Paul LANVIN
- M. Olivier HERMES
- M. Stephane MONTBERT
- M. David MORETTI
- M. Ethan PROVOST
- M. Chris KYLE
- M. Julien ROLLIN
- M. Nicolas CORRE
- Mme Julia PETRI
- M. Laurent VALOIS
- M. Tom BARAZANY
- M. Thomas MULLIEZ
- M. Ludovic POUTREL
- M. Massimo VAILLANT

Les escrocs aiment le luxe au vu de certain des noms de cette liste ! C'est original...

Les produits

Il est proposé d'effectuer des opérations de trading. Nous publions de nombreuses alertes en relation avec le site upifex.com :

https://www.signal-arnaques.com/forum/view/5235

https://www.signal-arnaques.com/forum/view/5343

https://www.signal-arnaques.com/forum/view/5443

https://www.signal-arnaques.com/scam/view/836334

https://www.signal-arnaques.com/scam/view/841392

https://www.signal-arnaques.com/scam/view/860591

https://www.signal-arnaques.com/scam/view/878279

Il est utilisé le nom upifex.co pour accéder à la partie privée.

Les règlements

Les sites utilisent :

> Un compte allemand ayant l'IBAN DE41 2022 0800 0052 2426 62 ouvert au nom de la société polonaise TRANSFER FX SP Z O O

Elle est aussi utilisée par le site tratonfin.com

Le responsable de TRANSFER FX SP ZOO est aussi celui de CICO DIGITAL SOLUTIONS POLAND , cette société est utilisée par d'autres sites frauduleux :

nevixen.com

upvest.fr

tratonfin.com

korata.com

Il est à noter que le masque des factures est totalement identique provenant du même logiciel de facturation.

Les adresses mentionnées sur les factures sont identiques : Amerika Plads 38, Kobenhavn O, 2100 DK

Le numéro d'identification est identique et renvoie à une société polonaise : KRS0001030325

Il s'agit de la société TRANSFER FX SP Z O O devenue le 03/02/2026 TF GLOBAL SP Z O O. Nous publions sa fiche d'identité :

https://www.northdata.com/Transfer%20FX%20sp%C2%B7%20z%20o%C2%B7o%C2%B7,%20Rzesz%C3%B3w/KRS0001030325

Il est à noter que la facture émise par CICO DIGITAL SOLUTION, bien qu'ayant le numéro de société de TRANSFER FX SP Z O O, mentionne comme émetteur CICO DIGITAL SOLUTIONS EUROPE SP Z O O

Elle a été créée le 24/02/2016. Nous publions sa fiche d'identité :

https://www.northdata.com/Cico%20Digital%20Solutions%20Europe%20sp%C2%B7%20z%20o%C2%B7o%C2%B7,%20Rzesz%C3%B3w/KRS0000603467

> Un compte anglais ayant l'IBAN GB03 RBOS 1610 7003 4119 73 ouvert au nom de la société suisse INNOVATIVE CONCEPT AG

Elle est utilisée par de nombreux sites frauduleux du réseau uptos :

livaxxen.com
luxtious.com
luzuna.com
wiolin.com
kowela.com

Un compte anglais ayant l'IBAN GB56 SEOU 0099 4400 3458 58
Un compte français ayant l'IBAN FR76 1774 8019 8405 7768 0701 060
Un compte luxembourgeois ayant l'IBAN LU79 4080 0000 5344 0953
La société danoise JANUAR APS

La société propose des comptes bancaires aux professionnels en utilisant l'IA

La société GARUSH LTD
La société DSSERVLTD
La société WEALTHBIRD

Les sociétés DSSERVLTD, WEALTHBIRD sont utilisées par le site frauduleux tratonfinn.com

La société américaine POP SERVICES VJ LLC est aussi utilisée pour des versements

tratonfinn.com

Divers

Nous avons noté une curiosité intéressante. Les escrocs font signer des contrats sans valeur juridique indiquant qu'ils font des avances de trésorerie pour permettre du trading. Quand une victime refuse de "rembourser" cette avance fictive, les menaces pleuvent ! A titre d'exemple le dénommé "polson" (faux nom bien sur) envoie un mail amusant :

"Sans retour de votre part sous 48 heures à compter de la réception de ce courriel, nous nous verrons contraints d'engager une procédure judiciaire à votre encontre. Celle-ci entraînera des frais supplémentaires à votre charge, notamment :

- *frais d'avocats,*
- *pénalités de retard,*
- *et demandes de dédommagement"*

Chiche !!!

Il faudra autre chose qu'un pauvre mail émis par des escrocs pour émouvoir la justice... En outre, nous aurons le nom de la société ce qui nous permettra de communiquer cette information au procureur de la République...

Les informations juridiques

Les conditions générales du site upifex.com sont surprenantes. Le site est totalement en anglais sauf cette partie qui est française !

Par ailleurs, le siège de la société vest capital ltd exploitant upifex.com est installé dans un paradis fiscal Island Ring Road, bureau TB, NRU68, Yeren, Nauru, République de Nauru

Le site alt-finance.net est géré par la société américaine H&F SELLS LLC. Nous publions sa fiche d'identité :

https://tinyurl.com/3v2eks7k

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 :

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.