LES SITES AXETRADECAPITAL.COM - TRADEXCAPITAL.CO

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

Le site axetradecapital.com est inscrit sur la liste noire de l'AMF depuis le 27/01/2025. Il est proposé d'effectuer des placements dans le trading. Ce secteur d'activité est toujours à très haut risque pour les particuliers.

Les sites internet

Le site tradexcapital.co

Il a été créé le 27/11/2024. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/tradexcapital.co

Le site axetradecapital.com

Il a été créé le 12/02/2024. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/axetradecapital.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.

Le téléphone

Les sites utilisent :

Le numéro 02 55 66 13 35
Le numéro 02 55 66 13 43
Le numéro 04 81 69 60 00
Le numéro 04 84 45 39 55
Le numéro 04 89 33 14 27
Le numéro 44 73 89 66 03 99
Le numéro 44 74 41 42 53 94
Le numéro 44 74 41 92 49 19
Le numéro 44 75 20 64 27 41
Le numéro 44 79 33 97 23 04

Un des numéros fait l'objet d'une alerte :

https://www.signal-arnaques.com/scam/view/820876

Le numéro 44 20 70 97 83 35

Il est utilisé par un autre site frauduleux. Il s'inscrit dans une série intéressante :

cintra-group.com	44 20 70 97 83 32
cintra-group.com	44 20 70 97 83 34
axetradecapital.com	44 20 70 97 83 35
cintra-group.com	44 20 70 97 83 35
olympusbroker.com	44 20 70 97 83 39

Le numéro 44 75 20 63 72 81
Le numéro 386 25 44 13 47

Il a fait l'objet d'une alerte :

https://www.signal-arnaques.com/scam/view/842720

Les faux noms

Les sites utilisent :

- M. Guillaume GIARDIELLIO

- M. William BOURNAND
- M. Thomas CONTI
- M. Edouard MOREAU
- M. Florian DUBUIS
- Mme Chloé LEVINE
- M. Grégory MARIN
- M. Gérard VALLAT
- M. Michael BALMER
- Mme Chloé LEVINE
- M. Adam BARRETT
- Mme Clara BALMER
- M. Simon WEISS

Les produits

Il est proposé d'effectuer des placements dans le trading. Ce secteur d'activité est toujours à très haut risque pour les particuliers.

Les règlements

Le site utilise :

Un compte français dont l'IBAN est FR76 1460 7000 5670 5196 4456 310
Un compte luxembourgeois dont l'IBAN est LU60 4080 0000 5619 9102
Un compte belge dont l'IBAN est BE62 0019 6407 1861

La recovery room (arnaque sur l'arnaque)

Le site sortplus.help propose d'aider les consommateurs à récupérer les fonds perdus. Il a été créé le 05/08/2024. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/sortplus.help

Il est à noter que les liens donnant des informations juridiques sur la société qui exploite ce site renvoient vers la page accueil. Les victimes sont invités à contacter ce site qui se vante de récupérer les fonds perdus.

Les informations juridiques

Le site axetradecapital.com est inscrit sur la liste noire de l'AMF depuis le 27/01/2025.

https://www.amf-france.org/fr/espace-epargnants/proteger-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.