

LES SITES BITICTRADE.COM - BOURSECAPITAL.NET

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

Tag: [Enquête](#)



Le site a proposé comme beaucoup d'autres d'effectuer des opérations de trading. Il n'avait pas l'agrément de l'AMF. Il a donc été placé en liste noire de l'AMD le 19/10/2022. Nous l'avons découvert lors d'une recovery room (arnaque sur l'arnaque) au profit du site greatinvest.com appartenant au réseau cintra. Au des éléments que nous avons trouvé, il a aussi arnaqué des consommateurs ! L'un n'empêche pas l'autre...

Les sites internet

Le site bitictrade.com

Il a été créé le 19/06/2022. Le whois n'est plus accessible.

Le site boursecapital.net

Il a été créé le 30/05/2022. Nous publions le whois :

<https://www.whois.com/whois/boursecapital.net>

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.

Il est utilisé comme "porte d'entrée" le site boursecapital.net pour une "formations. Le site a été créé le 30/05/2022. Nous publions le whois :

<https://www.whois.com/whois/boursecapital.net>

Ce site est le "frère" du site bitictrade.com

<https://www.signal-arnaques.com/scam/view/544383>

Le téléphone

Le site utilise :

Le numéro 44 20 70 97 03 48

Il a fait l'objet d'une alerte :

<https://www.signal-arnaques.com/scam/view/544383>

Le numéro 44 20 80 97 83 62

Le numéro 44 75 82 74 13 69

Le numéro 44 75 06 74 57 91

Le numéro 44 75 88 74 78 19

Il est aussi utilisé par le site shares2win.com ! Nous publions ci-dessous le resultat de nos recherches sur ce site :

<https://adcfrance.fr/placements-atypiques/les-sites-alphatradeplus-com-shares2win-com/>

Le numéro 44 75 88 75 39 90

Il est aussi utilisé par le site frauduleux de trading robotgetway.online pour lequel une enquête est en ligne. Nous la publions ci-dessous :

<https://adcfrance.fr/placements-atypiques/le-site-robotgetway-online/>

Le numéro 44 77 27 44 17 30

Le numéro 44 77 71 24 52 32

Le numéro 44 79 57 58 22 54

Les produits

Il est proposé d'effectuer des opérations de trading.

Les règlements

Les sites utilisent :

Un compte anglais ayant l'IBAN GB61 CLJU 0413 0729 9045 87 ouvert au nom de la société lituanienne CRYPTO INNOVATIONS UAB

Elle est aussi utilisée par le site hitoncoins.com. Nous publions le résultat de nos recherches :

<https://adcfrance.fr/epargne/le-site-hitoncoins-com/>

Un compte suédois ayant l'IBAN SE58 9770 0000 0100 0931 4082

Il est également utilisé par le site frauduleux

europemarket.io

Un compte allemand ayant l'IBAN DE62 2022 0800 0096 5032 87

Il est également utilisé par le site

superether.io

ouverts au nom de la société lituanienne KONCIKA UAB. Elle a été créée le 10/11/2020. Nous publions sa fiche d'identité :

<https://www.lursoft.lv/lt/companies/lt/bendrove/uab-koncika/305653353>

Le compte suédois est aussi utilisé par le site europemarket.io. Nous publions le résultat de nos recherches :

<https://adcfrance.fr/epargne/les-sites-europemarket-io-economix-io-easycrypto4u-com-capitalfx-co/>

Le compte allemand est aussi utilisé par le site superteher.io. Nous publions le résultat de nos recherches :

<https://adcfrance.fr/placements-atypiques/les-sites-markettrends-education-superether-io/>

Les informations juridiques

Aucune information n'est disponible du fait de la disparition des sites. Ils sont sur la liste noire de l'AMF depuis le 19/10/2022 :

<https://protectepargne.amf-france.org/acteurs-listes-noires/forex/bitictradecom>

<https://protectepargne.amf-france.org/acteurs-listes-noires/forex/boursecapitalnet>

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.

