LES SITES CINT.LTD - ALGEXIA.NET - IMMEDIATEMOMENTUM.COM - ALGEXIA.PRO

Categories: Epargne, Placements atypiques
Tag: Enquête



Les sites proposent des opérations de trading comme beaucoup d'autres. Ils appartiennent à un réseau qui fait l'objet d'une action pénale collective. Nous avons déjà identifié un grand nombre de sites que vous pouvez découvrir avec le lien ci-dessous.

https://adcfrance.fr/epargne/reseau-cintra-les-tres-nombreux-sites-frauduleux/

Aucun n'a bien sur d'agrément et ne peut donc, en théorie, propose le moindre produit aux épargnants français. Il faut rester sur la liste blanche de l'AMF consultable avec le lien ci-dessous :

https://www.amf-france.org/fr/espace-epargnants/proteger-son-epargne/listes-blanches

Les sites internet

Le site algexia.pro

Il a été créé le 24/06/2024. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/algexia.pro

Le site immediateedge.info

Il a été créé le 03/06/2023. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/immediateedge.info

Le site immediatemomentum.com

Il a été créé le 05/06/2023. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/immediatemomentum.com

Le site algexia.net

Il a été créé le 16/08/2023. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/algexia.net

Le site cint.ltd

Il a été créé le 25/05/2023. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/cint.ltd

Nos recherches

Aucun site n'est ouvert. 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.

Les portes d'entrée vers les vrais sites passent par immadiatemomentum.com, immediateedge.info ou immediateconnect.com. Nous publions des alertes sur ces sites d'accroche :

https://www.signal-arnaques.com/scam/view/701535

https://www.signal-arnaques.com/scam/view/718736

Le site immediatemommentum.com est aussi utilisé par le site fusiontrade.co

Nous publions une alerte :

https://www.signal-arnaques.com/scam/view/705226

Dans le cadre de cet "apprentissage", il est utilisé le nom de domaine knowledgeclubpro.info. Il a été créé le 19/12/2022. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/knowledgeclubpro.info

Il est également utilisé comme porte d'entrée le site traderschool.academy

Il a été créé le 03/11/2020. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/traderschool.academy

Le téléphone

Les sites utilisent :

Le numéro 06 72 21 34 47
Le numéro 44 20 36 68 34 60

Il est aussi utilisé par le site nessia8-200.com

https://adcfrance.fr/epargne/le-site-nessia8-200-com/

Le numéro 44 20 37 50 00 87

Il a fait l'objet d'une alerte :

https://www.signal-arnaques.com/scam/view/696523

Le numéro 44 20 38 18 10 21
Le numéro 44 20 38 32 33 09

Il est également utilisé par le site nessia8-200.com

Le numéro 44 20 80 89 04 62
Le numéro 44 75 52 69 32 33
Le numéro 44 75 64 72 03 92
Le numéro 44 74 06 74 25 72
Le numéro 44 77 06 74 25 74

Il a fait l'objet d'alertes :

https://www.signal-arnaques.com/scam/view/697929

https://www.signal-arnaques.com/scam/view/717986

Le numéro 44 77 06 74 26 10
Le numéro 44 78 28 79 01 67
Le numéro 44 79 03 32 88 57

Il a fait l'objet d'une alerte :

https://www.signal-arnaques.com/scam/view/641626

Le numéro 44 79 60 32 85 75
Le numéro 44 79 60 95 07 82

Il a fait l'objet d'une alerte très détaillée :

https://www.signal-arnaques.com/scam/view/708595

Le site, comme beaucoup d'autres de ce réseau, utilise un nombre très important de numéro anglais de whats'app. Le nombre est tel que nous ne pouvons tous les mettre en ligne. Par contre, ils sont TOUS intégrés dans notre base de données hébergée sur un disque dur externe.

Les faux noms

Les sites utilisent :

- Mme Lucie WRIGHT
- Mme Kiara HOPE HARPER
- M. Andy XAVIER
- M. Delano LAGARDE
- M. Marcel GERALD
- M. Olivier GUERIN
- M. Guillaume PREHAM
- M. Jean Baptiste LEGRAND
- M. Armand MICHEL
- M. Jhon ALAIN
- M. Cyril LEROY
- M Benjamin CASTALDI
- M. Stéphane MILER
- M. Marc GAULTIER
- M. Jérémy ALBERTONI
- M. Eric LEGRAND
- M. Benjamin CASTELLI
- M. Lucien CHANTEL

Quelle armée mexicaine !

Les mails

Le site cint.ltd utilise deux noms de domaine pour l'envoi des mails :

baccocapital.pro

Ce site a fait l'objet d'une enquête de l'ADC France :

https://adcfrance.fr/epargne/les-sites-baccocapital-pro-giscapital-file-binancesupport-site-cintr-cc/

ba-c.cc cité ci-dessous.

Les produits

Il est proposé des opérations de trading et notamment sur les crypto monnaies.

Le site cint.ltd utilise le nom de domaine ba-c.cc pour l'accès à la partie privée (cc désigne les îles coco). Le nom de domaine a été créé le 24/07/2023. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/ba-c.cc

Ce nom a fait l'objet d'alertes :

https://www.signal-arnaques.com/scam/view/680100

https://www.signal-arnaques.com/scam/view/704379

https://www.signal-arnaques.com/scam/view/700472

Le contenu de cette alerte est important. Il est mentionné le site compliance.trade. Il a été identifié dans le cadre d'une enquête que vous pouvez consulter avec le lien ci-dessous :

https://adcfrance.fr/placements-atypiques/les-sites-certainvest-world-certainvest-io-expert-financier-pro-crypto-compliance-pro-c-inv-trade-am-s-cc-blockchain-withdraw-com-g-c-trade-skills-point-info-compliance-trade-com-compliance-blockchain/

Les règlements

Les sites utilisent :

Un compte allemand ayant l'IBAN DE66 2022 0800 0024 1446 10
Un compte anglais ayant l'IBAN GB33 CLJU 0413 0739 3358 19
Un compte maltais ayant l'IBAN MT17 CFTE 2800 4000 0000 0000 2016 965
Un compte maltais ayant l'IBAN MT76 CFTE 2800 4000 0000 0000 2042 772
Un compte maltais ayant l'IBAN MT93 CFTE 2800 4000 0000 0000 2115 604
La société FINANCIERE LUSAKA
La société anglaise ELVIVAINVEST

Elle est sur la liste noire de la FCA depuis le 14/09/2023

https://www.fca.org.uk/news/warnings/elviva-invest

La recovery room (arnaque sur l'arnaque)

Il est utilisé en apparence le nom de domaine hmtreasury.finance. Il a été créé le 03/10/2025. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/hmtreasury.finance

Le vrai nom de l'expéditeur a été caché !

Nous publions la VRAIE ADRESSE : **uvukorohayo61@gmail.com**

On est très loin du site des impôts anglais !!!

Les informations juridiques

Le site algexia.pro est sur la liste noire de l'AMF depuis le 20/06/2025

https://www.amf-france.org/fr/espace-epargnants/proteger-son-epargne/listes-noires-et-mises-en-garde

Il n'y en a pas. Tout site sérieux communique les informations qui permettent d'identifier la société ou la personne qui l'exploite. Ces informations sont obligatoires pour tous les sites français. Si vous ne les voyer pas, ne donnez pas suite à quelque proposition que ce soit.

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, précisez les documents personnels que vous avez pu donné 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.