LES SITES CODEASK.NET - QCG.INFO -QCGMARKETS.COM

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

Le site proposait comme une multitude d'autres d'effectuer du trading. Il n'est plus accessible. Il n'avait aucun agrément de l'AMF lui permettant de proposer des produits au épargnants français. Il s'agit en fait du site internet relié à un groupe whatsapp utilisant une plate forme dénommée QCG

Les méthodes utilisée et les informations collectées laissent fortement à penser que cette arnaque est similaire et organisée par les mêmes personnes que pour le site sxmkt.com

Une enquête est en ligne :

https://adcfrance.fr/epargne/les-sites-sxmkt-net-saxoxoxo-com/

Nous préparons une action pénale collective devant la taille de ces groupes et le nombre de personnes concernées.

Les sites internet

Le site qcgmarkets.com

Il a été créé le 27/03/2023. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/qcgmarkets.com

Le site qcg.info

Il a été créé le 22/11/2024. Nous publions le whois :

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

Le site codeask.net

Il a été créé le 06/08/2017. Nous publions le whois :

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

Nous publions deux liens vers le site web.archives.org qui montrent le contenu le 08/08/2020 et 14/09/2024.

La page au 05/08/2020 :

https://web.archive.org/web/20210507063558/http://codeask.net/

La page au 14/09/2025 :

https://web.archive.org/web/20240914101944/http://codeask.net/

Dans les deux cas, il ne s'agit pas de trading ou de spéculation sur des crypto monnaies. Les noms de domaines de sites s'achètent quand ils ont cessé d'appartenir moyennant finances à des personnes ou des sociétés.

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.

Préambule :

Ce site appartient à la sphère des boucles whatsapp frauduleuses swia-fr.com / eceq.org. Nous avons créé une page centralisatrice des boucles déjà identifiées :

https://adcfrance.fr/non-classe/boucles-whatsapp-les-fausses-promesses-de-gain-sur-des-crypto-monnaies-peu-ou-pas-connues/

Pour compléter ces informations, nous publions un article paru sur un site qui permet de communiquer des informations :

https://www.reddit.com/r/arnaques/comments/1kpk5rc/groupe_darnaque_whatsapp/

Cet article contient une masse d'informations considérables qui permet de voir l'ampleur du système en place !

Les adresses

Le site indique avoir comme siège social suite 305, corporate centre Beachmont Kingstown - St Vincent et Grenadines.

Nous publions un extrait du bas de page du site :

Quantic Capital Group LLC is a company incorporated under the laws of St. Vincent and the Grenadines, with registration number 2887 LLC 2023.

Nous avons maintenant deux sociétés l'une aux USA l'autre dans un paradis fiscal.

Il s'agit d'un paradis fiscal. Cette adresse est connue de l'ADC France. Nous avons identifié des dizaines de sites frauduleux domiciliés à cette adresse.

Il est utilisé un numéro américain - 1786 420 0910

Le site est espagnol et en anglais (américain).

Le téléphone

Le site utilise :

Le numéro 06 31 10 76 47
Le numéro 06 31 13 25 74
Le numéro 06 31 13 31 85
Le numéro 06 31 17 56 63
Le numéro 06 31 19 57 72
Le numéro 06 75 89 95 89
Le numéro 06 88 46 28 10
Le numéro 06 88 46 38 64
Le numéro 06 88 50 14 05
Le numéro 06 88 50 22 03
Le numéro 06 88 50 20 40
Le numéro 06 88 50 36 60
Le numéro 06 88 86 11 81
Le numéro 06 88 86 51 86
Le numéro 06 88 89 99 14
Le numéro 07 45 58 93 91
Le numéro 07 45 61 73 41
Le numéro 07 45 65 70 10
Le numéro 07 55 72 97 59
Le numéro 07 80 78 91 48
Le numéro 07 85 99 16 46

Le numéro 07 86 94 83 74
Le numéro 07 73 75 12 86
Le numéro 44 77 33 95 73 34

Les faux noms

Le site utilise :

- M. Jonas AGESAND
- Mme Rosa LAURENT
- M. Edouard

Les produits

Le groupe a été créé le 21/05/2025.

Il est proposé d'investir dans de futures crypto monnaies . Il est utilisé la plate forme qcg.info. Elle a été créée le 22/11/2024. Nous publions le whois :

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

Le groupe whatsapp est intitulé "WARBURG PINCUS COLLEGE CERCLE D'ETUDE" puis "WARBURG PINCUS CERCLE D'ETUDE"

Il est fourni une plaquette pour convaincre les investisseurs :

Le-projet-de-fusion-du-site-codeask.pdf

Les échanges whatsapp permettent de constater l'existence QCG PRO

Nous avons constaté la citation du site gtvgo.com dans un échange whatsapp. Ce site est **en chinois** jusqu'en décembre 2024 selon web.archives.

Il n'est plus accessible.

Les règlements

Le site utilise :

Un compte allemand ayant l'IBAN DE05 2022 0800 0059 3109 24 ouvert au nom de la société MAPLE LTD
Un compte allemand ayant l'IBAN DE06 2022 0800 0057 2141 54 ouvert au nom de BUILD TRADING CO LTD
Un compte allemand ayant l'IBAN DE33 2022 0800 0059 3109 05
Un compte allemand ayant l'IBAN DE42 2022 0800 0059 3109 37 ouvert au nom de TRAINING LTD

Un compte allemand ayant l'IBAN DE82 1001 0123 5071 8769 65
Un compte allemand ayant l'IBAN DE96 2022 0800 0055 3575 06
Un compte anglais ayant l'IBAN GB06 CLJU 0413 0729 9068 38

Il est aussi utilisé par les sites frauduleux

orbitex.com
birmexcrpdxr.com
bitecx.com

Un compte anglais GB45 FNHO 0099 3648 5687 51 ouvert au nom de la société italienne LX INGROSSO SRLS

Elle a été créée le 22/10/2024. Nous publions sa fiche d'identité :

https://www.companyreports.it/lx-ingrosso-srls-04789660166

Un compte danois ayant l'IBAN DK31 8900 0059 9582 91 ouvert au nom de BEE CABIN LTD

Elle a été créée le 02/02/2023. Nous publions sa fiche d'identité :

https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/company/SC757478

Un compte danois ayant l'IBAN DK78 8900 0027 7538 33 au nom de la société DH SRL
Un compte français ayant l'IBAN FR76 3083 3830 0008 6393 4348 075 ouvert au nom de l'entreprise DANIILS PROSTOROVS

Elle a été créée le 08/07/2005. Nous publions sa fiche d'identité :

https://www.pappers.fr/entreprise/prostorovs-daniils-989009915

Un compte italien ayant l'IBAN IT26 X076 0115 9000 0107 74 33 520 ouvert au nom de la société italienne ILARY 98 SRLS

Elle a été créée le 10/12/20218. Nous publions sa fiche d'identité :

https://www.reportaziende.it/ilary_98_srls_unipersonale_br_02575110743

Un compte italien ayant l'IBAN IT40 S076 0101 6000 0107 7646 030
Un compte italien ayant l'IBAN IT71 K076 0102 8000 0107 7034 518
Un compte italien ayant l'IBAN IT77 A076 0111 4000 0107 7469 706
Un compte lituanien ayant l'IBAN LT76 7110 0000 6618 2704 ouvert au nom de la société IGSON CAPITAL AG

Il s'agit d'une plate forme de payement suisse.

Un compte luxembourgeois ayant l'IBAN LU74 4080 0000 5459 1172
Un compte maltais ayant l'IBAN MT02 CFTE 2800 4000 0000 0000 4953 522
Un compte maltais ayant l'IBAN MT17 CFTE 2800 4000 0000 0000 4875 167
Un compte maltais ayant l'IBAN MT26 CFTE 2800 4000 0000 0000 4854 538
Un compte néerlandais ayant l'IBANNL98 BUNQ 2161 9776 60
La société Thunes FARA

Les informations juridiques

Le sigle QCG signifie "Quantum Capital Group" Il s'agirait de la société américaine qui gère ce site rattaché à codeask.net. Il est fourni de magnifiques documents indiquant que cette société aurait été crée le 14/09/2016.

L'alerte en espagnol publiée ci-dessous indique cette société américaine est victime d'une usurpation d'identité.

https://tinyurl.com/muxk38z4

Nous publions le lien vers le vrai site https://qcgqw.com/index.html

Il est à noter que dans cette alerte, il est signalé une app dénommé QTCMAX rattachée à l'entité non encore identifiée gérant QCG.

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.