LES SITES FLOSCAPITAL.COM - BYBESTTRADES.COM

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



Le site floscapital.com propose comme une multitude d'autres des opérations de trading sur les crypto monnaies. Il n'est évidemment pas sur la liste blanche de l'AMF. Il ne peut donc, en théorie, proposer le moindre produit aux épargnants français. Nos recherches ont permis d'établir qu'il s'agit d'un site frauduleux. Ce secteur d'activité du supermarché de l'arnaque a connu un développement considérable !

Le site floscapital.com

Il a été créé le 18/06/2025. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/floscapital.com

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.

Le téléphone

Il est utilisé :

Un numéro américain (New York) 1 - 702 706-4466

L'adresse

Il est mentionné l'adresse suivante 11 GRACE AVENUE, STE 108 GREAT NECK, NEW YORK, 11021 USA

La FCA (Autorité de contrôle anglaise) a placé en liste noire le site GLOBAL-FINANCEX.COM qui utilise le même numéro de téléphone et la même adresse.

https://www.fca.org.uk/news/warnings/global-financex

Ce n'est pas le seul. A cette adresse avec ce numéro de téléphone il a été identifié les sites suivants inscrits sur la liste noire de la FCA

Name	Address	Telephone	Email	Website
FairMarketsPro	11 Grace Avenue, STE 108, Great Neck, New York, UNITED STATES OF AMERICA, 11021	/	/	www.fairmarketspro.com
premiervex.org		7027064466	support@premiervex.org	www.premiervex.org
Global Tradings FX			support@globaltradingsfx.com	globaltradingsfx.com
Cosmic Tradings Fx			support@cosmictradingsfx.com	cosmictradingsfx.com
Swing Trading Fx			noreply@swingtradingfx.com	swingtradingfx.com
Lucid-FX.net	http://lucid-fx.net/	/	/	/

Ce n'est qu'une partie !

Le lien ci-dessous va permettre d'en découvrir des dizaines d'autres :

https://www.fastbull.com/brokersview/news/fca-warning-unlicensed-fx-brokers-linked-by-shared-locations-and-website-clones-292446

Les produits

Il est proposé d'effectuer du trading sur les crypto monnaies, les monnaies ou les actions.

Il est utilisé le nom de domaine bybesttrades.com pour les mails.

Il a été créé le 08/04/2025. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/bybesttrades.com

Les règlements

Le site utilise :

Un compte français ayant l'IBAN FR76 2823 3000 0188 7688 5310 577
Il est utilisé les plate-formes binance et kraken.

Les informations juridiques

Il a été placé sur la liste noire de la FCA (Autorité de contrôle anglaise) depuis le 14/08/2025.

https://www.fca.org.uk/news/warnings/flos-capital

Il est sur la liste noire de l'autorité de contrôle espagnole depuis le 23/02/2026 :

https://tinyurl.com/4styah48

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 80 € aux frais de l'action soit un total de 130 €. 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.