LES SITES KXTZ.TOP - VERDICOIN.COM

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

Les sites proposent d'effectuer du trading avec des rendements considérables (300 % en 15 jours !!!) au nom de "académie d'investissement triomphal". Les recherches effectuées nous ont amener à constater de nombreux points communs avec d'autres boucles whatsapp qui proposent exactement le même produit. Une page centralisatrice va être créée tant le nombre parait important. Mais à titre d'exemple découvrez les vaisseaux interstellaires du site swia-fr.com

https://adcfrance.fr/epargne/les-sites-swia-fr-com-bcqecoinfr-com-bcqefr-com-bcquepro-com/

Les sites internet

Le site kxtz.top

Il a été créé le 01/10/2021. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/kxtz.top

Le site verdicoin.com

Il a été créé le 25/12/2018. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/verdicoin.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. Nous avons regroupé les informations par catégories.

Le site internet

Nous publions les pages de ce site :

La page accueil au 01/06/2025 :

https://web.archive.org/web/20250601092251/https://kxtz.top/

La-page-notre-equipe-du-site-kxtz.top.pdf

La-page-presentation-de-linstitution-du-site-kxtz.top_.pdf

La-page-resultats-techniques-du-site-kxtz.top.pdf

La-page-interactions-en-ligne-du-site-kxtz.top_.pdf

La-page-contact-du-site-kxtz.top.pdf

L'adresse :

Comme pour le site eceq.org ou swia-fr.com, il a été choisi une adresse américaine pour le siège social de la société Starpeak Asset Management qui exploiterait ce site :

100 n howard st ste r spokane wa 99201 (washington)

A cette adresse, aucune société de ce nom n'apparait. Il s'agit de sociétés de domiciliation :

https://www.washingtonregisteredagent.com/washington-business-address/washington-virtual-office/img_0361/

Le téléphone :

Le numéro 06 07 51 15 81
Le numéro 07 45 70 70 86
Le numéro 07 53 14 20 23
Le numéro 07 73 07 23 29
Le numéro 07 73 12 24 40
Le numéro 07 73 12 67 77
Le numéro 07 73 74 62 35
Le numéro 07 73 95 81 84
Le numéro 07 74 07 72 85
Le numéro 07 74 00 68 91

D'autres numéros sont cités dans cette alerte :

https://www.signal-arnaques.com/scam/view/861869

Les faux noms

Les sites utilisent :

- Mme Mia PETIT
- M. Henry LUMIERES

Ce personnage est surement un génie méconnu de ce siècle. Son pédigrée est exceptionnel selon le site ! Nous publions la page qui explicite ses exploits :

La-page-fondateur-du-site-kxtz.top_.pdf

Mais les recherches y compris avec Google image n'ont donné aucun résultat tant sur ses activités que ses réussites. Aucune photo n'a été trouvée. Aucune publication scientifique. A ce stade de la réussite, cela n'est pas possible sauf.. si la personne est inventée...

Par contre l'alerte publiée ci-dessous montre qu'il est un artiste dans les boucles whatsapp avec toujours le même mécanisme !

https://www.signal-arnaques.com/scam/view/851057

Il s'agit notamment de :

- Club des profits stables
- Institut d'études en investissement
- Cercle élitaire des investissements

Les produits

Il est proposé d'effectuer du trading avec l'IA. Nous publions une alerte où apparait une promesse de 300 % en 15 jours. Cela nous rappelle une des propositions du site swia-fr.com :

https://adcfrance.fr/epargne/les-sites-swia-fr-com-bcqecoinfr-com-bcqefr-com-bcquepro-com/

Il est à noter la création de plusieurs sites laudateurs de l'Académie d'Investissement Triomphal. Il s'agit notamment des noms de domaines suivants ;

* academietriomphale.pro/

* triomphaleacade-reviews

* academietriomphale.info

* academietrimphale.com

Les pages uniques de ces sites ont été sauvegardés sur disque dur externe.

Les règlements

Il est utilisé les comptes suivants :

Un compte espagnol ayant l'IBAN ES48 0081 5735 4000 0201 1309 ouvert au nom de la société espagnole FERLUMAR SL

Elle a été créée le 18/01/2024. Nous publions la fiche d'identité :

https://www.datoscif.es/empresa/ferlumar-srl

Le gérant est aussi le responsable de 5 autres sociétés :

https://www.datoscif.es/directivo/garcia-hernandez-esteban

Un compte italien ayant l'IBAN IT17 Y076 0102 8000 0107 6433 158 ouvert au nom de la société INGROSSO SUSANNA DI ZHENG JINHUA
Un compte italien ayant l'IBAN IT22 F030 6915 8131 0000 0008 891 ouvert au nom de la société italienne ORIENTE SRLS
Un compte néerlandais ayant l'IBAN NL33 FNOM 0514 918 614 ouvert au nom de la société anglaise PIKSELL LTD

Elle a été créée le 27/06/2025. Elle est dissoute de puis le 11/11/2025. Nous publions sa fiche d'identité :

https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/company/16545442

Le gérant est aussi le responsable de la société anglaise LAPUC TECH LTD créée le 04/11/2025. Nous publions sa fiche d'identité :

https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/company/16830820

Les informations juridiques

La société citée sur le site n'a pu être trouvée malgré nos recherches. Le site n'a pas de mentions légales ou de conditions générales de vente. Il n'a par ailleurs aucun agrément et en particulier celui de l'AMF.

L'adresse aux USA n'a aucun intérêt.

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.