LES SITES MARKETTRENDS24.COM -MARKET-TREND24.COM - MARKETTREND24.COM - JURIDICALDEPARTMENT.COM - LONDONSTOCKEXCHANGELLC.COM - LSEG-SUPPORT.COM - FCA-SECURE.COM - INFO-LONDONSTOCKEXCHANGE.ORG

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



Le site markettrend24.com propose d'effectuer des opérations de trading. Il n'a évidemment aucun agrément. Il s'agit donc d'un site à éviter. Il a ensuite été déroulé un scénario mettant en scène de faux sites dont notamment la bourse anglaise ou l'autorité de contrôle anglaise. Cette arnaque est bien rodée. Jamais ces deux organismes n'interviendront dans ce genre de situation.

Les sites internet

Le site info-londonstockexchange.org

Il a été créé le 24/09/2024. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/info-londonstockexchange.org

Le site markettrends24.com

Le site a été créé le 11/01/2021. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/markettrends24.com

Le site market-trend24.com

Il a été créé le 17/04/2024. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/market-trend24.com

Le site markettrend24.com

Il a été créé le 12/12/2023. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/markettrend24.com

Le site juridicaldepartment.com

Il a été créé le 12/02/2024. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/juridicaldepartment.com

Le site londonstockexchangellc.com

Il a été créé le 12/02/2024. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/londonstockexchangellc.com

Le site lseg-support.com

Il a été créé le 12/02/2024. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/lseg-support.com

Le site fca-secure.com

Il a été créé le 12/02/2024. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/fca-secure.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.

Il est utilisé comme "porte d'entrée" le site learnspread.com

Celui est utilisé par plusieurs sites connus de l'ADC France dont notamment :

- stigma-finance.com

- wiolin.com

Il est aussi utilisé comme "porte d'entrée" le site profindit.pro connu de l'ADC France

https://adcfrance.fr/epargne/le-site-profindit-pro/

Le téléphone

Les sites utilisent :

Le numéro 01 87 44 75 78
Le numéro 01 87 44 75 79
Le numéro 06 61 66 67 03
Le numéro 06 83 89 15 30
Le numéro 07 36 44 74 93
Le numéro 07 45 32 92 39
Le numéro 07 45 56 95 12
Le numéro 44 20 81 57 03 42
Le numéro 44 20 81 57 08 75
Le numéro 44 75 08 39 16 21
Le numéro 44 77 36 44 74 93
Le numéro 44 78 79 27 51 18

Les faux noms

Les sites utilisent :

- Mme Charlotte De CROZALS
- Mme Emma LAMBERT
- Mme Rose OLIVIER
- M. Kevin OZENNE
- M. Eugène HUYBERS (recovery room cybtai)
- M. Raymond E MARCHAND
- Mme Charlie SIMON

Il est à noter que l'adresse mail de cette dame se termine par gmail.com - charlie.simon.lse@gmail.com - et non markettrend24.com

Il est aussi utilisé le nom de domaine support-blockchain.help

Les produits

Il est proposé d'effectuer du trading sur les sites markettrend24.com ou market-trend24/com en

commençant par la porte d'entrée "learnspread.com" pour le prix habituel de 250 €.

Il est fourni une fausse attestation d'assurance au nom de la bourse de Londres

Les mails

Nous sommes quelque peu surpris du nombre de domaines utilisés pour l'envoi des mails. Ils ont été ajoutés à notre liste noire.

investor-relations-lseg.com

lsegassist.com

cybtai.com (recovery room cybtai)

La recovery room (arnaque sur l'arnaque)

Il manquait dans le payasage une tentative de recovery room

Le site cytbai.com propose la récupération des fonds perdus. Au vu du questionnaire, il n'a été acheté que les datas. L'escroc n'a aucune informations sur l'arnaque elle même !

Il a été créé le 03/02/2025. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/cybtai.org

Il utilise le numéro 44 20 70 43 19 11

Les règlements

Les sites utilisent :

Un compte français ayant l'IBAN FR76 2823 3000 0174 6058 2718 818
Un compte français ayant l'IBAN FR76 4061 8803 7300 0403 2835 249
Un compte maltais ayant l'IBAN MT76 CFTE 2800 4000 0000 0000 3748 614
La société turque GREEN LAKE SOFTWARE

Elle est aussi utilisée par les sites suivants :

kimonsage.io
grlbooks.com
grlpartners.com
trade-pro.io
trademql5.com
otcxtrading.pro

rosecapital.ltd
amoslimited.com
finmarkethub.net
activefinancial.trade

La société MAUDIO
La société turque WEBDOSOFT TEKNOLOJİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Elle est aussi utilisée par le site frauduleux :

kineo-markets.com

Les informations juridiques

Aucune information fiable n'est disponible. Ce simple fait doit vous amener à ne pas entrer en contact avec ces deux sites et encore moins avec les 4 créés le 12/02/2024 qui sont habilement utilisés pour donner une apparence de sérieux dans la gestion des fonds.

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.