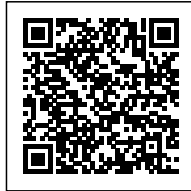


LES SITES TRADEOPOL.COM - TRALING.COM

Categories: [Epargne](#), [Placements atypiques](#), [Produits classiques : Danger !](#)

Tag: [Enquête](#)



Le site tradeopol.com est inscrit sur la liste noire de l'AMF depuis le 24/10/2024. Il propose comme une multitude d'autres d'effectuer du trading. Ce placement à très haut risque génère des pertes pour plus de 80 % des consommateurs ! Avec des escrocs, la perte est certaine à 100 %. Il est à noter que nous avons identifié, lors de nos recherches, un autre site dénommé traling.com

Les sites internet

Le site traling.com

Il a été créé le 22/06/2016. Nous publions le whois :

<https://www.whois.com/whois/traling.com>

Le site tradeopol.com

Il a été créé le 10/08/2023. Nous publions le whois :

<https://www.whois.com/whois/tradeopol.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.

Le téléphone

Le site utilise :

Le numéro 06 49 86 19 30
Le numéro 06 37 17 04 81
Le numéro 06 88 79 12 21
Le numéro 06 71 87 38 37
Le numéro 06 64 66 38 46
Le numéro 44 20 81 57 00 50
Le numéro 44 74 62 05 58 96
Le numéro 44 74 65 28 30 04

Il est aussi utilisé par un autre site frauduleux :

<https://adcfrance.fr/epargne/le-site-7skytrade-com/>

Il est à noter que le site indique dans un courrier du 01/12/2024 que le site 7skytrade.com prend le relais de tradeopol.com

Nous avons constaté de nombreux points communs avec d'autres sites appartenant à un réseau contre lequel nous avons une action pénale collective en cours.

Les faux noms

Le site utilise :

- Mme Luciana LAROCHE
- M. Maxime HULOT
- M. Benjamin DROUOT
- M. Nicolas MOREL
- M. Cerick MANEAUX
- M. Alex THIERS
- M. Mathieu CLARCK

Il utilise le nom de domaine coinschain.io. Il a été créé le 05/05/2023. Nous publions le whois :

<https://www.whois.com/whois/coinschain.io>

Le site n'est pas ouvert. Il permet l'accès à la partie privée.

Les produits

Il est proposé des actions de trading.

Les règlements

Le site utilise :

Un compte luxembourgeois ayant l'IBAN LU64 4080 0000 2832 3364

Le site traling.com est aussi exploité par la société GRADIAN LTD. Il est indiqué que les règlements se font par la société bulgare LUKO SOLUTIONS LTD

Il est usurpé la plate forme bidget en utilisant le nom de domaine bidgsupp.com. Nous publions le lien vers le VRAI SITE <https://www.bitgetapp.com/fr/>

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

<https://www.whois.com/whois/bidgsupp.com>

Les informations juridiques

Le site tradeopol.com est inscrit sur la liste noire de l'AMF depuis le 13/02/2024.

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

Il est à noter qu'en cas de litiges, c'est la loi des îles Marshall (paradis fiscal) qui s'appliquent ! C'est indiqué la page "légal" therms of use :

"Use of this site shall be governed by Laws of Marshall Islands."

Rien que ce "détail" doit vous faire fuir.

La société est sur la liste noire de l'autorité de contrôle japonaise depuis le 28/11/2024.

<https://www.iosco.org/i-scan/?id=35462&CommercialName=Gradian-LTD>

Il est remplacé au 01/12/2024 par le site 7skytrade.com

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-informatio>

[ns-de-l-adc-france/](https://adcfrance.fr/epargne/arnaqueurs-franco-israeliens-bulgares-les-actions-des-consommateurs/)

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 :

[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.

