

# LES SITES TXIMARKETS.COM - TOPLMARKETING.COM - XMALGOX.COM - TRADEZILA.COM - WINCOBE.COM - WINCOMARKETS.PRO

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

**Tag:** [Enquête](#)



Les sites proposent d'effectuer des opérations de trading. Aucun n'a d'agrément de l'AMF. Celui-ci est obligatoire pour proposer des produits aux épargnants français. Pour rappel, plus de 80 % des consommateurs ont perdu leur investissement sur ce "placement". Nous déconseillons tout investissement. Il plait aussi aux escrocs. La perte est de 100 % dans cette hypothèse...

## Les sites internet

### Le site wincomarkets.pro

Il a été créé le 04/08/2023. Nous publions le whois :

<https://www.whois.com/whois/wincomarkets.pro>

### Le site wincobe.com

Il a été créé le 18/07/2023. Nous publions le whois :

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

## Le site tradezila.com

Il a été créé le 24/11/2023. Nous publions le whois :

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

## Le site xmalgox.com

Il a été créé le 20/03/2024. Nous publions le whois :

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

## Le site tximarkets.com

Il a été créé le 18/03/2024. Nous publions le whois :

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

## Le site toplmarketing.com

Il a été créé le 22/09/2023. Nous publions le whois :

<https://www.whois.com/whois/toplmarketing.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 téléphone

Les sites utilisent :

Le numéro 07 65 88 27 57

Le numéro 06 63 06 52 83

Il a fait l'objet d'une alerte :

<https://www.signal-arnaques.com/scam/view/737270>

Le numéro 44 79 79 16 32 76

Il a fait l'objet d'une alerte :

<https://www.signal-arnaques.com/scam/view/752075>

## Les faux noms

Les sites utilisent :

- M. Vincent FRANCO
- M. Charles VERNET
- M. Joachim LUCIANO
- M. Enzo CORNEILLE
- M. Julien CASADO
- Mme Anne COURTOIS
- Mme Anne SUI

## Les produits

il est utilisé pour "accrocher" les consommateurs des faux messages utilisant des noms de personnalités très connues. Au choix, elles ont gagné beaucoup d'argent ou elles connaissent un secret que l'on a empêché de divulguer tant c'est dangereux !

### TOUT EST FAUX

Ces personnes dont on a volé le nom subissent des ennuis importants. Elles sont étrangères à cette arnaque.

Il est proposé d'effectuer des opérations de trading.

- Le site toplmarketing.com n'est plus accessible.
- Le site tximarketings.com
- Le site xmalgox.com revendique des trophées en 2019, 2020, 2021. Il a été créé le 20/03/2024... Nous vous laissons apprécier les performances.

## Les forums

Le site tximarkets.com a fait l'objet d'une alerte :

<https://www.signal-arnaques.com/scam/view/762869>

Il est à noter que l'adresse mail mentionnée renvoie vers le site toplmarketing.com

## Les règlements

Les sites utilisent :

Un compte français ayant l'IBAN FR76 1741 8000 0100 0117 4199 490

Un compte français ayant l'IBAN FR76 1973 3000 0101 0000 3044 370

Le site learnsread.com

Il est également utilisé par le site [violin.com](http://violin.com) et [panda-life130.com](http://panda-life130.com)

### Les informations juridiques

Les sites [xmalgox.com](http://xmalgox.com) et [tximarkets.com](http://tximarkets.com) ne donnent aucune information sur la / les sociétés qui les gèrent. Il n'y a aucune adresse ou n° de téléphone. Seul un formulaire est disponible sur le site [tximarkets.com](http://tximarkets.com)

Le site [tradezilla.com](http://tradezilla.com) est inscrit sur la liste noire du site [abe-infoservice.fr](http://abe-infoservice.fr) depuis le 30/04/2024.

<https://www.abe-infoservice.fr/liste-noire/listes-noires-et-alertes-des-autorites>

### 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.*

