TRADING - L'ARNAQUE IXXEN.COM

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



Le site propose de faire des opérations de trading. Nos recherches n'ont pas permis d'identifier la société qui le gère. Par ailleurs, il n'a pas d'agrément. Il ne devrait pas proposer des placements aux épargnants français. L'ensemble de es motifs nous amène à déconseiller tout contact avec lui.

Le site, au vu de nos recherches, appartient à un réseau pour lequel l'ADC France a commencé des actions judiciaires.

https://adcfrance.fr/epargne/reseau-uptos-commercewealth-les-sites-frauduleux/

Nous avons constaté de nombreux points communs avec le site geetle.com. Nos recherches sur ce site sont donc intégrées dans cet article.

Le site ixxen.com

Il a été créé le 03/06/2020. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/ixxen.com

Nos recherches

Le site est ouvert. Nous avons pu collecter des informations restituées ci-dessous. Nous avons regroupé les informations par catégories.

En préambule, il est utilisé la porte d'entrée centreeducation.fr

Ce site, comme des dizaines ,d'autres va vous apprendre ,le métier de trader. Cela a bien sur un coût.

Il est utilisé le n° 44 12 26 65 20 80.

Le site a été créé le 08/05/2023. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/centreeducation.fr

Il est revendiqué 160 000 clients ! Belle performance pour un site qui a trois mois...mais qui va vous mener vers ixxen.com

Ce système est une des "marques de fabriques" de ces réseaux frauduleux

La page accueil

Nous la publions ci-dessous :

La-page-accueil-du-site-ixxen.com.pdf

Le téléphone

Le site utilise :

- Le numéro 1 800 792 46 99
- Le numéro 06 52 23 28 88
- Le numéro 06 47 57 29 22
- Le numéro 06 33 70 12 92
- Le numéro 06 33 29 77 26
- Le numéro 06 32 83 05 54
- Le numéro +1 647 956 57 53
- Le numéro +1 647 370 02 62
- Le numéro +1 647 697 46 20
- Le numéro +34 612 28 42 54
- Le numéro +34 612 43 83 16

Il a fait l'objet d'une alerte :

https://www.signal-arnaques.com/scam/view/670174

- Le numéro +34 639 62 76 00
- Le numéro +34 666 76 84 93
- Le numéro +34 685 26 91 44
- Le numéro +34 639 99 40 82
- Le numéro +34 644 13 63 42

Le numéro +34 685 20 04 70
Le numéro +34 642 96 10 94
Le numéro +34 608 37 63 03
Le numéro +34 635 43 72 10

Les faux noms

Le site utilise :

- M. Laurent RENAUD
- M. Lucas FLORENTIN
- M. Philippe KLEIN
- M. Stéphane ROCHE
- M. Fabrice GINEVA
- M. Philippe JORDAN
- M. Julien CAMBIER
- M. Louis DUMONT
- Mme Manon RIVIERE
- Mme Sarah CLAIRE
- Mme Noémie PASCAL
- M. Alain GARNIER
- M. Baptiste CASTILLO
- M. Jules BONTEMPS
- M. Jeremy SOLER
- Mme Juliette MOREAU
- M. Jérôme HALAIS
- M. Lucas JOST
- M. GOBERT
- M. Olivier MOREAU

Les deux derniers noms de cette très longue liste sont cités dans une alerte :

https://www.signal-arnaques.com/scam/view/704129

Nous sommes quelque peu surpris des noms français car le site est exclusivement en anglais. Le nombre d'escrocs laisse deviner l'ampleur de l'arnaque...

L'adresse

La société IXXEN LIMITED aurait son siège 9850 King George Blvd, Surrey, BC.

Il s'agit d'une adresse canadienne.

Nous avons constaté la présence d'une société de domiciliation : https://tinyurl.com/yckszthe

Les produits

Il est proposé des opérations de trading. Il est utilisé le nom de domaine https://trader.ixxen.live/ pour accéder à la plate forme privée.

Elle est en 6 langues dont le russe. Le nom de domaine a été enregistré le 24/01/2023. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/ixxen.live

Les règlements

Le site utilise :

Un compte turc ayant l' IBAN TR59 0006 2000 4280 0009 0748 76
La société écossaise DOTASCANNER à Edinburgh (Ecosse)

Elle est aussi utilisée par le site

kowela.com

La société chypriote SKSU à Nicosie

Ces deux entreprises ont des sites marchands.

Elle est aussi utilisée par le site geetle.com

La société chypriote DESTREAM SERVICES LTD à Limassol

Elle est utilisée par de nombreux sites du réseau "uptos"

livaxxen.com
ixxen.com
wynnvest.com
rentalzi.com
efixxen.com
ixxen.com
demaxis.com
luzuna.com
kowela.com
wiolin.com

geetle.com

La société estonienne BPHT OU ayant l'IBAN GB38 CFZZ 0099 4300 6010 20

Elle est utilisée par 4 autres sites du réseau UPTOS

kowela.info
finaguide.com
uptos.com
commercewealth.com

La société polonaise Flashlly SP ZOO ayant les IBAN suivants :

LT21 3750 0200 0374 3140

LT31 3130 0101 1223 0194

Il est utilisé par deux sites sites frauduleux du même réseau :

kowela.com
demaxis.com
Il s'agit d'une société d'achat et de revente de crypto monnaies.

La société américaine PHAM TIET USA LLC

Elle a été créée le 06/07/2021. Nous publions sa fiche d'identité :

https://opencorporates.com/companies/us_fl/L21000309637

Elle est aussi utilisée par le site demaxis.com.

La société bulgare TRADER ACADEMY 441

Elle est connue. Elle est utilisée par le site buxberg.com qui a fait l'objet d'une recherche de la part de l'ADC France

https://adcfrance.fr/placements-atypiques/les-sites-buxberg-com-buxberg-org-buxberg-live/

Les informations juridiques

Nous publions les 63 pages des conditions générales. C'est le record !

Les-conditions-generales-du-site-ixxen.com.pdf

La société n'a pas d'agrément lui permettant de démarcher les consommateurs français...

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 dont 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.