

TRADING - NOS RECHERCHES SUR LES SITES "CHINOIS"

Categories: [Epargne](#), [Options binaires](#), [Placements atypiques](#)



Nous avons identifié un nombre important de sites internet proposant d'effectuer des opérations de trading avec des profils identiques. Plusieurs ont fait l'objet de recherches très importantes que vous retrouverez dans cette page. Pour les autres, nous effectuons des recherches approfondies qui feront l'objet d'articles individuels. **Il est à noter qu'aucun de ceux-ci n'a d'agrément de l'AMF et ne peut donc proposer de services ou de produits aux épargnants français.**

Cette liste n'est pas limitative.

Nous avons commencé une action pénale collective pour les sites qui ont fait l'objet d'une enquête approfondie devant le nombre de victimes et les montants perdus

Si vous avez effectué des investissements sur ces sites nous vous demandons de nous adresser par mail :

- Les numéros de téléphone
- Les noms des traders
- Les RIB ou les IBAN avec le nom du bénéficiaire
- Le / les noms des sociétés qui ont des versements si vous avez eu des retour de fonds.
- Le / les contrats - Si vous en avez plusieurs, un seul suffit.
- La copie du dépôt de plainte si vous l'avez fait.

Ces informations seront intégrés dans nos recherches. Nous vous proposerons un rendez vous téléphonique pour vous expliquer les actions en cours.

Pour les sites non connus, il sera indiqué la date du whois ainsi que les informations intéressantes

collectées sur le site web.archives.org

Les sites sont écrits en plusieurs langues. Nous avons trouvé un certain nombre en américain / ,chinois, d'autres en français, chinois et américain. Ce sont les principales langues utilisées.

Avertissement

Ne vous fiez pas à la date de création des noms de domaines. Ceux-ci sont des produits qui peuvent être vendus. Le fait que le nom de domaine ait par exemple 20 ans ne veut pas dire que le site actuel a cet âge ! C'est un des moyens utilisés pour tromper les sites d'analyse des propositions sur internet.

Nous pouvons aider les consommateurs français. Nous ne pourrons pas intervenir pour les personnes de nationalité étrangères car nous ne connaissons pas les règles juridiques applicables dans chaque pays.

We can help French consumers. We will not be able to intervene for people of foreign nationality because we do not know the legal rules applicable in each country.

Les sites internet

Le site javius.com

<https://adcfrance.fr/produits-classiques-danger/le-site-javius-com/>

Le site acscinc-com

<https://adcfrance.fr/placements-atypiques/le-site-acscinc-com-le-predecesseur-des-sites-sucm-com-vuelex-com/>

Le site sucm.com

<https://adcfrance.fr/placements-atypiques/le-site-sucm-com-le-predecesseur-des-sites-vuelex-com-belgius-com/>

Le site vuelex.com

<https://adcfrance.fr/options-binaires/les-sites-vuelex-com-belgius-com-hbginternational-com-les-sites-chinois/>

Le site wlinc.com

<https://adcfrance.fr/placements-atypiques/le-site-wlinc-com/>

Le site afltd.com

Il a été créé le 14/09/2010. Nous publions le whois :

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

La première apparition est le 06/12/2021

<http://web.archive.org/web/20211206055611/https://www.afltd.com/>

Le site allenpierce.com

Il a été créé le 19/12/2023. Nous publions le whois :

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

Le 21 mai 2013, le nom de domaine était utilisé par une société de prestations de services

<http://web.archive.org/web/20130521081720/http://allenpierce.com/>

Le trading apparait pour la première fois le 22/11/2022

<http://web.archive.org/web/20221122162139/https://www.allenpierce.com/>

Le site avantinvesthk.com

Le nom de domaine est en vente. Nous déconseillons l'achat

Le trading apparait pour la première fois le 13/12/2021

<http://web.archive.org/web/20211213074759/https://avantinvesthk.com/>

Il est sur la liste noire de l'autorité de contrôle de Hong Kong depuis le 11/04/2022 :

<https://www.sfc.hk/en/alert-list/2833>

Il a été usurpé l'identité d'une société de Hong Kong régulièrement déclarée et contrôlée par la SFC.

Le site cabanor.com

<https://adcfrance.fr/options-binaires/les-sites-vuelex-com-belgius-com-hbginternational-com-cabanor-com-les-sites-chinois/>

Le site carasset.com

Il a été créé le 03/07/2015. Nous publions le whois :

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

Nous publions la page accueil du 17/08/2022 :

<http://web.archive.org/web/20220817233737/https://www.carasset.com/>

Il est sur la liste noire de l'autorité de contrôle de Hong Kong depuis le 12/06/2023 :

<https://www.sfc.hk/EN/alert-list/2931>

Il a été usurpé l'identité d'une société de Hong Kong régulièrement déclarée et contrôlée par la SFC.

Le site clbgroup.com

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

Les sites creyton.com - creygroup.com

Les sites ont été créés le 11/12/2013 et le 10/07/2023. Nous publions les whois :

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

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

Le site creyton.com est fermé. Un message en russe indiqué qu'il n'est plus hébergé sur ce serveur.

Nous publions la page ouverte le 09/03/2022 :

<http://web.archive.org/web/20220309111450/https://www.creyton.com/>

Le site dcwittergroup.com

Il a été créé le 17/09/2020. Nous publions le whois :

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

Il est sur la liste noire de l'autorité de contrôle de Hong Kong depuis le 30/05/2022 :

<https://www.sfc.hk/en/alert-list/2844>

Il a été usurpé l'identité d'une société de Hong Kong régulièrement déclarée et contrôlée par la SFC.

Nous publions le contenu de la page accueil au 12/04/2021 :

<http://web.archive.org/web/20210412001542/https://www.dcwittergroup.com/>

Le site esfpm.com

Il a été créé le 18/09/2009. Nous publions le whois :

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

Le nom de domaine était en vente au 19/04/2017.

<http://web.archive.org/web/20170419164022/http://esfpm.com/>

Le site gpiconsultants.com

Il a été créé le 09/08/2022. Nous publions le whois :

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

Le site n'était pas accessible le 21/12/2019

<http://web.archive.org/web/20191221134403/http://gpiconsultants.com/>

Le site gsf-ap.com

Il a été créé le 27/12/2021. Nous publions le whois :

<https://www.whois.com/whois/gsf-ap.com>

Le site hardson.com

Il a été créé le 16/07/2011. Nous publions le whois :

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

Le nom de domaine était en vente le 21/10/2016

<http://web.archive.org/web/20161021075809/http://hardson.com/>

Il est accessible depuis à minima le 09/06/2021

<http://web.archive.org/web/20210609203942/https://www.hardson.com/>

Le site lbint.com

Il a été créé le 18/01/2019. Nous publions le whois :

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

Il vendait des bagages le 04/06/2013.

<http://web.archive.org/web/20130604174559/http://lbint.com/>

Aucune trace d'activité n'a été trouvée entre 2014 et 2022.

Le site marketwatchdaily.com

Il a été créé le 16/10/2016. Nous publions le whois :

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

Aucune information n'est disponible depuis 2016.

Le site nadero.com

Il a été créé le 30/10/2010. Nous publions le whois

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

Le trading apparait pour la première fois le 06/10/2021

<http://web.archive.org/web/20211006122457/https://www.nadero.com/>

Le site siscp.com

Il a été créé le 29/08/2023. Nous publions le whois :

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

Le site tapam.com

Il a été créé le 15/10/2010. Nous publions le whois :

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

Le site n'existait plus depuis le 21/10/2016.

<http://web.archive.org/web/20161021081709/http://tapam.com/>

Le site tcdglobal.com

Il a été créé le 06/07/2013. Nous publions le whois :

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

Le site topcm.com

Il a été créé le 13/05/2006. Nous publions le whois :

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

Nous avons trouvé la première publication le 25/08/2018.

<http://web.archive.org/web/20180825194001/https://www.topcm.com/>

Le site vyogroup.com

Il a été créé le 29/05/2006. Nous publions le whois :

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

Nous avons trouvé la première publication le 09/08/2020

<http://web.archive.org/web/20200809174210/https://www.vyogroup.com/>

Le site westian.com

Il a été créé le 29/09/2005. Nous publions le whois :

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

Nous avons trouvé la première publication le 15/03/2022

<http://web.archive.org/web/20220315211356/https://www.westian.com/>

Le site yokam.com

Il a été créé le 05/07/2000. Nous publions le whois :

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

Le trading apparait pour la première fois le 07/09/2021

<http://web.archive.org/web/20210907210319/https://www.yokam.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://www.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://www.adcfrance.fr/les-conseils/arnaque-aux-sites-dedies-a-l-epargne-les-premieres-informations-de-l-adc-france/>

Vous pouvez aussi agir contre les escrocs. Vous trouverez avec le lien ci-dessous des stratégies

selon que vous êtes en contact sans avoir versé de fonds ou que vous avez perdu des fonds. Ce travail est important. Il nous permet d'obtenir des informations sur les moyens mis en œuvre et de mieux identifier les réseaux agissant dans l'ombre.

<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 et une participation financière de 50 € aux frais de l'action soit 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://www.helloasso.com/associations/adc-lorraine/adhesions/re-adhesion-simple>

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://www.adcfrance.fr/epargne/investir-avec-internet-les-conseils-utiles-de-ladc-france/>

Vous pouvez nous transférer les mails reçus à <https://www.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://www.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.

