

RECOVERY ROOM - RETOUR DES FONDS : LES INFORMATIONS DE LA FSMA - AUTORITÉ DE CONTRÔLE BELGE

Categories: [Non classé](#), [Placements atypiques](#)

Tag: [Enquête](#)



Nous avons déjà mis en ligne un article sur des tentatives de nouvelles arnaques au détriment de victimes au placement. Vous trouverez ci-dessous le lien vers nos recherches :

<http://adcfrance.fr/placements-atypiques/recovery-room-les-nouveautes/>

Les autorités belges ont dénommé cette action "une recovery room" Il est publié sur le site de la FSMA (autorité de contrôle belge) une liste noire. Nous avons retenu les noms des sites concernées avec la date d'inscription.

Il est fourni des explications que nous publions à titre d'exemple :

<https://www.fsma.be/fr/warnings/la-fsma-met-en-garde-contre-la-fraude-de-type-recovery-room>

Le 30/03/2022 :

- **Blockchain** (cloned firm)

Blockchain agit sous différents noms, entre autres : *Blockchain Agent Ltd; the international blockchain department; Blockchain Inc; Blockchain (GB) LIMITED; Blockchain Ltd Headquarters; Blockchain Finance Team.*

Selon les informations dont la FSMA dispose, la société Blockchain est entrée en contact avec des

victimes de CFD Advanced, de Winngroup(s) et de Finance Reserves (FRCM) entre autres, que l'on retrouve toutes trois sur la [liste](#) d'entreprises irrégulièrement actives en Belgique.

La FCA, l'autorité de surveillance financière britannique, a publié une [mise en garde](#) concernant les pratiques de Blockchain.

- **IQBcoin** (<http://iqbcoin.com/>; <http://iqbcoin.net/>; cloned firm)

Selon les informations dont la FSMA dispose, la société IQBcoin est entrée en contact avec des victimes de My Safe Market et d'Investteck entre autres, que l'on retrouve toutes deux sur la [liste](#) d'entreprises irrégulièrement actives en Belgique.

IQBcoin se présente comme étant une plateforme d'investissement en cryptomonnaies. Elle promet des gains élevés sans risque pour l'investisseur.

La FCA a publié une [mise en garde](#)

au sujet des activités d'IQBcoin.

Ces entités ne disposent par ailleurs pas des autorisations requises pour proposer des produits ou services financiers en Belgique.

Le 31/03/2021 :

- **Private-Union (cloned firm) (www.private-union.com)**

Le 28/09/2020 :

- **Funds Recovery Ltd (cloned firm) (www.funds-recovery.com)**

Il s'agit d'une société israélienne. Ses propositions ont fait l'objet d'une analyse que nous publions ci-dessous :

<https://www.scamwarners.com/forum/viewtopic.php?f=10&t=211305>

Il est à noter qu'il est aussi utilisé le site payback-ltd.com.

Moyennant finances importantes, le site indique écrire à la banque du client...

Bien évidemment, celle-ci va refuser. Cela se terminera par un procès sans que la démarche de cette société ait apportée quoi que ce soit.

- **Lewis & Wright Advocates (www.lewiswrightadvocates.com)**
- **Main Trading Center / MTC Institute**
- **LCT Capital, LLC (cloned firm) (www.lctcapitalllc.com)**

- **South Texas Securities, Co. (cloned firm) (www.southtexassecuritiesco.com)**

Au vu des alertes, nous vous conseillons la prudence avant de verser des fonds.

