

LA BANQUE SWISSQUOTE BANK EUROPE S.A : LES CLONES FRAUDULEUX CONNECTYUH-FR.COM - SW-QUOTE.COM - MAGENTACAPITAL.CL

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

Tag: [Enquête](#)



Ces sites proposent d'effectuer diverses opérations de trading en usurpant le nom d'une importante banque suisse. Nous déconseillons tout contact avec les deux sites étudiés dans cette page.

Vous trouverez ci-dessous les conseils utiles à suivre si vous souhaitez investir sur un site :

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

Les sites internet :

Le site magentacapital.cl

Il a été créé le 18/12/2020. Nous publions le whois

<https://www.whois.com/whois/magentacapital.cl>

Le site global-mda.com

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

Le site sw-quote.com

Il a été créé le 27/07/2021. Nous publions le whois :

<https://www.whois.com/whois/sw-quote.com>

Le site connectyuh-fr.com

Il a été créé le 28/07/2021. Nous publions le whois :

<https://www.whois.com/whois/connectyuh-fr.com>

Nos recherches

Il n'a pas été ouvert de site. Malgré cette opacité, nous avons pu collecter des informations restituées ci-dessous.

Ces deux sites sont sur la liste noire de la CSSF (autorité de contrôle luxembourgeoise) depuis le 10/08/2021 :

<https://www.cssf.lu/fr/2021/08/avertissement-concernant-des-activites-frauduleuses-utilisant-abusivement-le-nom-de-swissquote-bank-europe-s-a/>

Le téléphone

Le site utilise :

Le numéro 01 40 37 37 59

Ce numéro s'inscrit dans une série intéressante :

bouygues-investissement.com 01 40 37 37 58

bk-targo.com 01 40 37 37 59

connectyuh-fr.com 01 40 37 37 59

Le numéro 01 47 20 96 15

Il s'inscrit dans une série intéressante :

solfinea.fr 01 47 20 28 04

connectyh.com 01 47 20 96 15

neon-contact.com 01 47 20 96 64

Le numéro 01 48 06 18 69

Le numéro 01 46 36 37 66

Le numéro 01 48 27 11 53

Le numéro 01 46 03 84 86

Le numéro 01 46 03 84 85

Ils sont aussi utilisés par les clones frauduleux de la banque Fidor

[la-banque-fidor-bank-les-clones-frauduleux-fidorbk-com-bk-fidor-de/](#)

Ils s'inscrivent dans une série intéressante :

trade-revolut.com 01 45 49 19 79

connectyuh-fr.com 01 46 03 84 85

fidor-bk.de 01 46 03 84 85

connectyuh-fr.com 01 46 03 84 86

fidor-bk.de 01 46 03 84 86

Il est proche d'un site d'arnaque aux options binaires connu de l'ADC France

commercewealth.com 01 46 07 13 54

Nos recherches sur ce site sont consultables avec le lien ci-dessous :

[https://adcfrance.fr/placements-atypiques/le-site-commercewealth-com/](#)

L'un des numéros a fait l'objet d'une alerte :

[https://www.signal-arnaques.com/scam/view/401849](#)

Les faux noms

Les sites utilisent :

- M. Bernard ASTIER
- M. Thierry MARCHAND

Les produits

Il est proposé d'effectuer des opérations de trading dans des conditions sécurisées. Nous publions un mail :

[Le-mail-du-site-connectyuh-fr.pdf](#)

Vous trouverez ci-dessous deux plaquettes de présentation forcément rassurantes...

[La-brochure-de-presentation-du-site-connectyuh-fr.com_.pdf](#)

[Une-autre-presentation-du-site-connectyuh-fr.com.pdf](#)

La présentation est "luxueuse" mais cela ne change rien au fait qu'il s'agit d'arnaque.

Le contrat

Nous publions le contrat biotech secur :

[Le-contrat-biotech-secur-du-site-connectyuh-fr.com.pdf](#)

[Les-conditions-generales-du-contrat-biotech-secur-du-site-connectyuh-fr.com_.pdf](#)

Les règlements

Le site utilise :

Un compte italien ayant l'IBAN IT77 G010 3021 5020 0000 1916 095

Un compte luxembourgeois ayant l'IBAN LU51 6191 6W2S UPR8 AQ8A

Les informations juridiques :

Le site a usurpé le nom de la banque suisse Swissquote Bank Europe sa. Il s'agit d'une importante banque suisse. La fiche wikipédia permet de voir sa dimension :

<https://fr.wikipedia.org/wiki/Swissquote>

Nous publions le lien vers le vrai site :

<https://fr.swissquote.com/>

Le site sw-quote.com est sur la liste noire du site abe-infoservice.fr depuis le 18/04/2023

Le site global-md.com est sur la liste noire du site abe-infoservice.fr depuis le 18/04/2023

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

Le site magentacapital.cl est inscrit sur la liste noire de la CSSF depuis le 16/11/2022 :

<https://www.cssf.lu/fr/2022/11/avertissement-concernant-le-site-internet-https-www-magentacapital-cl/>

Cette page sera enrichie au fur et à mesure de nos découvertes.

Conclusion :

Ces sites appartiennent aux mêmes personnes qui ont exploité des sites d'arnaques à l'épargne. Nous vous déconseillons tout achat sur les sites cités dans cet article. Il est à noter les liens financiers multiples existant entre plusieurs sociétés parfaitement identifiées pour les quels des actions ont été lancées par notre association.

L'article publié par le site franceinter.fr présente de façon intéressante la situation depuis plus de 15 ans.

<https://www.franceinter.fr/les-autorites-s-organisent-pour-lutter-contre-le-business-d-escrocs-franco-israeliens>

Vous trouverez dans le lien ci-dessous l'enquête faite par le télégramme de Brest

<https://adcfrance.fr/sinformer/medias/articles-de-presse/>

L'article paru sur le site de france info suite au journal télévisé du 20H de France 2 du 17 février est intéressant :

https://www.francetvinfo.fr/economie/votre-argent/livret-a/video-livrets-allechants-sur-internet-attention-aux-escrocs_4300867.html

Si vous avez effectué un investissement sur ce site, vous pouvez nous contacter à l'adresse placement@adcfrance.fr. Il faudra simplement nous joindre dans votre mail le ou 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/>

L'association fera le maximum pour vous aider. Il vous sera simplement demandé une adhésion à 47 € 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

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.

