LE SITE STANDPOINTFINANCE.COM

Categories: Options binaires, Placements atypiques
Tag: Enquête



Ce site propose d'effectuer du trading sur divers produits dont les crypto-monnaies, l'or, le pétrole notamment. Nous avons déjà effectué des recherches qui nous ont permis d'établir que de nombreux sites sont frauduleux ou n'ont pas d'autorisation pour proposer aux épargnants européens d'investir. Ce secteur est très réglementé malgré les apparences. Pour le site étudié dans cet article, nous déconseillons tout contact an l'absence de régulateur européen.

Le site internet

Il a été créé le 15/02/2021. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/standpointfinance.com

Nos recherches :

La page accueil :

Nous la publions ci-dessous :

http://adcfrance.fr/wp-content/uploads/2021/12/La-page-accueil-du-site-standpointfinance.pdf

L'adresse mentionnée en bas de page - suite 305, Griffith corporate centre, Kingston, Saint Vincent et les grenadines - est connue. Elle est utilisée par plusieurs sites qui ont fait l'objet de recherches de la part de l'ADC France :

L'adresse mentionnée – Suite 305, Griffith Corporate Centre Kingstown, St. Vincent and the Grenadines – est connue. Elle a été utilisée par le site stscapital.co.uk. Vous trouverez le résultat de nos recherches avec le lien ci-après
http://adcfrance.fr/placements-atypiques/le-site-www-finecoregrp-com/

Ce n'est pas le seul :

http://adcfrance.fr/placements-atypiques/le-site-newcfds-com/

http://adcfrance.fr/cryptomonnaies/le-site-www-ldc-crypto-com/

L'adresse est utilisée par le site aztrade.com

http://adcfrance.fr/options-binaires/les-sites-mrtmarkets-com-et-mrt-technology-limited-les-recherches-de-ladc-lorraine/

http://adcfrance.fr/placements-atypiques/les-sites-commercewealth-com-commercewealth-info/

Il est à noter que le site uptos.com, clone du site commerwealth.com utilisent aussi cette adresse :

http://adcfrance.fr/placements-atypiques/le-site-uptos-com/

On est bien dans le même système que celui découvert en 2019.

Le lien ci-dessous va vous donner une idée du nombre de sites qui sont installés à la même adresse :

https://vymaps.com/VC/Grenadines/finance/3/

Cette ile est un paradis fiscal. Ce site est un des plus opaques que nous ayons trouvé.

Le contenu du site

Les différents onglets renvoient vers le contenu de la page accueil.

Les langues :

Le site est écrit intégralement dans les langues suivantes :

- Anglais
- Français

- Espagnol
- Italien
- Allemand
- Néerlandais
- Polonais
- Russe

Le téléphone

Le site utilise les numéro suivants :

00447770867620
06 24 44 16 21
00 49 1710364633
07 53 56 79 53
07 54 53 96 16
00447878850334
00447450051655
00441135189469
00447907558558
00447977735561
00442081570146
00447521078118
00441580230582
00441224001813
00447903175482
00441224001813
00447878097907
00447784832653
00441606533300
00442037642107
00447897060870
00442039893284
00447897045259

Les faux noms

Le site utilise :

- Mark Yanthe
- Jacques Colins

Les informations juridiques

Il est indiqué que le site appartient à la société stand point finance limited enregistrée sous le numéro 26392 BC 2021. Il n'a pas été possible d'identifier cette société.

Par contre, il est sur la liste noire du Canada depuis le 02/12/2021.

https://lautorite.qc.ca/grand-public/types-de-fraude/plateformes-de-negociation-en-ligne-frauduleuses/liste-noire-de-sites-web-et-de-compagnies-sollicitant-illegalement-des-investisseurs

L'agrément donné par l'autorité de contrôle de Saint Vincent et Grenadines n'a aucune valeur en Europe. Ce site n'a pas le droit de contacter les épargnants européens.

Nous publions ci-dessous les termes et conditions du site :

http://adcfrance.fr/wp-content/uploads/2021/12/Les-termes-et-conditions-du-site-Standpoint-Finance.pdf

Les règlements

Le site utilise :

> Un compte estonien ayant l'IBAN EE53 7777 0000 8957 2362
> La société roumaine GRASPARAW S.R.L. ayant l'IBAN suivant RO56 RZBR 0000 0600 2303 0580

La société a été créée le 01/10/2021. Nous publions la fiche d'identité :

https://firmeo.ro/44994564-grasparaw-srl

> La société estonienne PEYEX GLOBAL OU anciennement ERITH GLOBAL OU ayant l'IBAN LT97 3750 0200 0374 2451

Elle utilise plusieurs 'IBAN

- GB84 CLJU 0099 7129 9002 13

Ce compte est aussi utilisé par le site quantrixcapital.com

- LT97 3750 0200 0374 2451

La société a été créée le 05/11/2020. Nous publions sa fiche d'identité :

https://www.teatmik.ee/en/personlegal/16092292-Erith-Global-O%C3%9C

Le gérant est aussi le responsable des sociétés suivantes :

> La société estonienne MINDMEETING OU

La société a été créé le 15/04/2021. Nous publions sa fiche d'identité :

https://www.teatmik.ee/en/personlegal/16207677-MindMeeting-O%C3%9C

La société CYPHER OU

Elle a été créée le 13/12/2018. Nous publions sa fiche d'identité :

https://www.teatmik.ee/en/personlegal/14626039-Cypher-O%C3%9C

La société estonienne BIZONEX OU

Elle a été créé en 2017. Nous publions sa fiche d'identité :

https://scorestorybook.ee/media?id=264450

La société anglaise DTL PAY LTD

Elle a été créée le 24/07/2019. Nous publions sa fiche d'identité :

https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/company/12120171

La société coinbase.

Il s'agit d'une entreprise qui propose l'achat et la vente de crypto-monnaies. Elle est étrangère à l'activité du site.

Conclusion

La société STAND POINT FINANCE LTD est très discrète quand à son statut légal. Sauf erreur de notre part, elle n'est pas régulée en Europe et ne respecte pas les obligations imposées pour ce type d'investissement.

Ce site existe depuis 10 mois. Il est un cas à part au regard des recherches faites sur plus de 1700 sites d'arnaques israéliens.

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 :

http://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 :

http://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.