

LE SITE XTB-MARKETS.COM

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

Tag: [Enquête](#)



Ce site propose de placer ses fonds dans des comptes à terme. Il propose aussi de spéculer sur les crypto monnaies. Au vu de nos recherches, il s'agit d'un site frauduleux. Nous déconseillons tout contact avec lui.

Le site internet

Il a été créé le 31/08/2020. Nous publions le whois :

<https://www.whois.com/whois/xtb-markets.com>

Nos recherches

Le site n'est pas accessible à la date de nos recherches. Nous avons pu toutefois recueillir des informations que nous vous communiquons ci-dessous.

Le téléphone

Le site utilise :

Le numéro 09 71 07 36 15

Il s'inscrit dans une série intéressante :

ldc-crypto

09 71 07 36 14

xtb-markets.com	09 71 07 36 15
vivid-support.fr	09 71 07 36 17
altium-invest	09 71 07 36 21
bunqfx.com	09 71 07 36 23
isolation 1 €	09 71 07 36 32

Les faux noms

Le site utilise :

- M. Mathieu SCHNEIDER

Les produits

Il est proposé d'investir dans des comptes à terme.

Les règlements

Le site utilise :

Un compte luxembourgeois ayant l'IBAN LU09 6131 0960 5738 0038 au nom de TAVO CAPITAL LIMITED

La société a été créée le 27/11/2018 et dissoute le 27/10/2020. Nous publions sa fiche d'identité :

<https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/company/11699445>

Elle est utilisée par deux autres sites frauduleux :

ac-investissement.com

vfx-finance.com

Un compte espagnol ayant l'IBAN ES50 0128 0508 6101 0003 5562 au nom de ELECTTRONIC WORLD CAPITAL SL

La société est aussi utilisé par le site frauduleux assetcapitalinvest.com. Nous publions nos recherches avec le lien ci-après

<http://adcfrance.fr/produits-classiques-danger/les-sites-al-investements-com-assetcapitalinvest-com-cslpatrimoine-com/>

Un compte espagnol ayant l'IBAN ES02 0081 7112 8200 0210 3413 au nom de la société ALPHA CONNECT CLICK SL

La société est aussi utilisé par des clones bancaires frauduleux :

revo-institut
revo-inv.com

Les informations juridiques

Ce site est sur la liste noire de la FSMA (autorité de contrôle belge) depuis le 21/08/2019 :

<https://www.fsma.be/fr/warnings/fraudes-aux-cryptomonnaies-la-fsma-met-en-garde-contre-xtb-markets>

Ce site a eu droit aux médias

<https://www.rtl.be/info/belgique/societe/des-belges-se-sont-fait-arnaquer-par-un-site-d-investissement-dans-des-cryptomonnaies-mefiez-vous-1150458.aspx>

Conclusion :

Ce site appartient aux mêmes personnes qui ont exploité des sites d'arnaques à l'épargne. Nous vous déconseillons tout achat sur le site cité 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

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

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.

