

LES SITES ICTRADES.CO - ICTRADES.COM

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

Tag: [Enquête](#)



Ces sites proposent de faire du trading. Les recherches effectuées n'ont pas permis d'identifier un régulateur (obligatoire). Par ailleurs, la société qui l'exploite est sur la liste noire de la FCA. Son siège social est situé dans l'île de Saint Vincent et Grenadines qui est un paradis fiscal. Il faut donc fuir !



Les sites internet :

Le site ictrade.co

Il a été créé le 11/12/2019. Nous publions le whois :

<https://www.whois.com/whois/ictrades.co>

Le site ictrades.com

Il a été créé le 03/06/2019. Nous publions le whois :

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

Le registrant serait la société anglaise CHANNEL ISLES. Il s'agit en fait du nom des îles anglo normandes...

Le site est sur la liste noire de l'autorité de contrôle autrichienne depuis le 31/12/2019.

<https://www.diebewertung.de/warnungictrades/>

Il a été remplacé par le site ictrades.co

Nos recherches

La page accueil

Nous la publions ci-dessous :

http://adcfrance.fr/wp-content/uploads/2021/08/La-page-accueil-du-site-ictrades.co_.pdf

Les informations juridiques :

Le site indique appartenir à la société Pro Star.

Le siège social indiqué est Griffith Corporate Centre, Beachmont Kingstown, Saint Vincent and the Grenedines.

Nous publions les conditions générales de ce site :

http://adcfrance.fr/wp-content/uploads/2021/08/Les-conditions-generales-du-site-ictrades.co_.pdf

Il n'a pas été possible d'identifier cette entreprise.

L'autorité de contrôle anglaise (FCA) l'a placée sur sa liste noire pour plusieurs sites :

- Le site finroyalty.com le 07/11/2019

<https://www.fca.org.uk/news/warnings/finroyalty-trading-style-pro-star-griffith-corporate-limited>

Téléphone : 2038078270

L'autorité de contrôle espagnole (CNMV) a également blacklisté cette société :

- Le site bgoldcapital.com/es le 23/03/2020

- Le site traderia.com le 01/07/2019.
- Le site prime-market.com/es le 23/03/2020

La société exploite aussi les sites suivants :

- Le site goldencfd.com - téléphone **442038077671**
- Le site golden-cfd.com
- Le site 36capital.com
- Le site www.cfdiz.com

<https://www.aihitdata.com/company/027D1415/cfdiz/overview>

- Le site news-traders.com/
- Le site www.algotradeltd.com
- Le site finantik.com - téléphone **442038078227**

Le site est sur la liste noire de la FSMA depuis le 10/06/2020.

Le téléphone

Le site utilise :

Le numéro 44 20 39 94 88 04

L'adresse :

La société pro star est domiciliée à une adresse bien connue de l'ADC France. Nous avons plusieurs enquêtes publiées mentionnant cette adresse :

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

<http://adcfrance.fr/placements-atypiques/le-site-commercewealth-com/>

<http://adcfrance.fr/placements-atypiques/le-site-www-finecoregrp-com/>

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

Elle est apparue dans les panama papers

<https://offshoreleaks.icij.org/nodes/58101139>

Les règlements :

Ils sont effectuées au profit de sites internet :

La société estonienne SINO PUIT OU

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

<https://creditreports.ee/sinu-puit-ou>

Un des actionnaires est présent dans trois autres sociétés estoniennes :

<https://creditreports.ee/person/1928419>

La société brésilienne LYNK DO BRASIL

Elle exploite un site consultable avec le lien ci-après <http://lynk.com.br/>

Le site italien digitalsoulmarket.com

Il n'est plus accessible. Il a été créé le 14/07/2021. Nous publions le whois :

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

Il était géré par la société italienne DIGITAL SOUL SRL créée le 19/02/2019. Nous publions sa fiche d'identité :

https://www.reportaziende.it/digital_soul_srl_mi

Le site way2finance.com

Ce site fait l'objet de recherches de la part de l'ADC France :

<http://adcfrance.fr/options-binaires/les-sites-way2finance-com-fx-trade-tech-24tradex-com/>

Nous disposons d'un mail envoyé par ce site.

Le site school4broker.com

Ce site a été créé le 01/05/2018. Nous publions le whois :

<https://www.whois.com/whois/school4broker.com>

Il est géré par la société bulgare S4B EOOD

https://www.dnb.com/business-directory/company-profiles.s4b_eood.f616f4d40760b21cbce7f306c98c90c5.html

La gérante est aussi la responsable de la société bulgare CLIXADS LTD EOOD

https://www.dnb.com/business-directory/company-profiles.clixads_ltd_eood.17c4c9623de1342aa13d1d8823ace218.html

Le site cogenfly.com

Le nom de domaine a été déposé le 17/09/2020. Nous publions le whois :

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

Le site cohels.com

Le nom de domaine a été déposé le 04/09/2020. Nous publions le whois :

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

Le registrant serait la société italienne BEMME GROUP SRL

Le site tobereviews.com

Le nom de domaine a été déposé le 04/09/2020. Nous publions le whois :

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

Le registrant serait aussi la société BEMME GROUP SRL

Divers

Il est également utilisé le nom de domaine tradecabinet.com. Le nom de domaine a été déposé le 10/11/2020. Nous publions le whois :

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

Aucune information n'est disponible.

Autres informations

Un tableau à notre disposition est établi au nom de fx-trade.tech. Il est également cité dans un mail de ictrade.com Ce site a été identifié dans le cadre de nos recherches sur le site way2finance.com

Il est à noter le français plus qu'approximatif des mails. La langue est très mal maîtrisée pour des "traders professionnels"...

La recovery room

Un de nos adhérents a été contacté par le site trust1financial.co. Il était proposé la récupération des fonds perdus moyennant finance...

Il a été créé le 23/12/2021. Nous publions sa fiche d'identité :

<https://www.whois.com/whois/trust1financial.co>

Le téléphone

Il est utilisé :

Le numéro 44 161 768 9200

Le numéro 44 20 838 4257

La page accueil contient une information intéressante :

"SwissGoldFX.io is Operated by Advertising.R - Reg No. 206188504 and registered address at Bulgaria, Town of Ruse 7000, Region Ruse; Municipality of Ruse 10, Obzor street."

Il est cité swissgoldfx.io. Le site a été créé le 26/07/2021. Nous publions le whois :

<https://www.whois.com/whois/swissgoldfx.io>

Les règlements

Le site utilise :

Un compte allemand ayant l'IBAN DE07 7315 0000 1001 8025 68

Un compte allemand ayant l'IBAN DE10 3002 0900 5380 4670 93

Ce site est sur la liste noire de la CNMV (autorité de contrôle espagnole) depuis le 27/12/2021. Le site trust1financial.com est en fait la suite de swissgoldfx.io

Conclusion :

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.

