

LES SITES TP-MARKETS.COM - VIP-MARKETS.COM

Category: [Options binaires](#)

Tag: [Enquête](#)



Le site proposait de spéculer sur les contrats CFD. Ce produit à très haut risque a été utilisé massivement par les réseaux franco-israéliens jusqu'à fin 2015. Depuis cette date, ils sont toujours présents mais de façon plus discrète.

Le site tp-markets.com

Le site a été créé le 15/07/2016. Nous publions le whois :

<https://domainbigdata.com/tp-markets.com>

Nos recherches :

Les sites ne sont pas accessibles à la date de nos recherches (18/09/2020).

Nous avons pu toutefois collecter des informations que vous allez trouver ci-dessous :

Le téléphone

Le site utilise :

Le numéro 44 20 38 07 46 06

Les faux noms

Le site utilise :

- M. Eric FERRET

Les informations juridiques

Il est sur la liste noire de l'AMF depuis le 27/03/2017. Un procès a été fait par l'AMF aux opérateurs internet pour interdire l'accès de la France aux arnaqueurs.

Un référé a été accepté par décision en date du 26 juin 2017 - 17/54571

Dans le jugement rendu, il est indiqué que ce site exploité par la société HUBSTONE HOLDING LTD. Cette société est domicilié à 8 Copthall, Roseau Valley, 00152 Commonwealth of Dominica que nous avons déjà rencontrée.

Cette adresse est connue. Elle est aussi utilisée par des sites du réseau cintra.

<https://adcfrance.fr/placements-atypiques/les-sites-vangg-world-vnggroup-co-vanguardgroup-world-ip-t-trade/>

Nous publions sa fiche d'identité :

https://www.dnb.com/business-directory/company-profiles/hubstone_holdings_ltd.b66a23a34b92d6351f4e5ce75b5a2b03.html

Le téléphone :

Le site a utilisé le numéro suivant :

Le numéro 44 20 38 07 46 06

Il est assez proche du numéro du site xtrade.com (44 20 38 07 40 01)

Les règlements :

Le site utilise :

La société NEWAY HOLDING LIMITED ayant l'IBAN MT39 STBA 1911 6000 2000 5083 9616

Elle a son siège VG 1110, Tortola Trident Chambers, PO BOX 146 Road Town, British Virgin island.
Cette adresse est apparue dans les panama papers :

<https://offshoreleaks.icij.org/nodes/239841>

Il est à noter l'existence d'une société anglaise ayant le même nom créée le 21/04/2016 radiée le 07/06/2019. Nous publions sa fiche d'identité :

<https://beta.companieshouse.gov.uk/company/10139527>

Il convient de relever que le nom de cette société est apparu dans un forum de consommateurs citant le nom de la société NEWAY HOLDING LIMITED

<https://www.justanswer.co.uk/law/bx0l9-set-direct-debit-beauty-package.html>

Le litige porte sur une commande avec la société Smooth You Spa

Le compte bancaire ayant l'IBAN MT39 STBA 1911 6200 0508 3961 6195 est ouvert dans une banque de l'île de Malte !

La société tchèque FOSSIL PRO SRO ayant l'IBAN CZ28 0800 0000 0019 6583 7223

La société a été créée le 19/12/2016. Nous publions sa fiche d'identité :

<https://rejstrik-firem.kurzy.cz/05639638/fossil-pro-sro/>

Le gérant est aussi le responsable d'une société anglaise créée le 27/06/2018 en cours de radiation. Nous publions sa fiche d'identité :

<https://beta.companieshouse.gov.uk/company/11435803>

Cette page sera enrichie au fur et à mesure des nouveaux éléments que nous recevrons.

Conclusion :

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>

Les exploitants de ce site ne sont pour l'instant pas identifiés.

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.

