

LES SITES VUELEX.COM - BELGIUS.COM - HBGINTERNATIONAL.COM - CABANOR.COM : LES SITES CHINOIS DE TRADING.

Category: [Options binaires](#)

Tag: [Enquête](#)



Le site vuelex.com est sur la liste noire de l'AMF depuis le 26/10/2020. Il ne dispose d'aucun agrément pour exercer son activité. Nous publions cette alerte ci-après



<https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/communiqués/communiqués-de-lamf/lamf-met-en-garde-le-public-lencontre-de-la-societe-vuelex>

Aucun des sites cités dans cet article n'a d'agrément de l'AMF. Il ne peuvent donc comme vuelex.com proposer le moindre produit aux épargnants français.

ATTENTION !

Un clone du site VUELEX.COM dénommé hbginternational.com a été ouvert. Il est sur la liste

noire de l'AMF depuis le 01/12/2021. Une enquête approfondie est publiée dans un autre article. NE CONTACTEZ PAS CE SITE.

Vous trouverez le résultat de nos recherches sur ce clone avec le lien ci-après

<https://adcfrance.fr/placements-atypiques/le-site-hbginternational-com-le-clone-du-site-chinois-vuelex-com/>

Nous avons identifié un autre site du réseau vuelex dénommé cabanor.com. Les informations le concernant sont reprises dans cet article.

Nous publions un article paru sur le site forbes qui donne une bonne idée du fonctionnement de l'arnaque :

<https://www.forbes.fr/finance/arnaque-aux-placements-financiers-le-cas-cabanor-com/>

S'agissant du même réseau d'escrocs, les informations sur les n° de téléphone, faux noms et sociétés sont regroupées dans la partie de l'enquête concernant vuelex.com.

Le site cabanor.com

Il a été créé le 23/07/2005. Nous publions le whois :

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

Le nom de domaine était en vente le 04/07/2019

http://web.archive.org/web/20170928114053/http://www.directdomains.com/profile/cabanor.com/?utm_campaign=directdomains_PRI&traffic_id=directdomains&traffic_type=directdomains

Le trading apparaît pour la première fois le 23/12/2021

<http://web.archive.org/web/20211223085441/https://www.cabanor.com/>

Il est à noter que le site est chinois, anglais et français.

Le site Vuelex.com

Il a été créé le 25/09/2005. Nous publions le whois :

<https://whois.domaintools.com/vuelex.com>

Nos recherches :

La page accueil

[La page accueil du site Vuelex.com](#)

La présentation semble sérieuse. Toutefois certains détails doivent attirer l'attention. Il n'y a pas de réelle information sur la situation juridique de l'entité qui gère le site. Toutes les recherches effectuées sur l'ensemble des pages du site n'ont pas permis d'identifier d'autres sites ayant un contenu identique.

Le téléphone :

Le site mentionne :

Le numéro +86 571 2809 0873 (cabanor.com)

Le numéro +86 755 2397 9191 (vuelex.com)

Le numéro +86 755 2523 1013

Le numéro +85 268 997 2843

Il s'agit d'un Indicatif chinois 86755, région de Shenzhen. Le correspondant parle français très correctement.

Les recherches sur ces trois numéros ne donnent pas de résultat.

Le site utilise aussi des numéros moins "exotiques" en 2022 :

Le numéro +40 745 412 079 (Roumanie)

Le numéro +40 757 332 396 (Roumanie)

Le numéro +40 769 613 275 (Roumanie)

Le numéro +49 1520 166 0868 (Allemagne)

Les faux noms

- M. Olivier BOGEMANS
- M. Luc BRETILLON
- Mme Jessica TANG
- M. Antoine BERARD

Les adresses :

Le site mentionne plusieurs adresses :

Advisory Branch: Guotong Building, Binhe Avenue, Futian District, Shenzhen, 518048 China

Administration Office: Pacific Marks Nishi Umeda, 2-6-20 Umeda, Kita-ku, Osaka, 530-0001, Japan

Offshore Tax Advisory: Port Louis, Mauritius (Ile Maurice) offshoretax@vuelex.com

Les différentes adresses ne donnent pas de résultat. Les adresses au Japon et en Chine correspondent à des sociétés de bureau :

<https://www.dichandadang.com/en/office-leasing/shenzhen/futian/guotong-building>

<https://www.regus.com/fr-fr/japan/osaka/pacific-marks-nishi-umeda-3186>

<https://www.executivecentre.com/office-space/shibuya-cerulean-tower/>

Les informations juridiques :

La page politique de confidentialité ne contient aucune information.

[La page Politique de confidentialité du site vuelex](#)

La consultation de toutes les pages n'a pas permis de trouver la moindre information. Il n'y a aucun numéro d'agrément ni de numéro d'enregistrement de la société.

Il est indiqué qu'il s'agit d'une société connue mais les recherches effectuées n'ont pas permis de trouver la moindre référence.

Par contre, il a été indiqué un site chinois qui donne des informations sur les sociétés chinoises. La société serait bien enregistrée depuis 2005

<https://iramcn.org/en/members.php?cid=3145091>

Nous n'avons aucune information sur le statut de cette société ni des dirigeants. Ce site d'information qui est un site officiel ne ressort pas dans le résultat des recherches Google avec le nom vuelex.

L'activité :

Le site édite une très belle plaquette sur son activité. Nous la publions ci-dessous :

[La-presentation-de-la-societe-Vuelex.pdf](#)

L'étude du site internet :

Nous publions des pages de ce site ci-dessous :

- Page « Notre approche » :

[La page Notre approche du site vuelex](#)

- Page « Nos principes » :

[La page nos principes du site vuelex](#)

- Page « Patrimoine » :

[La page Patrimoine du site vuelex](#)

- Page « Bureau de gestion de patrimoine » :

[La page Bureau de gestion de patrimoine du site vuelex](#)

- Page « Planification successorale » :

[La page planification successorale du site vuelex](#)

- Page « Gestion des investissements » :

[La page Gestion des investissements du site vuelex](#)

- Page « Gestion conseillée » :

[La page Gestion conseillée du site vuelex](#)

- Page « Investissements responsables » :

[La page Investissements responsables du site vuelex](#)

- Page « Formulaires » :

Il est communiqué deux formulaires :

- Renvoi « Formulaire d'adhésion client international » :

[L'imprimé pour devenir client](#)

- Renvoi « W-8BEN » :

[La déclaration fiscale américaine](#)

Il s'agit d'un imprimé fiscal destiné à l'administration américaine.

Le site propose à ses clients de jouer en bourse de grandes valeurs internationales avec des plus values exceptionnelles. Mais lorsqu'il s'agit de récupérer les fonds, tout disparaît.

Les règlements :

Le site utilise :

La société KENTMERE WORLDWIDE LTD

La société SUN PEAK SOLUTIONS LTD

La société COLEDALE SOLUTIONS LTD

Elle est aussi utilisé par le site wlinc.com avec le même numéro de compte à l'île Maurice.

La société lituanienne WITTIX UAD ayant l'IBAN GB94 IFXS 2322 9056 1777 51

Il est également utilisé par le site wlinc.com appartenant au même réseau d'escrocs.

Il s'agit d'une plate-forme d'échanges de fonds lituanienne.

La société NORH ALLEY WORLDWIDE LTD

Il s'agit d'une société malaisienne ayant son adresse à :

TAMAN TUN DR, ISMAIL 6000 KUALA LUMPUR/ Malezija

Elle dispose d'un compte à l'île Maurice ainsi que d'un compte anglais ayant l'IBAN GB95FNHO0099 3693 2223 040

La société SILVER LAKE INTERNATIONAL LTD

Nous avons identifié une société portant ce nom ayant son siège social à Guernesey. Nous ignorons s'il s'agit de la même entité juridique.

Elle utilise le compte n° 170628 ouvert à la banque PROVEN BANK ayant son siège social à l'île de Sainte Lucie.

La société PATINAR GLOBAL LTD ayant l'IBAN LT71 3780 0000 0584 3022

La société malaisienne STONEGARTH INTERNATIONAL LTD

Cette société exploite un site dénommé sintltd.com

<https://sintltd.com.cutestat.com/>

Son adresse serait Jalan Patau Patau, Pulau Labuan, Labuan 87000 Malaysia

La société AL SALAM BANK SEYCHELLES LIMITED

L'exotisme est de rigueur. L'adresse postale est bien dans les Iles Seychelles

Francis Rachel Street, Victoria, Mahe, Republic of Seychelles

Cette adresse est apparue dans les panama papers :

<https://offshoreleaks.icij.org/nodes/14042927>

<https://offshoreleaks.icij.org/nodes/14079119>

C'était aussi l'adresse de MOSSACK & FONSECA qui est à l'origine des panama papers.

La banque qui gère le compte a son siège social à Bahrein. Elle porte le même nom ou presque que le bénéficiaire des fonds.

AL SALAM BANK B.S.C BAHRAIN

Bien évidemment, aucune information ne peut être vérifiée. Là encore n'envoyez pas de fonds à une entité non identifiable. Vous devez demander la preuve de l'existence juridique de la société qui va encaisser vos fonds... Ce n'est pas du luxe avec ce site.

La société BRIGHTSPHERE INVESTMENT GROUP INC

Il existe une société américaine ayant ce nom :

<https://bsig.com/home/default.aspx>

Nous ignorons si le nom a été usurpé. Elle est cotée à la bourse de Paris.

La société WALDRON SOLUTIONS LIMITED

Elle est également utilisé par le site cabanor.com. Il s'agit d'une société qui sert d'intermédiaire entre deux parties pour garantir les intérêts de chaque participant. Nous publions le lien vers son site :

<https://waldronsolutionsltd.com/>

Elle est utilisée par trois autres sites du réseau vuelex :

wlinc.com

sucm.com

vuelex.com

Le compte utilisé est situé en Chine avec le numéro NRA9 0500 1420 1000 0348 1

La société BRENTA INTERNATIONAL LTD

Nous n'avons qu'une seule société ayant ce nom. Il s'agit d'une société anglaise radiée le 27/03/2018.

<https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/company/08529078>

Il est utilisé un compte en Lituanie :

IBAN : LT26 3220 0200 0045 7000

La société SMEATON GROUP LIMITED

La société n'a pu être identifiée. Elle indique servir d'intermédiaire dans des transactions commerciales :

<https://www.sgescrowdinvestments.com/>

Le compte est au Portugal :

IBAN : PT 50 0035 0431 0000 4595 7306

Il est a noter que tous les points de contact sont installés dans des pays connus pour être de réputation des paradis fiscaux :

Offices

- Portugal: g.passos@sgescrowsservices.com
- Liechtenstein: d.beck@sgescrowsservices.com
- Guernsey: r.giffard@sgescrowsservices.com
- Bahamas: b.rolle@sgescrowsservices.com
- Hong Kong: h.peng@sgescrowsservices.com
- Singapore: z.yong@sgescrowsservices.com

Aucune adresse n'est donnée ni de numéro de téléphone. Malgré nos recherches, nous n'avons pu identifier de société enregistrée dans les nombreuses bases internationales que nous utilisons.

Elle utilise un compte portugais Faire intervenir un prestataire de service pour manipuler les transactions financières, via une banque portugaise, est surprenant pour une société basée en Chine.

La société mauricienne SKYTON GLOBAL LTD

La société n'a pu être identifiée. Elle indique servir d'intermédiaire dans des transactions commerciales :

<https://www.sgtsltd.com/>

Il est a noter que toutes les points de contact sont installés dans des pays connus pour être de réputation des paradis fiscaux :

Contact Info

Luxembourg: m.friedl@sgtsltd.com

Singapore: c.koh@sgtsltd.com

Mauritius: g.beeharry@sgtsltd.com

British Virgin Island : a.donovan@sgtsltd.com

Cette société est aussi utilisée par le site anglophone belgius.com. Ce site fait l'objet de recherches in fine de cet article.

La société GLASGOW RIVER INTERNATIONAL LTD ayant un compte ouvert en Arménie sous le numéro 3011 1978 9000 0000 0208

La société SOLONIST INFINITY LTD

La société n'a pu être identifiée. Elle indique servir d'intermédiaire dans des transactions commerciales :

<https://www.solinftransfer.com/>

Il est à noter que tous les points de contact sont installés dans des pays connus pour être de réputation des paradis fiscaux ou inaccessibles (Chine) :

Send a message :

St Lucia : sistlucia@solinftransfer.com

Singapore : sisingapore@solinftransfer.com

Beijing (Pekin) : sibijing@solinftransfer.com

BVI : sibvi@solinftransfer.com

Luxembourg : silux@solinftransfer.com

Monaco : simon@solinftransfer.com

La société SOLONIST INFINITY LTD utilise un compte bancaire ouvert en Arménie (!). Il est indiqué comme adresse dans un RIB :

"Movses Khorenatsi Street, Yerevan 0010, Armenia"

Dans cette rue d'Erevan, nous constaté la présence d'une société de bureau :

<https://www.wicon.com/en/int/references/>

Un compte arménien ayant le numéro 160 483 4566 1403

Aucune société n'a pu être identifiée.

Nous n'avons aucun renseignement fiable pour ces 6 sociétés. Il n'est donné aucune adresse ou de n° téléphone. La grande différence repose sur les pays de contact.

La recovery room (octobre 2024)

Un de nos adhérents a la surprise de recevoir un mail d'un "cabinet d'avocats chinois" ! Nous publions le début du mail envoyé :

"Je vous informe que le tribunal de Shenzhen a programmé la première audience du procès pour le Mercredi 30 octobre 2024.

Étant donné le grand nombre de personnes impliquées, l'audience se déroulera à huis clos.

À ce propos, nous souhaitons vous rappeler que la clôture des dossiers des plaignants que notre cabinet représente se fera le Jeudi 24 octobre 2024.

Veillez noter qu'après cette date, nous ne pourrons plus accepter de nouveaux dépôts afin d'assurer une bonne organisation de la mission qui nous a été confiée."

Le montage classique de l'arnaque est en place. Le temps laissé pour agir est très court. C'est à huis clos ! Si on ne répond pas vite, c'est définitivement perdu. Curieusement, l'avocat a oublié de parler des frais à engager...

Par contre le contrat prévoit un montant de 3000 € plus 10 % sur les sommes allouées dès le prononcé de la décision de justice. Aucune information n'est donnée sur les conséquences de l'insolvabilité des personnes condamnées...

Il s'agirait de Maître (?) Jing Peng Perrier qui utilise un numéro de téléphone... belge ! C'est moins loin. Il s'agit du numéro 32 4 66 90 92 16 avec une adresse chinoise :

26/F Block 2 Sunmax Technology Plaza,
Nanshan, Shenzhen, 518052

Il est aussi utilisé comme nom de contact Joseph MERIEUX

Pour l'envoi du courrier, il est utilisé le nom de domaine pjpandassociates.com. Il a été déposé le 12/08/2015. Nous publions le whois :

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

Le site ne présente que peu d'intérêt. Il ne donne aucune information juridique sur le soi disant cabinet d'avocat. Il s'agit en fait d'un nom de domaine racheté. Cette technique est habituelle pour ce réseau d'escrocs. Nous publions des pages du site qui montre comment il se présentait :

La page du 27/01/2018

: <http://web.archive.org/web/20180127054546/http://pjpandassociates.com/>

La page du 19/05/2021 :

<http://web.archive.org/web/20210519015339/http://pjpandassociates.com/>

La page du 01/10/2022 :

<http://web.archive.org/web/20221001083547/http://pjpandassociates.com/>

La version "chinoise" n'apparaît pas avant 2024... Le nom appartenait à une société pakistanaise.

Cette nouvelle tentative d'arnaque est aussi utilisée par les arnaqueurs du site sucm.com qui appartient au même réseau de bandits.

La nouvelle recovery room (février 2025)

Il semble que les escrocs aiment bien Shenzhen. Ils ont récidivé ! Une victime vient d'apprendre qu'un procès allait avoir lieu le 21 février à Shenzhen. Un faux cabinet d'avocats vous prévient TROIS JOURS AVANT !

L'arnaque commence par l'envoi d'un mail par un "avocat" chinois dénommé Jing LIU. Il est identique AU MOT PRES de celui publié ci-dessus sauf la date !!! Nous le publions ci-dessous :

[Le-contrat-du-site-lwandassociates.com.pdf](#)

M. Christian VIDAL (faux nom) vous demande en outre de nombreuses informations dont notamment :

- 1) L'ensemble des preuves de virement effectués à destination de la société dont vous avez été victime ou de ses sous-traitants.
- 2) Une copie de votre pièce d'identité et celle du codétenteur du compte (Si compte joint ou familial).
- 3) Le contrat en pièce jointe à signer et nous retourner par mail, qui nous octroie le droit de vous représenter vis-à-vis des autorités locales.

Nous le publions ci-dessous :

[Le-mail-du-site-lwandassociates.com_.pdf](#)

Un point a attiré notre attention ! Dans la tentative d'octobre 2024, il était demandé 3000 € d'honoraires. Dans celle de février, il est demandé..... 0 !!!!

Il est à noter l'utilisation d'un numéro de téléphone **belge** - 32 4 66 91 02 07.

Cela montre clairement que les escrocs n'ont pas une bonne connaissance de l'arnaque.

Il est usurpé le nom d'un VRAI cabinet d'avocat totalement étranger à cette arnaque. Il est utilisé comme nom de domaine lwandassociates.com

Il a été créé le 21/11/2024. Nous publions le whois :

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

Le site belgius.com

Le site a été créé le 23/08/2005. Nous publions le whois :

<https://whois.domaintools.com/belgius.com>

Nos recherches :

Ce site est en chinois et en anglais. Nous ne pouvons pas aider les consommateur anglophones car nous ne connaissons pas ce droit très différent du droit français.

Toutefois, les informations que nous avons collectées montrent des liens entre les deux sites étudiés dans cet article.

Les règlements :

Il est utilisé la société mauritienne SKYTON GLOBAL LTD tout comme le site wuelex.com .

Les informations juridiques :

Il est utilisé la société chinoise GLOBAL CAPITAL.

Cette société n'a pu être identifiée malgré nos recherches.

Le téléphone :

Le site utilise :

Le numéro chinois 86 532 557 66 420

Le numéro belge 32 2 80 89 267

Le numéro danois 45 78 77 43 19

Conclusion :

La société Vuelex est absente de tout registre et de toute reconnaissance officielle à l'exception d'un site chinois. Le dossier que nous avons étudié permet en outre d'établir que les fonds sont versés à des sociétés inconnues dans tous les registres. Les trois identifiées ont des adresses mails qui renvoient pour la plupart vers des paradis fiscaux bien connus.

Les transactions se font en dollars.

Ce site existe depuis 15 ans est un cas à part au regard des recherches faites sur plus de 1000 sites d'arnaques israéliens. Il est à noter que le nom vuelex.com était à vendre en 2016 /2017. Les personnes ou sociétés qui exploitent ce site ne sont pas celles de 2005.

Rien n'est traçable en l'état actuel du dossier.

Nous sommes très étonnés que des banques françaises laissent faire des transactions aussi étonnantes au profit de sociétés totalement opaques.

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 50 € incluant l'abonnement à notre revue trimestrielle et une participation financière de 50 € aux frais de l'action soit 100 €. 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.

