

SC-OPTIONS.COM

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

Tag: [Enquête](#)



Dans le cadre de ses enquêtes sur les placements atypiques, notre association a effectué une recherche sur ce site qui propose de participer à des placements boursiers.

L'examen des dossiers en notre possession nous a permis d'effectuer ces recherches sur plusieurs points intéressants portant sur le fonctionnement de ce type de placement.

Nancy, le 03/11/2018

Nous avons eu la surprise de voir apparaître ce site dans un dossier d'arnaque de crypto monnaies ! Les escrocs du site cryptos-currency.com utilisent des documents du site sc-options.com. Vous trouverez toutes les recherches sur ce site et 4 autres dans la page dédiée au site www.eurominage.com consultable avec le lien ci-dessous :

[Les sites \[www.eurominage.com\]\(http://www.eurominage.com\) et \[www.eminage.com\]\(http://www.eminage.com\)](#)

1) Préambule :

Cette "mode" dure depuis 2010 et a coûté selon les médias 4 milliards d'€ aux épargnants français. L'article paru dans Challenge donne une bonne image du problème :

[Arnaque: la vérité sur les dérives du trading en ligne](#)

Préalablement à toute enquête, il faut déjà savoir de quoi on parle. On peut, en dehors des produits classiques, tenter sa fortune sur deux produits dangereux. Le FOREX qui concerne le marché des devises ou les options binaires. La fiche wikipédia donne des explication détaillées sur les options binaires. Il faut déguster comme il se doit le jargon boursier mais le début de l'article est très clair.

[Wikipedia - Option binaire](#)

Pour faire simple, c'est un pari sur un produit boursier avec deux choix possibles. Si vous gagnez

vous avez le jackpot, si vous perdez, vous avez tout perdu ! La suite peut être grave. Pour compléter cette information, nous vous communiquons les conseils et les alertes de l'AMF sur ces deux types de placements : les conseils de l'AMF

[Protéger son épargne Forex, options binaires : un marché à fuir](#)

La liste noire des sites Internet de l'AMF proposant de participer au FOREX :

[Forex, options binaires, biens divers, produits dérivés sur crypto-actifs : la liste noire des sites internet](#)

La liste noire des sites Internet de l'AMF proposant des contrats sur les options binaires

[Protéger son épargne Listes noires](#)

Vous êtes impressionnés par le nombre ? Vous avez raison. Cela a rapporté plusieurs milliards aux escrocs ! Pour finir cette partie, nous publions le lien du site sos-arnaques sur ce sujet :

[SOS ARNAQUES](#)

2) Notre enquête sur le site SC-OPTIONS.COM :

En préambule, si vous avez signé un contrat avec cette société contactez nous à placement@adc54.fr

Si vous avez ouvert le lien de l'AMF sur les sites interdits d'exercer en France pour des options binaires, vous allez découvrir qu'il est dans la liste noire. L'intérêt de l'examen des documents en notre possession est donc très intéressant pour essayer de comprendre le mécanisme de l'arnaque.

A) Le contrat :

Celui-ci fait 7 pages et nous le publions, rendu anonyme ci-dessous :

[le contrat sc-options.eu.](#)

L'examen de celui-ci permet de constater que le français utilisé est excellent, qu'il est soi-disant signé à Londres et que la société s'appelle "sterling consultancy group". Le capital semble impressionnant ! Il serait de 10 254 788.75 livres sterling ! Devant cette situation mirifique, il convient de s'intéresser à la société anglaise.

Le nom réel est sterling consultancy option limited. Nous publions les statuts écossais :

[Maison des entreprises](#)

Les renseignements juridiques font apparaître trois dirigeants depuis la création. Deux d'entre eux ont une autre société en commun qui semble agir dans le domaine de l'électricité. Elle a été créée en 2009. Vous trouverez aussi des données financières pour l'année 2015. Elle semble exonérée d'impôt car il s'agirait d'une micro entreprise.

[Données sur la société britannique](#)

Les recherches effectuées ont permis de découvrir un avis de la FSMA (AMF belge) qui donne des informations importantes.

[AUTORITÉ DES SERVICES ET MARCHÉS FINANCIERS](#)

En fait des escrocs ont usurpé le nom et l'adresse d'une société écossaise et ont même indiqué son n° d'agrément en Grande Bretagne ! Mais le site est vraiment attractif ! Nous reproduisons une partie de la page accueil.

[La page d'accueil du site \[www.sc-options.eu\]\(http://www.sc-options.eu\)](#)

Parmi les informations intéressantes le nom sco est à retenir. Il en est de même pour l'adresse de contact. C'est un élément toujours important car cela donne le site réel utilisé pour communiquer. Lorsque l'adresse de contact contient une URL (nom du site) différente du site visité, il faut immédiatement vérifier l'autre site ! C'est une anomalie. Mais avec un autre outil, nous avons constaté deux autres sites :

- sc-options.com

Le site sos-arnaques donne des informations intéressantes sur le fonctionnement .

[SOS ARNAQUES](#)

Par ailleurs, le site webarchives.org permet de voir comment était le site (fermé) et les informations qu'il contenait :

[Tout le nécessaire pour un trading réussi Gestion de compte dédié et professionnel](#)

Toutefois, il est encore utilisé pour les contacts comme indiqué ci-dessus. Il est à noter la citation d'un autre site :

[Domaine \[sterlingconsultancyoptionsltd.com\]\(http://sterlingconsultancyoptionsltd.com\)](#)

Les responsables seraient des français...

[Domaine \[sc-options.com\]\(http://sc-options.com\)](#)

Nous ne pouvons être sur de cette situation compte tenu des constats faits et notamment l'usurpation de la société écossaise.

- sc-options.net

Il s'agit cette fois d'un autre français. Là encore, nous avons un doute sur cette apparence...

[Domaine \[sc-options.net\]\(http://sc-options.net\)](#)

Nous ne pouvons être sur de cette situation. Un point commun toutefois émerge pour les quatre sites. Le registrant est toujours la même société italienne. Ces informations donnent une image du système qui a été mis en place pour occulter les acteurs réels.

B) Les documents :

a) Les mails :

Ils ont reçu de nombreux mails. Certains présentent un réel intérêt. Nous en publions un qui montre les promesses de la société !

[Le mail d'une vente.](#)

b) Le ministère des finances polonais (!)

Notre adhérent demande depuis décembre le versement de ses fonds y compris des gains. Devant son insistance, son commercial lui a envoyé un document exceptionnel que nous publions.

[La lettre du ministère des Finances polonais.](#)

Vous avez bien lu ! Le ministère des finances polonais réclame la modique somme de 26 994,26 € de TVA avec menace de majoration de 0.50 % par jour ! Les impôts polonais sont chers... L'examen approfondi de ce document laisse toutefois apparaître des éléments qui sont étonnants !

- Le français est tout à fait correct mais on voit que certains mots ne sont pas connus ou manquants.
- La rapidité de l'action est exceptionnelle. La saisie des fonds de la société a eu lieu le 20 janvier 2017. Les pénalités commencent le même jour et la lettre pour le contribuable est datée du même jour ! Quelle efficacité !
- Nous avons un doute sur l'existence d'un "pole francophone"... Celui -ci est renforcé par le nom de l'interlocuteur qui a un beau nom français ! Un monsieur "Damien Bloch" fonctionnaire des finances polonais doit être rare.
- Son adresse mail est encore plus étonnante ! Il est indiqué que le site du ministère des finances polonais est "www.polandmail.com !!!

Cela est impossible ! Nous vous communiquons la page d'accueil et de contact du ministère.

[Le site officiel du ministère des finances polonais et le formulaire de contact.](#)

Vous pourrez constater qu'il s'agit de www.mf.gov.pl ! Il s'agit donc d'une fausse adresse mail. Toutefois, ces escrocs ont copié / collé les logos pour donner une apparence.

- L'adresse mail est bizarre. Le destinataire serait le ministère tout entier ! Si nous avons vu damien.bloch@mf.gov.pl, cela aurait été normal. Nous avons voulu savoir ce qui se cachait derrière polandmail.com

Nous sommes très loin de la Pologne. Il s'agit en fait d'un site américain appartenant à une société de téléphonie installée à Washington !!! Vous trouverez ci-dessous le whois du site et de la page accueil.

[Le whois du site polandmail.com](#)

[la page d'accueil du site de la société world média group llc](#)

Ce courrier a comme but de décourager notre adhérente pour la récupération de ses gains. Mais créer un faux document du ministère polonais des finances avec un tampon dessus, il fallait oser !

c) La société Reliantco investments ltd :

La mauvaise plaisanterie ne s'arrête pas là !

Quelques jours plus tard, il a reçu un appel de la société RELIANTCO INVESTMENTS LTD lui proposant, moyennant finance, de tenter de convaincre sc-options.com de lui payer la somme qu'il a gagné. Elle a réglé une somme de 950 €. Puis elle a contesté ce service et la société lui a envoyé un protocole de transaction. Nous publions ci-dessous ce document :

[La proposition de RELIANTCO INVESTMENT LTD](#)

Notre adhérent a vu son compte débité de 950 € le 14 février et recredité le même jour de 940.74 €. Les recherches effectuées ont permis de constater que cette société a un agrément à Chypre.

[139, avenue Makarios III, centre d'affaires de Zavos, 3ème étage, CY-3021 Limassol](#)

Elle a son siège social en Angleterre. Nous publions ses statuts et les dirigeants :

[Maison des entreprises](#)

Il peut être constaté la présence de plusieurs dirigeants installés à Chypre. Un des dirigeants a des ennuis avec la police israélienne !

[Haim Toledano et Saar Pilosof fondateurs de UFX arrêtés après la fuite des Panama Papers.](#)

Pour conclure cette partie, notre adhérent a eu une tentative de bluff au contrôle fiscal en Pologne (!) puis une deuxième arnaque qui a été arrêtée pour des motifs inconnus. Sans doute son insistance à vouloir ses fonds ont-elles amené les personnes à l'origine de cette nouvelle embrouille à annuler l'opération en cours...

C) Les règlements :

En préambule, nous avons travaillé sur des sociétés polonaises avec notamment le site krs-online.com qui semble être un site officiel. Tous les sites polonais que nous avons consulté donne un n° krs. Notre adhérent a fait plusieurs virements. IL ainsi réglé des sommes à plusieurs entités polonaises!

Il était donc intéressant de découvrir qui a encaissé ces fonds :

Nous avons identifié 6 sociétés (!).

- MARKET CAPITAL, ul elektoralna 13/121, WARSZAWA
- SCH INVESTMENTS - même adresse
- SCO INV - même adresse
- JAP JP -Z-O-O - même adresse
- DIBALO SCO, złota 61/100, 00819 warszawa
- CDLC CAPITAL, ul.fabryczna 19 53-609 WROCLAW

Nos recherches ont donc porté sur ces entités et ces adresses.

1) ul elektoralna 13/121, WARSZAWA :

- Nous avons trouvé la société SCH INVESTMENTS.

[Registre judiciaire national moteur de recherche des entités inscrites au registre national des tribunaux](#)

Le dirigeant serait M. HASSANI Samir. Mais rien n'est sûr pour les informations données. Nous vous joignons un lien vers un forum. Cela demande du temps pour découvrir toutes les informations mais les escrocs seraient peut être au Pakistan ! Une personne a fait une enquête sur l'ensemble des sociétés dans tous les pays ayant ce nom sans pouvoir déterminer s'il existe un lien. Nous espérons que non car au vu des pays, les enquêtes seraient très compliquées !

[INFINITY-BANK D'ARNAQUEURS](#)

- Market capital :

Malgré nos recherches nous n'avons pas trouvé de nom identique à l'adresse indiquée. Il n'existerait qu'une seule market capital.

[INFINITY-BANK D'ARNAQUEURS](#)

qui semble sans lien avec la notre.

- Une autre société faisant du trading est apparue à cette adresse sans que nous soyons certains que cela soit lié au dossier.

Il s'agit de la société we trading-sp-z-o-o

- Cela correspond à la société [INFORMATIONS SUR LA SOCIÉTÉ WE TRADING SP. ZOO](#)

Pour les personnes comprenant le polonais, cette fiche d'information :

[Registre judiciaire national moteur de recherche des entités inscrites au registre national des tribunaux](#)

Il est à noter un site Internet qui détonne dans le paysage. La société ne semble pas vraiment faire du trading malgré son nom !

<http://target.lodz.pl>

* La société jap jp-z-o-o : elle est connue du site krs : [Registre judiciaire national moteur de recherche des entités inscrites au registre national des tribunaux](#)

Le gérant serait M. BERRETIMA Yacine

- La société SCO INV : Cette société est inconnue de KRS et de Google.

2) Złota - 61/100, 00-819 WARSZAWA.

Nous n'avons pas trouvé de société ayant le nom DIBALO SCO en Pologne. Nous avons constaté la présence de société de trading sans que nous soyons sur des liens entre les virements et les bénéficiaires. Il s'agit de la société P & D TRADE. Nous communiquons les informations des sites polonais :

[Allegro](#)

[Registre judiciaire national moteur de recherche des entités inscrites au registre national des tribunaux](#)

Elle a un site Internet comme on peut le constater : [Domaine pdtrade.pl](#)

Il a été créé en décembre 2015. Nous en avons découvert une autre qui peut être la destinataire des fonds : [Allegro](#)

Il est à noter qu'à cette adresse existe une société de domiciliation virtuelle !

[Bureau virtuel Varsovie - Złota 61](#)

3) Ul.fabryczna 19 :

La société CDLC CAPITAL existe. Nous publions la fiche du site krs :

[Registre judiciaire national moteur de recherche des entités inscrites au registre national des tribunaux](#)

Les responsables sont M. Hugon MYCEK et Mme DI PAOLA Jeanine. Cette personne est apparue comme gérante de la société VLD très active pour le site de vente de diamants www.monfoffre4.com. Nous publions les résultats de nos recherches sur ce site :

www.france-diamants.com - www.spotdiamonds.com : l'activité européenne

- La société polonaise CLK CAPITAL :

La société existe. Elle a été utilisée par le site bluediams.com appartenant à M. TIMSIT Youval Chlomo. Nous publions notre recherche sur ce site :

[Bluediams.com - novadiams.com](#)

Cette personne semble au coeur d'une gigantesque activité internet consistant à tromper des milliers de consommateurs beaucoup plus de consommateurs. Nous publions le lien ci-dessous des résultats de nos recherches :

[L'activité Internet de M. Chlomo Youval TIMSIT](#)

Concernant les banques polonaises, elles sont au nombre minimal de 4. Il s'agit de la banque Polski, Millenium, IPKO et zachodni. Nous n'avons pas les moyens d'identifier le n° de compte polonais...

Les crypto monn

4) Conclusion :

Nous avons donc une situation étonnante. Des escrocs ont créé un système particulièrement sophistiqué qui utilise des faux noms, usurpent les noms ou les raisons sociales d'entreprises connues pour se faire envoyer de l'argent à des entités virtuelles dont certaines n'existent peut-être pas !

4) Conclusion :

Devant le lien qui existe avec les sites diams-online.com et moncoffre4.com, nous allons pouvoir agir. Si vous avez été arnaqué par le site sc-options.com, contactez nous à l'adresse placement@adc54.fr

L'association fera le maximum pour vous aider. Il vous sera simplement demandé une adhésion de 47 € incluant l'abonnement à notre revue trimestrielle.

Vous pouvez la réaliser avec le lien sécurisé : [Adhésion ou ré adhésion par ADC LORRAINE](#)

