ARNAQUE AU TRADING - LE SITE DEMAXIS.COM

Category: Placements atypiques
Tag: Enquête



Le site propose de faire du trading. Les recherches effectuées permettent d'établir qu'il s'agit d'un site appartenant à un réseau identifié par l'ADC France. Nous avons déjà mis plusieurs enquêtes sur l'activité de trading. Le process est toujours le même. Il est proposé de découvrir pour un cout très réduit le fonctionnement du trading. Ensuite, le client est dirigé vers un site qui gère la relation commerciale.

Dans le cas du site demaxis.com, il est soi-disant à Hong Kong mais nos recherches nous amènent une fois de plus aux iles Saint Vincent et Grenadines ! L'adresse mentionnée est aussi celle d'autres sites appartenant à ce réseau.

Le site demaxis.com

Il a été créé le 07/03/2022. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/demaxis.com

Nos recherches

La page accueil

Nous la publions ci-dessous :

La-page-accueil-du-site-demaxis.pdf

Elle est rédigée en 6 langues :

- L'anglais
- L'arabe
- L'espagnol
- Le japonnais
- Le turc
- Le chinois

L'adresse

Il est indiqué comme adresse Finance Centre, 16 Harcourt Road, Hong Kong.

Le siège social est réellement Beachmont Business Centre, 311, Kingstown St. Vincent and the Grenadines

Cette adresse est notamment utilisée par les sites uptos.com, commercewealth.com ou brokeragea.com. Ils ont fait l'objet de recherches approfondies que vous consulter en utilisant notre liste noire :

https://adcfrance.fr/placement-epargne/la-liste-noire-des-sites-d-arnaque-de-ladc-france-plus-de-2500-sites/

Nous publions le lien vers le site wikifx.com qui donne plus de détails :

https://www.wikifx.com/fr/dealer/2893833098.html

Le téléphone

Le site utilise :

Le numéro 06 05 97 07 04
Le numéro 06 72 10 79 76
Le numéro 07 66 85 64 42
Le numéro 07 67 97 57 93
Le numéro 34 68 94 20 263
Le numéro 06 50 92 93 10

Le numéro 852 78 09 57

Il a fait l'objet d'une alerte :

https://www.signal-arnaques.com/scam/view/691243

Le numéro +1 800 765 2408

Il s'agit d'un numéro en VOIP non traçable

https://www.unknownphone.com/phone/8007652408?__cf_chl_tk=tmJPKNiRGJz3Q2EaZbjp1J7TSfWY77DunFRsCLHkr5I-1671288934-0-gaNycGzNCGU

https://www.shouldianswer.com/phone-number/8007652408

Il a fait l'objet d'une alerte :

https://www.signal-arnaques.com/scam/view/684070

Nous disposons de 34 autres numéros que nous ne publions pas pour ne pas trop alourdir cette page. Bien évidemment, ils ont été ajoutés dans nos bases de données.

Les faux noms

Le site utilise :

- M. Mickael BASILI
- Mme Carole SANTORO
- Mme Elodie CHOPIN
- M. Romain MOTIER
- Mme Sarah PETIT
- Mme Elodie CHOPIN
- M. Alexis MILLER
- M. Alexandre DUBOIS
- Mme Léa LAURENT
- M. Axel GUERIN
- M. Gabriel LUDIER
- M. Jérôme PELLERIN
- M. Maxime AGLIANO
- Mme Anne DUTHEIL
- Mme Anne DUBOIS
- M. Cyrille PERNIN
- M. Jérôme VOGEL
- Mme Victoria TOUZEAU

Les forums

Nous publions plusieurs alertes :

https://www.signal-arnaques.com/scam/view/661615

https://www.signal-arnaques.com/scam/view/710571

Les produits

Le client utilise d'abord une "porte d'entrée" appelée "**plusdeprofit.fr" , revenusvirtuels.fr ou guideacademeie.fr**

Le site a été créé le 14/03/2023. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/revenusvirtuels.fr

Il est mentionné le numéro de téléphone 44 17 97 90 50 07

Il est encaissé un prix minime pour la "formation" par carte bancaire avec la plate forme californienne Stripe.

Ce site est connu. Il fait partie de dizaines de sites créés dans le but d'attirer le badaud.

https://adcfrance.fr/placements-atypiques/les-sites-ecoleduprofit-com-education-courses-com-profitformation-fr-formationglobale-fr-reelcapital-fr-centreformation-net-advanced-profit-com-coursesarena-com-kapital-akademie-de-ge/

Un règlement est fait au bénéfice de "Tradercademy 441**"**

Le client est alors orienté vers demaxis.com

Il est proposé de trader sur tous les produits possibles. Il est à noter que le client reçoit comme pour commercewealth.com une facture pour l'achat d'or auprès d'une société singapourienne appelée PURE GOLD avec la dénomination commerciale puregold.sg international mint pte ltd. Il s'agit d'un singapore merlion gold medaillon 10gr

Le produit acheté est identique à tous les sites.

Ce process est le même pour uptos.com, commercewealth.com ou brokeragea.com

Les règlements

Le site utilise :

Un compte anglais ayant l'IBAN GB85 SEOU 0099 4400 2036 19 ouvert au nom de la société ARKALION.
Un compte anglais ayant l'IBAN GB86 SEOU 0099 4400 1987 51 ouvert au nom de la société

suisse INNOVATIVE CONCEPT AG

Il est aussi utilisé par le site luzuna.com

La société américaine ADDWIZER LLC
La société lituanienne DOGLINMA UAB

Elle est aussi utilisée par :

rentalzi.com
finaguide.com

La société estonienne BHPT OU

Elle utilisée par d'autres sites du réseau "uptos"

ixxen.com
kowela.info
finaguide.com
uptos.com
commercewealth.com

La société américaine PHAN THIET USA LLC créée le 06/07/2021 et dissoute le 23/09/2022.
Nous publions sa fiche d'identité :

https://tinyurl.com/2ps7fpw5

Le gérant est aussi le responsable de la société américaine PHU QUOC USA LLC créée le 06/07/2021 et dissoute le 23/09/2022. Nous publions sa fiche d'identité :

https://tinyurl.com/2r83tf4u

La société DESTREAM SERVICES LTD

Elle utilisé par plusieurs sites appartenant au réseau "uptos"

luzuna.com
kowela.com
wiolin.com
geetle.com

Un compte allemand ayant l'IBAN DE19 7635 0000 0060 1409 17
Un compte français ayant l'IBAN FR76 1333 5004 0108 0010 1498 702
Un compte français ayant l'IBAN FR76 1551 9390 8800 0212 4570 279

Un compte français ayant l'IBAN FR76 2823 3000 0178 8386 6474 250
Un compte lituanien ayant l'IBAN LT31 3130 0101 1223 0194 au nom de la société polonaise FLASHLY SP ZOO

Elle est également utilisée par le site ixxen.com

Un compte lituanien ayant l'IBAN LT83 3250 0919 7205 7798
Un compte lituanien ayant l'IBAN LT83 3780 0000 2137 0485
Un compte maltais ayant l'IBAN MT45 CFTE 2800 4000 0000 0000 2415 422

Le site utilise la société TRANSACTIVE pour le virement des loyers.

Les informations juridiques

Nous publions ci-dessous les conditions générales :

Les-conditions-generales-du-site-demaxis.com.pdf

Les recherches effectuées sur la société ne donnent pas de résultat.

Conclusion

Vous avez déjà versé des fonds que vous n'arrivez pas à récupérer ?

Si vous avez effectué un investissement qui se révèle être une arnaque, vous pouvez nous contacter à https://adcfrance.fr/contactez-nous/. Il faudra simplement nous transférer tous les mails reçus y compris 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

Vous êtes en contact avec le site sans avoir versé de fonds :

Nous publions ci-dessous des conseils pratiques pour détecter les sites frauduleux. Avant d'investir, faites les vérifications utiles. Cela va vous éviter des soucis importants. L'article publié fait 5 pages. Pour ne pas trop alourdir cette page, nous vous communiquons le lien :

https://adcfrance.fr/epargne/investir-avec-internet-les-conseils-utiles-de-ladc-france/

Vous pouvez nous transférer les mails reçus à https://adcfrance.fr/contactez-nous/

ATTENTION !

Si vous avez versé des fonds, vous devez impérativement déposer une plainte à la gendarmerie ou à la police dont vous dépendez. Il faut, si c'est le cas, précisez les documents personnels que vous avez pu donner aux escrocs.

Si vous avez envoyé un justificatif d'identité et / ou un justificatif de domicile sans avoir versé de fonds, vous DEVEZ FAIRE UNE MAIN COURANTE à la police ou la gendarmerie dont vous dépendez.

Vos coordonnées sont entre les mains d'escrocs. Ils peuvent les utiliser soit pour tenter de vous arnaquer avec un autre produit soit en les revendant à d'autres escrocs comme les brouteurs du Bénin par exemple. Si cela se produit, vous pouvez nous transférer les mails reçus à https://adcfrance.fr/contactez-nous/

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.