

LE SITE FTMTRADE.COM

Category: [Placements atypiques](#)

Tag: [Enquête](#)



Ce site propose de faire du trading sur les crypto monnaies. Ce "placement" est par nature à très haut risque et est réservé aux spécialistes. Plus de 80 % de personnes ont perdu des fonds. Avec les escrocs qui gèrent ce site, 100 % sont certains. Le site n'est plus accessible.

Le site internet

Il a été créé le 31/01/2022. Nous publions le whois :

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

Nos recherches

Le site n'est plus accessible. Cette situation doit vous amener à refuser tout contact ou placement. Malgré cette situation, nous avons pu collecter des informations que nous vous restituons ci-dessous :

Le téléphone

Le site utilise :

Le numéro 06 44 31 97 41

Le numéro 44 20 37 72 10 26

Le numéro 44 20 37 72 10 60

Le numéro 44 20 38 38 12 56

Il a fait l'objet d'une alerte

<https://www.signal-arnaques.com/scam/view/572774>

Le numéro 44 12 45 20 17 96

Le numéro 44 20 45 48 51 85

Le numéro 44 20 80 89 98 27

Le numéro 44 20 81 57 56 15

Le numéro 44 79 00 50 48 74

Le numéro 44 75 47 60 93 17

Le numéro 44 75 88 48 60 44

Le numéro 44 20 81 57 67 98

Le numéro 44 20 81 57 55 62

Le numéro 44 20 81 57 56 03

Le numéro 44 20 81 57 55 42

Le numéro 44 20 81 57 21 81

Le numéro 44 20 81 57 55 75

Le numéro 44 20 81 57 56 05

Le numéro 44 20 81 57 55 58

Le numéro 44 20 81 57 54 88

Le numéro 44 20 81 57 12 43

Le numéro 44 20 81 57 55 76

Le numéro 44 20 81 57 00 50

Le numéro 44 20 81 57 10 46

Le numéro 44 20 45 09 09 23

Le numéro 44 20 45 09 09 39

Le numéro 44 20 38 40 99 51

Le numéro 44 20 33 19 42 89

Le numéro 44 20 38 46 40 04

Le numéro 44 20 37 64 69 31

Le numéro 44 17 77 80 10 63

Le numéro 44 20 31 48 14 99

Le numéro 44 20 37 63 80 17

Le numéro 44 20 38 41 95 41

Le numéro 44 20 37 64 96 58

Le numéro 44 20 38 37 96 88

Les numéros belges :

Le numéro 32 4 97 300 750

Le numéro 32 4 75 831 186

Le numéro 32 4 97 144 766

Le numéro 32 4 85 055 747

Le numéro 32 4 77 220 008

Le numéro 32 4 96 764 398

Le numéro 32 4 73 472 992

Le numéro 32 4 72 564 207

Le numéro 32 4 93 355 026

Les numéros danois

Le numéro 45 214 89 193

Le numéro 45 238 39 581

Les faux noms

Le site utilise :

- M.Vincent BARELLA
- M. Pierre FISCHER
- M. Franck PERRIN
- M. Alfred DUMAS
- M. Patrick IDRISSE
- M. Stéphane LESAGE
- Mme Chantal FROISSART
- M. Pascal VERNEUIL
- M. Alain MIRAVAL
- Mme Julia MERCIER
- M. Patrick IDRISSE
- M. Stefano TRESOLDI
- M. Maxime ROY
- M. Michael MONIER
- M. David MARIN

- M. Thomas H MILLET
- M. Mathieu DELAPORTE

Les règlements

Le site utilise :

Un compte lituanien ayant l'IBAN LT39 3780 0000 3973 9569

Un compte lituanien ayant l'IBAN LT60 3780 0000 0735 5256

Les informations juridiques

Il est indiqué que le site appartiendrait à la société FTM TRADE MILITED. Malgré nos recherches, nous n'avons pu l'identifier. Par ailleurs, aucune société de ce nom n'a obtenu d'agrément de la part de l'AMF pour proposer des produits. L'adresse de Londres correspond à un immeuble d'affaires où il est possible de louer des locaux. Aucune société FTM TRADE LIMITED n'est domiciliée à cette adresse.

Les techniques utilisées nous font penser à d'autres sites d'arnaque au trading.

Il est sur la liste noire de l'AMF depuis le 05/04/2023

<https://www.amf-france.org/fr/espace-epargnants/proteger-son-epargne/listes-noires-et-mises-en-garde>

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 l'adresse placement@adcfrance.fr. 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 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://www.helloasso.com/associations/adc-lorraine/adhesions/re-adhesion-simple>

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 :

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, préciser les documents personnels que vous avez pu donné 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 l'adresse placement@adcfrance.fr

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.

