

# LE SITE MONEYO.IO

Category: [Placements atypiques](#)

Tag: [Enquête](#)



Le site propose de faire du trading avec les options binaires. Il est sur la liste noire de l'AMF depuis le 03/12/2019. Nous l'avons découvert par des recherches effectuées sur les sites [verticoïn.com](#) / [kryptowize.com](#).



## Le site internet :

Il a été créé le 14/06/2019. Nous publions ci dessous le whois :

<https://domainbigdata.com/moneyo.io>

## Nos recherches :

### La page accueil :

Nous la publions ci-dessous :

[La page accueil du site moneyo.io](#)

Nous notons avec curiosité que le site revendique pour 2018 un nombre de récompense remarquable pour un site créé en 2018...

### Le téléphone :

Le site mentionne dans ses mails un nombre de numéros de téléphone étonnants :

- Le numéro russe 7812 58 65 68 89
- Le numéro des Emirats Arabes Unis 971 44 20 37 69 10 80
- Le numéro canadien 1 1 82 88 29 83
- Le numéro anglais 44 20 38 08 92 85
- Le numéro français 09 75 18 58 74
- Le numéro irlandais 353 190 360 46

Ces numéros sont aussi mentionnés à l'exception du numéro irlandais par le site bourseprive.com notamment. Vous trouverez le résultat de nos recherches avec le lien ci-dessous :

<http://adcfrance.fr/cryptomonnaies/les-sites-www-verticoïn-com-www-kryptowize-com-www-moneyo-io-bourseprive-com/>

Il fait partie d'un groupe de sites ouverts en 2018/2019. Le site moneyo.io semble avoir pris la suite au vu des points communs. L'arnaqueur de 2018 est toujours là ! Selon le journal israélien Times of Israël, les temps de présence dans les centres d'appels vont de 1 à 3 ans. On est dans le timing...

<http://adcfrance.fr/cryptomonnaies/les-sites-www-verticoïn-com-www-kryptowize-com-www-moneyo-io-bourseprive-com/>

Nous publions ci-dessous l'interview de la journaliste israélienne :

[Le télégramme Criminalité franco-israélienne. Qui sont donc les « loups de Tel Aviv » - - Escroquerie au trading - 04.05.2019](#)

### La liste noire :

Le site est sur la liste noire de l'AMF depuis le 03/12/2019.

<https://www.amf-france.org/fr/espace-epargnants/protéger-son-épargne/listes-noires-et-mises->

[en-garde?page=0&key=moneyo.io](#)

## Les conditions générales :

Nous les publions ci-dessous :

[La page du site moneyo.com Termes et Conditions](#)

## La page qui sommes nous :

Cette page donne peu d'informations ! Nous la publions ci-dessous :

[La page du site Moneyo - Qui somme nous](#)

Il est à noter qu'aucun numéro de société, ni d'agrément n'est fourni. De même s'agissant de CFD, l'activité doit être régulée... Nous n'avons pas trouvé trace de cette information.

Nous avons été étonné que l'inscription sur la liste noire de l'AMF le 3 décembre 2019 ne gêne pas les escrocs...

Vous trouverez ci-dessous le lien vers nos recherches sur les sites verticoïn.com et kryptowize.com

<http://adcfrance.fr/cryptomonnaies/les-sites-www-verticoïn-com-www-kryptowize-com-www-moneyo-io/>

## Conclusion :

Ce site appartient aux mêmes personnes qui ont exploité des sites d'arnaques aux options binaires et aux diamants. Nous vous déconseillons tout achat sur le site cité dans cet article. Il est à noter les liens financiers multiples existant entre plusieurs sociétés parfaitement identifiées pour les quels des actions ont été lancées par notre association.

Si vous avez effectué un investissement sur ce site, vous pouvez nous contacter à l'adresse [placement@adcfrance.fr](mailto:placement@adcfrance.fr). Il faudra simplement nous indiquer 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 :

<http://adcfrance.fr/les-conseils/arnaque-aux-diamants-aux-options-binaires-ou-au-bitcoin/>

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 :

<http://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.*

