LE SITE UPTOS.COM

Category: Placements atypiques
Tag: Enquête



Ce site propose de faire du trading en spéculant sur les cours des actions. Il est aussi utilisé le site uptos.fr. C'est un investissement à très haut risque. Cardiaques s'abstenir... Selon les chiffres de l'article publié ci-dessous 89.40 % des épargnants ont eu des pertes qui peuvent aller jusqu'à la totalité de la somme investie.

https://www.cafedelabourse.com/lexique/definition/contract-for-difference-cfd

Vous trouverez ci-dessous le message de l'AMF et du site lafincancepourtous.com

https://www.lafinancepourtous.com/decryptages/marches-financiers/produits-financiers/contrats-a-terme/contract-for-difference/

https://www.amf-france.org/fr/espace-epargnants/comprendre-les-produits-financiers/produits-complexes/cfd

Il est à noter que certaines obligations doivent être impérativement être respectées :

Extrait de l'article "lafinancepourtous.com"

"Sachez aussi que ces produits ne peuvent en aucun cas faire l'objet d'un démarchage, en vertu de

l'article L341-10 du Code monétaire et financier. **Soyez donc extrêmement prudent avant de vous décider pour les CFD**. Vérifiez que l'établissement qui vous vend ce produit est agréé en tant que « prestataire de services d'investissement » (PSI) par un régulateur financier (en France l'APCR)."

Si vous n'avez pas de PSI dans le paysage, n'allez pas plus loin.

Le site appartient à un réseau très important pour lequel une action collective est en cours :

https://adcfrance.fr/epargne/reseau-uptos-commercewealth-les-sites-frauduleux/

Les sites internet

Le site uptos.net

Il a été créé le 24/10/2019. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/uptos.net

Le site uptos.com

Il a été créé le 23/10/2006. Nous publions le whois :

https://domainbigdata.com/uptos.com

Selon l'article ci-dessous, le site a été créé en 2019.

https://tradingbrokers.com/reviews/uptos-review/

Cela semble conforme à nos recherches. Le nom de domaine était en vente en 2019. La version du site actuelle la plus ancienne que nous ayons trouvée est du 12/01/2020.

Il existe bien une page en 4 langues avec ce nom (Italien, Français, Allemand et anglais). Lorsque l'on change de langue, on est redirigé vbvers uptos.com. Par ailleurs l'adresse de contact est bien uptos.com

Nos recherches :

La page accueil;

Nous la publions ci-dessous :

La page accueil du site uptos

Elle est identique à de très nombreux sites proposant ce type d'investissement. Nous avons toutefois noté quelques points à relever.

- L'adresse :

Il est indiqué Griffith Corporate Centre, St. Vincent & Grenadines.

Cette adresse est connue. Elle a été utilisée par d'autres sites ayant fait l'objet de recherches de la part de l'ADC France :

https://adcfrance.fr/placements-atypiques/le-site-www-finecoregrp-com/

https://adcfrance.fr/options-binaires/les-sites-mrtmarkets-com-et-mrt-technology-limited-les-recherches-de-ladc-lorraine/

Il est à noter qu'en 2019, il est indiqué dans l'article ci-dessous qu'il avait son siège social à Nouvelle Zélande Plimmer Towers, Level 31, 2-6 Gilmer Terrace, Wellington, 6011.

https://www.financebrokerage.com/fr/uptos-revue/

Il s'agit de l'adresse d'une société de domiciliation de sociétés :

https://www.regus.be/fr-be/office-space/new-zealand/wellington-region/wellington/wellington-plimmer-towers

Le téléphone :

Le site utilise :

Le numéro 852 0475 900 115 (Hong Kong)
Le numéro 852 7750 8533 6 (Hong Kong)
Le numéro 852 7787 5704 (Hong Kong)
Le numéro 852 7926 2998 (Hong Kong)
Le numéro +1 855 925 3933 (USA)

Ce numéro a généré beaucoup de messages :

https://www.signal-arnaques.com/scam/view/273108

https://www.signal-arnaques.com/scam/view/323822

Il s'agit d'un numéro de portable américain.

Le numéro 1 661 310 2107

Les faux noms

Il est utilisé :

- M. Jerome BELANGE

- M. Antoine CESARI
- M. Eric COUSIQUIER
- M. Marc DENIS
- M. François DUQUESNE
- M. Alexis DUBREUIL
- M. Mathieu GABIN
- M. Erwan LEGUENNEC
- M. Arnaud MARTINOTY
- M. Martin ROGUE
- M. Adrien SCHWARTZ

Les forums

D'autres forums évoquent ce site :

https://fr.trustpilot.com/review/uptos.com

https://forbino.com/fr/avis/uptos/

https://www.signal-arnaques.com/scam/view/348062

https://www.signal-arnaques.com/scam/view/260302

https://www.signal-arnaques.com/scam/view/221054

L'étude des propositions

Le lien ci-dessous montre que la situation des épargnants peut devenir complexe. En effet, il n'y a pas de régulateur selon l'article ci-dessous :

https://tradingbrokers.com/reviews/uptos-review/

Nous avons voulu savoir ce que proposait le site AVANT 2020, date de la création de société UPTOS LTD. Le site vendait du matériel médical (!)

Nous publions une page existant le 23/02/2013 :

http://web.archive.org/web/20130223064628/http://uptos.com/

L'article paru le 01/04/2019 concerne les prêts immobiliers :

http://web.archive.org/web/20190401041413/http://cdn.optmd.com/V2/327546/980138/index.html?g=Af///8=&r=teeshirts.biz?reqp=1&reqr=pz5zM3yvLKSvLF5iqz0=

Le nom de domaine était en vente le 02/07/2019 :

http://web.archive.org/web/20190702045324/http://uptos.com/

La version actuelle était en ligne le 12/01/2020.

http://web.archive.org/web/20200112195723/http://uptos.com/

Le contrat

Nous publions le contenu d'un contrat proposé par le site :

Le contrat du site uptos

Nous sommes plus qu'étonnés que le risque soit aussi minime avec un rendement aussi fort alors qu'un avertissement dans ce document dit le contraire !

Par ailleurs, ce document est repris à l'identique par le site commercewealth.com y compris dans les fautes de grammaire. Nous publions ce deuxième contrat :

Le contrat du site commercewealth.com

Les informations juridiques

Le site indique appartenir à la société UPTOS LTD

La société, selon les conditions générales de vente publiées ci-dessous serait enregistrée dans l'île de Saint Vincent et Grenadines sous le numéro 25826BC2020.

Les conditions générales du site uptos.com

Cette société a été créée en 2020. Nous publions sa fiche d'identité :

https://www.dnb.com/business-directory/company-profiles.uptos_ltd.48b7c84ef8246d2d3654de3a80f529a0.html

Selon Dun and bradstreet, la société aurait un salarié.

Par contre elle est inconnue de l'autorité de contrôle des îles Saint Vincent et Grenadines :

https://svgfsa.com/?s=25826BC2020

Le site est sur la liste noire de l'AMF depuis le 16/04/2020.

Le contrat

L'analyse du contrat proposé aux clients permet de constater les faits suivants :

- L'adresse :

Il est indiqué Saint Vincent, Ratho Mill, VCoooo KINGSTON, Saint Vincent et Grenadines.

Cette adresse ne donne pas de résultat.

- Un paragraphe donne une information intéressante :

"L'investissement et le profit sur ce marché entreront en vigueur à compter de cette date et seront fournis avec une marge de risque de 4%"

Nos commentaires : Ce % est impossible à garantir.

"Le contrat est soumis à, une marge bénéficiaire contractuelle de 10% pour une durée de 21 jours ouvrables"

Nos commentaires : Ce % est impossible à garantir.

Les règlements

Le site utilise :

La société américaine CONCORD SOLUTIONS LLC

Elle a été créée le 17/07/2014. Nous publions sa fiche d'identité :

https://opencorporates.com/companies/us_tx/0706759122

La société REMITEX LIMITED CLT

Elle n'a pas été identifiée. L'adresse indiquée - 24/25 FLOOR. THE SHARD, 32 LONDON BRIDGE STREET, LONDON SE1 9SG - ne donne aucun résultat.

Le numéro de compte - 1030016911000001 - ne donne pas non plus de résultat.

La banque est installée dans une île au large de la Floride (!). Il s'agit de la banque HAMILTON RESERVE ayant son siège social HAMILTON RESERVE BANK PLAZA, JESSUPS ESTATE, NEVIS, SAINT KITTS ET NEVIS (Saint Christophe et Nieves). La fiche wikipédia va vous permettre de découvrir ces deux îles peu connues :

https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Christophe-et-Ni%C3%A9v%C3%A8s

Une société américaine USA GREEN CM LLC

La société a été créée le 20/03/2017. Nous publions sa fiche d'identité :

https://www.corporationwiki.com/p/2ygqz3/usa-green-cm-llc

Une société estonienne BHPT OU :

La société a été créée le 26/06/2018. Nous publions sa fiche d'identité :

https://inforegister.ee/en/14514010-BHPT-OU

La société propose des services informatiques. Les virements sont faits sur un compte bancaire ouvert à Malte avec l'IBAN MT83 PAUU 9200 5000 1512 0484 8379 927 appartenant à la société chypriote COLEDALE SOLUTIONS LTD

Elle est aussi utilisée par le site frauduleux wlinc.com qui fait l'objet de recherches de la part de l'ADC France.

La gérante est aussi responsable de deux autres sociétés estoniennes :

La société MONTFIN OU
La société BURGO BLAN OU

Cette société a été utilisée pour encaisser des règlements par le site commercewealth.com qui a fait l'objet de recherches de la part de l'ADC France :

https://adcfrance.fr/placements-atypiques/le-site-commercewealth-com/

Les produits

Il est proposé de spéculer sur l'Or, le pétrole brut ou les actifs Biotech.

Il est à noter que le site indique dans ses mails être le meilleur broker de l'année 2017 en Europe et en Asie (!). Il indique aussi avoir le meilleur service client pour cette même année. Cela semble difficile compte tenu que uptos.com était en vente en juillet 2019 et le site a été ouvert fin 2019...

Divers

Le site fait très original ! Il propose aux victimes d'offrir un cadeau aux escrocs pour les remercier de leur efficacité !

Ces messieurs ont du goût. Il est proposé aux clients d'offrir comme étrennes :

- Une montre ROLLEX
- Un iphone 12 pro max
- Un agenda Louis VUITTON
- Un bracelet Cartier homme

Le cadeau est à envoyer à : International commerce centre, 1 austin road west, Kowloon, HONG KONG. Il s'agit d'un centre commercial. Il est à noter la présence d'une boutique Cartier....

https://stores.cartier.com/fr/hong-kong-chine/kowloon/1-austin-road-west

Nous publions le mail reçu. Il y a même des photos des cadeaux !!!

Les cadeaux pour les brokers du site uptos

C'est la première fois que nous voyons l'arnaque portée à un tel niveau !

La recovery room (arnaque sur l'arnaque) - fca-register.cc

Le site a été créé le 13/09/2023. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/fca-register.cc

Nous publions un extrait d'un mail :

*"Suite à notre enquête, votre nom a été identifié parmi les bénéficiaires potentiels. Plus précisément, un montant de **....** a été localisé sur la plateforme **SARANYA INVESTING**. Ces fonds sont actuellement gelés, placés sous notre supervision et en attente de restitution."*

Nous connaissons ce site frauduleux :

https://adcfrance.fr/epargne/le-site-saranyainvesting-pro/

NE DONNEZ PAS UN CENTIME !

La recovery room (arnaque sur l'arnaque) - bestones.pro

Une victime a reçu un mail étonnant. Un dénommé James ALGAR du site bestones.pro propose son aide au nom de la FCA (autorité de contrôle anglaise) pour récupérer les fonds. Mais visiblement, il n'a pas beaucoup d'informations pour quelqu'un qui peut vous aider ! Nous publions le mail reçu. Le gras a été ajouté par nos soins :

Le-mail-du-site-bestones.pro.pdf

Il a en fait été acheté auprès d'autres escrocs les datas du consommateur ! Mais les premiers escrocs n'ont pas donné les informations sur l'arnaque. Il a juste été vendu les données.. Le nouveau va donc à la pêche pour essayer de savoir de quoi il s'agit. Le verbiage pour la soi-disant action n'a aucun intérêt. Bien évidemment, la FCA ne fera JAMAIS ce genre de proposition !

Nous disposons de suffisamment d'informations pour mettre une enquête en ligne que vous pouvez consulter avec le lien ci-dessous :

https://adcfrance.fr/epargne/le-site-bestones-pro/

La recovery room (arnaque - arnaque) - blockchaincorp.cc

Ce site propose de restituer les fonds mais il faut donner des informations que les escrocs devraient avoir.

Il est en fait utilisé par un autre réseau d'escrocs qui ne dispose pas de toutes les informations ! Une action pénale collective pénale est en cours....

Il fait l'objet d'un article. Il est sur liste noire depuis le 07/05/2024.

https://adcfrance.fr/epargne/le-site-blockchaincorp-cc/

Surtout NE DONNEZ aucune information ni le moindre centime !

La recovery room financialdepartemnt.com

Le site a été créé le 26/09/2025. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/financialdepartemnt.com

Les victimes sont contactés par une soi-disant Sophie DURAND avec le numéro de téléphone 06 87 20 92 02

Conclusion

La société UPTOS LTD est très discrète quand à son statut légal. Sauf erreur de notre part, elle n'est pas régulée et ne respecte pas les obligations imposées pour ce type d'investissement.

Ce site existe depuis 15 ans est un cas à part au regard des recherches faites sur plus de 1500 sites d'arnaques israéliens. Il est à noter que le nom uptos.com était à vendre en 2019. Les personnes ou sociétés qui exploitent ce site ne sont pas celles de 2006.

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

Nous avons la certitude que les sites uptos.com, commercewealth.com et kiplar.com sont gérés par les mêmes personnes. Nous pouvons donc regrouper les victimes de ces trois sites dans une action collective.

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 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://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.