

## LE SITE UPTOS.COM

Category: [Placements atypiques](#)

Tag: [Enquête](#)



Ce site propose de faire du trading en spéculant sur les cours des actions. 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 [lafinancepourtous.com](http://lafinancepourtous.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 internet :

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 est à noter l'existence d'un nom de domaine uptos.net. Ce nom a été déposé le 24/10/2019. Nous publions le whois :

<https://domainbigdata.com/uptos.net>

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 vers 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 7750 8533 6 ( Hong Kong )

Le numéro 852 7787 5704 ( Hong Kong )

Le numéro 852 7926 2998 ( Hong Kong )

Le numéro +18559253933 ( 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.

D'autres forums évoquent ce site :

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

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

### **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](http://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](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, VCoool 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](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**

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/>

### **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](mailto: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.*



