

# LES SITES ALPHATRADEPLUS.COM - SHARES2WIN.COM

Category: [Placements atypiques](#)

Tag: [Enquête](#)



Ces sites proposaient de faire du trading sur les crypto monnaies notamment. Ils ne sont plus accessibles. Le site alphatradeplus.com figure sur les listes noires de l'AMF ou de la CONSOB. Nous conseillons la plus grande prudence sur le trading avec ce genre de placements. Le nombre de sites frauduleux est considérable. Il s'ajoute aussi les sites qui n'ont aucun agrément. Ils ne peuvent donc proposer des produits aux épargnants français.

## Les sites internet

### Le site alphatradeplus.com

Il a été créé le 12/07/2021. Nous publions le whois :

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

## Le site shares2win.com

Le site a été créé le 02/08/2021. Nous publions le whois :

<https://www.whois.com/whois/shares2win.com>

## Nos recherches

Seul le site shares2win.com est ouvert. Les autres sites ne sont pas accessibles. Nous avons pu toutefois collecter des informations restituées ci-dessous. Nous avons regroupé les informations par catégories pour ne pas trop alourdir cet article.

## La page du site shares2win.com

Nous la publions ci-dessous :

<http://adcfrance.fr/wp-content/uploads/2022/05/La-page-unique-du-shares2win.pdf>

Il est à noter plusieurs informations intéressantes :

- Les différents onglets renvoient vers la page accueil.
- Il n'y a ni adresse, ni nom de société ni numéro de téléphone.
- Il n'y a pas de conditions générales de vente même en anglais. De même, il faut noter l'absence totale de toute information sur un éventuel agrément
- Le site indique exister depuis 2008. Nous avons un "léger" doute quand il est constaté une date de création du 02/08/2021.
- Le site est destiné aux consommateurs américains et français.

Il fait l'objet d'alertes :

<https://www.scamdoc.com/fr/view/710773>

<https://www.signal-arnaques.com/scam/view/494785>

<https://www.signal-arnaques.com/scam/view/493557>

<https://www.signal-arnaques.com/scam/view/502174>

Nous publions ci-dessous une page d'un forum :

<https://fr.trustpilot.com/review/shares2win.com>

Le français est plus qu'approximatif ! Il s'agit de faux avis intéressants mal rédigés. Ils montrent que les rédacteurs ne maîtrisent ni l'écriture ni les règles de notre langue.

## Les adresses

Les sites alphatradeplus.com et shares2win.com ont la même adresse à Londres ainsi qu'un numéro de "registration" n° 8423606-1. Ce numéro appartient en fait à une société immatriculée aux Seychelles qui exploitait le site exness.com qui n'est plus accessible :

*"Exness (SC) Ltd opère sous licence en tant que courtier en valeurs mobilières aux Seychelles (n° d'enregistrement : 8423606-1), et est réglementée par l'Autorité des services financiers (n° de licence : SD 025). Le siège social de la société Exness (SC) Ltd se situe au deuxième étage de l'immeuble 9A CT, à Providence, sur l'île de Mahé aux Seychelles."*

Nous avons sauvegardé la page accueil au vu de l'intérêt des informations juridiques mentionnées.

## Le téléphone

Les sites utilisent :

Le numéro 44 75 88 74 78 19  
Le numéro 44 75 87 48 95 88  
Le numéro 44 37 73 69 15 68  
Le numéro 44 24 87 23 71 47  
Le numéro 44 79 01 12 48 81  
Le numéro 44 79 85 11 02 58

Il a fait l'objet d'une alerte :

<https://www.signal-arnaques.com/scam/view/496025>

## Les faux noms

Les sites utilisent :

- M. Steeve DISNEY OU Steve DISNEY
- M. Franck DISNEY
- M. Daniel LOPEZ
- M. Franck WILLIAMS
- M. Axel DONET
- Mme Sonia HAZARD
- M. Christian BOURCIER
- Mme Rima GUICHERDE
- M. Jacob SMITH
- M. Steph GRAHAM
- Mme Ela GRAIG
- M. Daniel ASCHTANG

## Les règlements

Les sites utilisent :

La société estonienne SOMAYKO OU

Elle a été créée le 24/10/2019. Nous publions sa fiche d'identité :

<https://www.inforegister.ee/en/14833809-SOMAYKO-OU>

La gérante est apparue dans le dossier des offshore leaks ou des panama papers :

<https://offshoreleaks.icij.org/nodes/3677>

<https://panama.data2www.com/e/224974>

Le co-gérant apparaît dans 6 sociétés :

<https://www.inforegister.ee/en/611890-ID>

La société lituanienne VIKINGO RAGAS MB

Elle a été créée le 23/02/2021. Nous publions sa fiche d'identité :

<https://opencorpdata.com/lei/9845008B04C04O5DCC31>

La société italienne SAFE CHAIN TECH SRL

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

[https://www.dnb.com/business-directory/company-profiles.safe\\_chain\\_tech\\_srl.2683fbccefc315c742347fd7faff687c.html](https://www.dnb.com/business-directory/company-profiles.safe_chain_tech_srl.2683fbccefc315c742347fd7faff687c.html)

Nous disposons de nombreuses factures émises soi-disant par les sociétés kraken payward ltd, safe chain tech srl et vikingo ragas mb. Le masque utilisé est rigoureusement identique. Il s'agit donc du même logiciel qui a émis ces documents. Cela concerne trois sociétés installées dans trois pays différents. Cette situation ne peut exister dans la réalité. Il s'agit donc de vraies fausses factures. Nous disposons bien sur des IBAN communiquées

- La facture anglaise "kraken" mentionne un IBAN allemand
- La facture safe chain tech srl mentionne un IBAN en Angleterre
- La facture vikingo ragas mb mentionne un IBAN lituanien ( ! )
- La facture Coinify APS mentionne un IBAN anglais GB50 CLJU 0413 0729 9009 05
- La facture ASSOCIATED BUSINESS TECH LTD mentionne un IBAN lituanien LT02 3270 0010 0990 0371

La société a été créée le 28/03/2021. Nous publions sa fiche d'identité :

<https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/company/13297400>

Le gérant est aussi le responsable de la société chypriote STAK FX LTD créée le 12/10/2020. Nous publions sa fiche d'identité :

<https://i-cyprus.com/company/553945>

Cette entreprise est agréée par l'autorité de contrôle CYSEC :

<https://www.cysec.gov.cy/en-GB/entities/investment-firms/cypriot/90375/>

### **Les informations juridiques**

Le site alphatradeplus.com est sur la liste noire de l'AMF depuis le 10/01/2022.

Il est sur la liste noire de la CONSOB ( autorité de contrôle italienne ) depuis le 10/03/2022.

Il s'agit toujours de l'usurpation d'identité soit d'une société soit d'un site réellement existant.

### **Conclusion**

Si vous avez effectué un investissement sur ces sites, vous pouvez nous contacter à l'adresse [placement@adcfrance.fr](mailto:placement@adcfrance.fr). Il faudra simplement nous indiquer le nom du site et nous joindre dans votre mail 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-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 :

<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.*

