LES SITES BROKERAGEA.COM - GESTIONCAPITAL.FR - FOXANE.COM

Category: Placements atypiques
Tag: Enquête



Ce site frauduleux propose comme beaucoup d'autres de faire du trading. Ce type de placement est à très haut risque. Nous le déconseillons. Mais dans le cas du site étudié, il s'agit d'un site qui n'a pas le droit de vendre quoi que ce soit aux épargnants français. Au demeurant, récupérer ses fonds est impossible. Il est donc à fuir.

Les sites internet

Le site brokeragea.com

Il a été créé le 12/06/2020. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/brokeragea.com

Le site gestioncapital.fr

Il a été créé le 23/08/2021. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/gestioncapital.fr

Nos recherches

Le site gestioncapital.fr

Nous publions la page unique

La-page-du-site-gestioncapital.fr.pdf

Le contenu, à titre d'exemple est le même que celui du site star-capital.com. Ce site est utilisé par le site frauduleux kiplar.com. Il a fait l'objet de recherches de la part de l'ADC France :

https://adcfrance.fr/placements-atypiques/les-sites-kiplar-com-kiplar-org-kiplar-net-centreduprofit-fr-incomepalace-net-star-capital-fr-formationcapital-fr/

Le téléphone

Il est utilisé :

Le numéro 06 30 64 88 94

Les faux noms

Il est utilisé :

- M. Nicolas MORALES
- M. Antoine ARNAUD
- M. Franck LEHOT

Il sert de porte d'entrée vers le site broheragea.com. Nous avons identifié un nombre considérable de site ayant cette fonction. Vous pourrez consulter nos recherches avec le lien ci-dessous :

https://adcfrance.fr/placements-atypiques/les-sites-ecoleduprofit-com-education-courses-com-profitformation-fr-formationglobale-fr-reelcapital-fr-centreformation-net-advanced-profit-com-coursesarena-com-kapital-akademie-de-gestioncapital-fr-v/

Le site brokeragea.com

Il est en 6 langues avec la langue anglaise en ouverture. Il est donc plutôt dédié au public anglophone.

- Anglais
- Allemand
- Espagnol
- Français
- Portugais

Nous publions la page accueil :

https://adcfrance.fr/wp-content/uploads/2022/03/La-page-acceuil-du-site-brokeragea.pdf

Le téléphone

Le site utilise :

Le numéro +18008280295
Le numéro 07 83 32 34 94
Le numéro 06 29 95 54 18
Le numéro 44 117 405 7534
Le numéro 44 117 405 7559
Le numéro 44 117 405 7806
Le numéro 44 117 405 7810
Le numéro 44 741 835 7830
Le numéro 44 151 947 0124
Le numéro 44 151 947 1975
Le numéro 44 151 947 1989
Le numéro 44 151 947 9395

Il est utilisé pour tenter une recovery room (arnaque sur l'arnaque)

Le numéro 44 162 084 2047

Les alertes

Le site a fait de multiples alertes :

https://www.signal-arnaques.com/scam/view/455921

https://www.signal-arnaques.com/scam/view/467827

https://www.signal-arnaques.com/scam/view/463895

L'adresse

Le site utilise une adresse dans l'ile de Saint Vincent et Grenadines que nous avons déjà rencontré

pour plusieurs sites frauduleux de trading :

Beachmont Business Centre, 212, Kingstown St. Vincent and the Grenadines

Le lien ci-dessous va déjà vous donner une idée de la situation :

https://adcfrance.fr/placements-atypiques/les-sites-ictrades-co-ictrades-com/

Les faux noms

Le site utilise :

- M. Olivier BEAUREGARD
- M. Gabriel RIVARD
- M. Olivier CASTEL
- Mme Sarah BRIAND
- M. Paul BERTIN
- M. Mathieu FIRMIN
- M. Patrick LENOIR
- M. Marc LEROUX
- M. Alexandre BOURSIER
- M. Georges RAPHAEL
- M. Joël EUCLIDE
- M. Vincent KELLER
- M. Stéphane BOREL
- M. Jerôme GINOLIN
- M. Philippe FAUTE
- M. Igor PEJOVIC
- M. Alexandre JORDANO
- M. Stéphane PERRIN
- M. Eric CONTOUR
- M. François MARTY

Le contenu du site

Nous publions plusieurs pages de ce site :

https://adcfrance.fr/wp-content/uploads/2022/03/La-page-plate-forme-du-site-brokeragea.pdf

https://adcfrance.fr/wp-content/uploads/2022/03/La-page-qui-sommes-nous-du-site-brokeragea.pdf

https://adcfrance.fr/wp-content/uploads/2022/03/La-page-traders-du-site-brokeragea.pdf

https://adcfrance.fr/wp-content/uploads/2022/03/Les-conditions-generales-du-site-brokerageа.pdf

Nous avons noté un copié / collé de plusieurs pages du site commercewealth.com connu de l'ADC France. Nous les publions ci-dessous :

https://adcfrance.fr/wp-content/uploads/2022/03/La-page-trader-du-site-commercewealth.pdf

https://adcfrance.fr/wp-content/uploads/2022/03/La-page-traders-du-site-commercewealth.pdf

https://adcfrance.fr/wp-content/uploads/2022/03/La-page-notre-societe-du-site-commercewealth.pdf

Remarque

L'article plate forme du site commercewealth cite le programme cwtrader comme outil. Le site brokeragéa utilise "plateforme"

Vous trouverez le résultat de nos recherches sur le site commercewealth.com avec le lien ci-dessous :

https://adcfrance.fr/wp-content/uploads/2022/03/La-page-cwtrader-du-site-commercewealth.pdf

Les informations juridiques

Le site appartiendrait à la société brokeragea ltd inscrit au registre du commerce des iles de Saint Vincent et Grenadines sous le n° BC 26284BC2021. Nous ignorons qui a géré en 2020 le nom de domaine.

Malgré nos recherches, nous n'avons pu identifier cette entreprise. Par,ailleurs, elle n'a pas de régulateur européen et ne peut donc en théorie effectuer des opérations en Europe. Elle n'a pas non plus l'agrément de l'AMF.

Il est à noter que le numéro indiqué correspond à une société créée en 2021. Or le nom de domaine a été créé le 12/06/2020. Il n'a pas changé de propriétaire depuis son enregistrement.

https://domainbigdata.com/brokeragea.com

Il est sur la liste noire du Quebec depuis janvier 2022 :

https://lautorite.qc.ca/grand-public/types-de-fraude/plateformes-de-negociation-en-ligne-frauduleuses/liste-noire-de-sites-web-et-de-compagnies-sollicitant-illegalement-des-investisseurs

Il est sur la liste noire de l'AMF depuis le 08/04/2022 :

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

en-garde?page=0

Les règlements

Le site utilise :

Un compte lituanien ayant l'IBAN LT35 3780 0000 5696 5462
Un compte lituanien ayant l'IBAN LT26 3250 0677 5913 5619
Un compte lituanien ayant l'IBAN LT28 3780 0000 7594 3465
Un compte lituanien ayant l'IBAN LT62 3780 0000 2976 5033
Un compte lituanien ayant l'IBAN LT96 3780 0000 5452 2405
Un règlement avec un site thaïlandais dénommé gbprimep.

Nous publions la traduction de la page accueil :

https://www-gbprimepay-com.translate.goog/?_x_tr_sl=th&_x_tr_tl=fr&_x_tr_hl=fr&_x_tr_pto=sc

Un règlement en Corée du Sud
Un règlement au nom du site lagrandecapitale.fr

Il s'agit d'une formation au trading qui renvoie ensuite vers le site uptos.com bien connu de l'ADC France.

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

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

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

Nos recherches sur le site uptos :

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

TOP COIN MANAGEMENT PAYOUT
Des achat d'or auprès de la société PUREGOLD

Cette société a été utilisée par le site commercewealth.com

Les informations

Nous publions un lien ci-dessous :

https://forexbrokerzreview.com/brokeragea-com-review-brokeragea-com-scam-brokeragea-reviews/

Divers

Nous avons noté que le site foxane.com inscrit sur la liste noire de l'AMF depuis le 08/04/2022 mentionne appartenir à Foxana LTD. at Beachmont Business Centre, 213, Kingstown, St. Vincent and the Grenadines, with operating number: 26285BC2021.

Il a été créé le 02/04/2021. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/foxane.com

Il est aussi sur la liste noire de la FCA depuis le 08/02/2022 :

https://www.fca.org.uk/news/warnings/foxane

Conclusion

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 https://www.adcfrance.fr/contactez-nous/. 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://www.adcfrance.fr/les-conseils/arnaque-aux-sites-dedies-a-l-epargne-les-premieres-informations-de-l-adc-france/

Vous pouvez aussi agir contre les escrocs. Vous trouverez avec le lien ci-dessous des stratégies selon que vous êtes en contact sans avoir versé de fonds ou que vous avez perdu des fonds. Ce travail est important. Il nous permet d'obtenir des informations sur les moyens mis en œuvre et de mieux identifier les réseaux agissant dans l'ombre.

https://adcfrance.fr/epargne/arnaqueurs-franco-israeliens-bulgares-les-actions-des-consommateurs/

L'association fera le maximum pour vous aider. Il vous sera simplement demandé une adhésion à 50 € incluant l'abonnement à notre revue trimestrielle et une participation financière de 50 € aux frais de l'action soit 100 €. 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 :

https://www.adcfrance.fr/epargne/investir-avec-internet-les-conseils-utiles-de-ladc-france/

Vous pouvez nous transférer les mails reçus à https://www.adcfrance.fr/contactez-nous/

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, précisez 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 https://www.adcfrance.fr/contactez-nous/

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.