LES SITES COMMERCEWEALTH.COM - COMMERCEWEALTH.INFO - BLOCKCHAININFO.EMAIL

Category: Placements atypiques
Tag: Enquête

Il s'agit d'un site classique d'arnaque au trading. Sa localisation géographique ne nous a pas surpris...L'ile de Saint Vincent et Grenadines est apparue plusieurs fois. Nous avons constaté de nombreux liens avec le site de trading uptos.com ou kiplar.com. Ces deux sites ont fait l'objet de recherches mises en ligne sur le site. Nous vous conseillons vivement de les lire.

Les sites internet :

Le site commercewealth.com

Il a été créé le 01/05/2000. Nous publions le whois :

https://domainbigdata.com/commercewealth.com

Il est à noter l'existence du nom de domaine **commercewealth.info** utilisé pour l'envoi des mails. Le nom a été déposé le 19/11/2020. Nous publions le whois :

https://whois.domaintools.com/commercewealth.info

Il est mentionné dans les mails le site commercewealth.info. Il n'existe pas. Il a été mis en place un redirectoring vers le site commercewealth.com. Cela permet de faire croire à la concordance entre le nom utilisé pour l'envoi des mails et le site. Nous publions ci-dessous le lien qui permet de voir la situation :

https://signtr.online/click?redirect=http%3A%2F%2Ffr.commercewealth.com&dID=1604651354263&linkName=**fr.commercewealth.com**

NDLR : Le gras a été ajouté par nos soins. Nous n'avons pas mis le lien volontairement pour que vous puissiez voir le script utilisé.

Nos recherches :

Le whois :

Ce site est "malin" ! Il a racheté le nom déposé il y a 21 ans pour tenter de faire croire à son ancienneté.

Nous publions ci-dessous l'historique :

La page qui existait le 07/02/2011 :

https://web.archive.org/web/20110207142119/https://commercewealth.com/

Le nom de domaine était en vente le 02/01/2014 :

https://web.archive.org/web/20110207142119/https://commercewealth.com/

La page du 22 juin 2018 n'a strictement rien à voir avec le trading

https://web.archive.org/web/20180622112637/http://quickwealthsystem.com/tech-coin/?id=gasisg

La page actuelle du site semble apparue en 2020. Nous publions celle ouverte le 01/11/2020 :

https://web.archive.org/web/20201101010001/https://commercewealth.com/

Ce procédé a déjà été rencontré avec le site uptos.com

La page accueil :

Nous publions ci-dessous la page accueil :

La page accueil du site commercewealth

C'est un site anglophone mais il inclut un traducteur automatique en plusieurs langues dont le français. Nous sommes surpris de voir l'Azerbaïdjan dans la liste des langues.

Il est mentionné comme adresse Beachmont Business Centre, Suite 117 Kingstown, St. Vincent and the Grenadines.

Les informations juridiques :

Le site indique appartenir à la société COMMERCE WEALTH enregistrée sous le numéro

Il est sur la liste noire de la FCA depuis le 13/01/2021.

https://www.fca.org.uk/news/warnings/commerce-wealth-commercewealth-ltd

Il est également sur la liste noire de l'AMF depuis le 18/01/2021.

Le site ne peut proposer de produits faute d'agrément.

Les mentions légales :

Bien que le site soit multi-lingues, les informations légales sont toutes en anglais. Nous publions les conditions générales de vente. Le simple fait qu'elles soient en anglais doit vous faire renoncer en dehors du fait que ce site ne peut proposer d'effectuer des opérations d'investissement au vu de son absence d'agrément.

Les conditions générales du site commercewealth

Le contrat :

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

Le contrat du site commercewealth.com

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 uptos.com y compris dans les fautes de grammaire. Nous publions ce deuxième contrat :

Le contrat du site uptos

Il est à noter que le site propose aussi de l'or vendu par une société de Singapour dénommée

PUREGOLD.SG PTE LTD. Il s'agit de de médaillon de 50 gr.

Le bénéficiaire de la vente est la société anglaise REDZONE COMMERCE LTD.

La société a été créée le 05/09/2018. Nous publions la fiche d'identité :

https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/company/11554702

Il est à noter que la gérante est aussi la responsable de la société ALPINE VENTURES LTD créé le 24/11/2020. Nous publions la fiche d'identité :

https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/company/13039796

Le téléphone :

Le site utilise :

Le numéro 07 58 85 09 46
Le numéro anglais 44 20 30 97 78 26
Le numéro anglais 44 20 37 69 90 64
Le numéro anglais 44 77 94 28 00 09
Le numéro anglais 44 77 95 56 54 54
Le numéro allemand 49 2211 0564 116
Le numéro letton 37 164 49 48 99
Le numéro anglais 44 20 37 69 91 16

Ce numéro s'inscrit dans une série intéressante :

smartcapitale.fr	44 20 37 69 89 55
commercewealth.com	44 20 37 69 91 16
eutheni.com	44 20 37 69 96 79

Le numéro de Hong Kong 852 004462595
Le numéro de Hong Kong 852 004733920
Le numéro de Hong Kong 852 001837614
Le numéro de Hong Kong 852 005556968
Le numéro de Hong Kong 852 009523341
Le numéro de Hong Kong 852 007880276
Le numéro de Hong Kong 852 002024336
Le numéro de Hong Kong 852 007399875
Le numéro +18007214152
Le numéro +18007214154

Il s'agit de numéros américains.

Nous disposons d'un nombre considérable de numéros de téléphones utilisés ! Les numéros utilisés ont comme indicatifs, Hong Kong, l'Angleterre, l'Allemagne, la Belgique l'Espagne ou la France. Le nombre est tel que nous les publions dans un fichier PDF !

Les numéros de téléphone du site commercewealth.com

Nous avons recueilli d'autres numéros que nous publions ci-dessous :

32 4 60 21 53 82
32 4 60 21 06 82
07 85 55 04 06
06 05 54 33 42
49 163 732 40 49
49 163 345 56 74
44 20 37 69 94 93
44 20 37 69 84 80
32 2 28 20 68 68
32 2 80 82 198
06 81 19 75 69
32 2 320 49 89
44 20 37 69 54 79
09 70 15 87 84

Il est à noter que certains sont aussi utilisés par le site kiplar.com.

Le numéro 09 70 15 87 84 est proche de l'un utilisé par le site brienne-investissement.com (09 70 15 87 89)

Les avis

Nous publions un lien qui montre clairement la situation :

https://fr.trustpilot.com/review/commercewealth.com?b=MTYxNDg4NDE0MTAwMHw2MDQxMmQyZGY4NWQ3NTA2NGMzN2FiZDY

Curieusement le site uptos.com utilise quasiment les mêmes réponses quand les consommateurs signalent l'arnaque.

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

Ce site de trading utilise aussi des numéro de Hong Kong. Il a fait l'objet d'une recherche de la part de l'ADC France :

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

Les faux noms

Le site utilise :

- M. Franck ACCARDO
- M. François THIERS
- M. Patrick CARPENTIER
- M. Julien LEFEVRE
- M. Claude SIMON
- M. Georges MICHAELIS
- M. Luc CHAUVET
- M. Michael PONS
- M. Mathieu GUERIN
- M. Alexandre PALLARD
- M. Jérôme CARLIER

Les règlements :

Le site utilise

La société REMITEX LIMITED ayant le compte 103001691100001

Elle a été créée le 24/10/2021. Nous publions sa fiche d'identité

http://openleis.com/legal_entities/213800YU1ES5JMRQ8256/REMITEX-LIMITED

Le siège est installé dans une île dénommée SAINT CHRISTOPHE ET NEVIS située dans les Caraïbes :

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

La société anglaise DRAGONFLY PROJECT MANAGEMENT LTD

La société a été créée le 18/02/2017 et dissoute le 19/02/2019. Nous publions sa fiche d'identité :

https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/company/11116627

La société allemande LUXBURG CAROLATH AG

Nous avons identifié une société allemande portant ce nom. Nous ignorons s'il s'agit d'une

usurpation d'identité.

La société MAVERICK TECH LTD

La société a été créée le 09/03/2020. Nous publions sa fiche d'identité :

https://opengovuk.com/company/12506053

Un compte lituanien ayant l'IBAN LT07 3250 0350 3532 7899
Un compte lituanien ayant l'IBAN LT61 3220 0100 0157 9000
La société américaine NORTHCAL DEVELOPMENT LLC

La société a été créée le 19/04/2019. Nous publions sa fiche d'identité :

https://www.corporationwiki.com/p/34a4er/northcal-development-llc

La société américaine ROMBO SOLUTIONS LLC

Il s'agit d'une société de marketing installée en Floride créée le 20/03/2020. Nous publions sa fiche d'identité :

https://www.floridareg.com/company/L20000083412/rombo-solutions-llc

La société américaine LIMON USA LLC

La société a été créée le 16/03/2020. Nous publions sa fiche d'identité :

https://www.corporationwiki.com/p/37ekfv/limon-usa-llc

La 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

La société estonienne BURGO BLAN OU ayant l'IBAN LT12 3250 0879 3944 6163 ou GB 78 CLJU 0413 0729 9021 47

La société a été créée le 07/01/2020. Nous publions sa fiche d'identité :

https://inforegister.ee/en/14882417-BURGO-BLAN-OU

La gérante est responsable de plusieurs sociétés :

https://inforegister.ee/en/ECXAYYR-LJUBOV-JUDEIKINA

La société estonienne MONTFIN OU

La société a été créée le 15/01/2020. Nous publions sa fiche d'identité :

https://inforegister.ee/en/14888928-MONTFIN-OU

Il s'agit d'une banque en ligne :

https://montfin-ou.com/

Cette société a été utilisée pour des règlements au profit du site uptos.com

La société estonienne BHPT OU

Cette société est une société de marketing :

https://bhpt-bhptou.com/

Cette société a été utilisée pour des règlements au profit du site uptos.com

Il est à noter que cette société exploite un site dédié aux crypto monnaies dénommé instbtc.io relié directement à commercewealth.com.

Le site a été créé le 03/04/2020. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/instbtc.io

Nous publions ci-dessous la page accueil. Il est à noter qu'il ne peut être en contact avec les épargnants français faute d'agrément de l'AMF.

La page accueil du site instbtc.io

La recovery room du site sepa-departement.com

Un de nos adhérents vient d'être contacté par le site sepa-departement.com. Celui-ci interviendrait pour une récupération des fonds perdus. Nous publions le mail reçu :

Le-mail-du-site-sepa-departement.com.pdf

Le site a été créé le 14/01/2024. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/sepa-departement.com

Il est utilisé comme faux nom M. Julio MALONEY avec les numéros de téléphone :

- 06 05 98 36 14
- 44 74 94 28 41 93

Cette nouvelle tentative d'arnaque a aussi été utilisée pour le site kiplar.com appartenant au même réseau d'arnaqueurs.

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

La recovery room du site blockchaininfo.email

Un de nos adhérents a été contacté par le site blockchaininfo.email. Il lui a été proposé de payer des taxes pour récupérer les fonds. Les règlements demandés sont en crypto-monnaie.

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

https://www.whois.com/whois/blockchaininfo.email

Nous publions un mail reçu :

Le-mail-du-site-blockchaininfo.email.pdf

L'examen d'un dossier nous a amené à constater que ce site ne faisait pas que de la recovery room. Il propose aussi de spéculer sur la crypto monnaie. Nous publions ci-dessous les nouvelles informations :

Les sites blockchain-support.com - blockchainsysteme.info

Le site blockchainsysteme.info

Le whois n'est plus accessible. Nous déconseillons l'achat.

Le site blockchain-support.com

Il a été créé le 26/04/2021. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/blockchain-support.com

Le téléphone

Les sites utilisent :

Le numéro 44 20 81 57 94 81

Les faux noms

Les sites utilisent :

- M. Ben WINNER

Les règlements

Les sites utilisent :

Un compte anglais ayant l'IBAN GB24 CLJU 0413 0749 9007 91

Il est connu. Il est utilisé par le site frauduleux dnca007.com appartenant au réseau cintra. Vous trouverez ci-dessous l'enquête mise en ligne :

https://adcfrance.fr/epargne/les-sites-dnca007-com-zmarket-global/

Une action collective est en cours.

Nous déconseillons tout contact avec ce site frauduleux.

Divers :

Lors de nos recherches, nous avons trouvé des informations sur un site dont nous publions les informations :

https://www.wibestbroker.com/commercewealth-review/

L'adresse mentionnée - Suite 305, Griffith Corporate Centre Kingstown, St. Vincent and the Grenadines - est connue. Elle a été utilisée par le site stscapital.co.uk

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

On est bien dans le même système que celui découvert en 2019.

Le lien ci-dessous va vous donner une idée du nombre de sites qui sont installés à la même adresse :

https://vymaps.com/VC/Grenadines/finance/3/

Cette ile est un paradis fiscal.

Ce site est un des plus opaques que nous ayons trouvé. Les escrocs ont mis en œuvre beaucoup de moyens pour tromper les consommateurs. Mais les numéros chinois sont très étonnants. Nous avons actuellement identifié 4 sites qui procèdent de la sorte.

Le site centredecapital.com

Ce site propose d'apprendre à trader. Les sommes demandées semblent modestes mais renvoient après vers commercewealth.com ! Vous trouverez ci-dessous nos recherches. Nous avons eu des surprises. Nous avons même trouvé un site brésilien (!)

https://adcfrance.fr/placements-atypiques/les-sites-centredecapital-com-smartcapitale-fr-brasilprofitcapitalplus-fr/

Divers :

Plusieurs tentatives de recovery room ont été tentées :

La recovery room du site refund-fca.org

Un de nos adhérents a reçu un mail dont nous publions le contenu :

"Veuillez noter que la société avec laquelle vous avez traité (Commerce Wealth) fait l'objet d'une enquête du FCA pour activités frauduleuses et commerce illégal à compter du 20 mai 2021. Toute activité et compte ont été gelés et tous les dépôts ont été bloqués. Votre compte a été signalé parmi d'autres comptes d'individus négociés avec cette société. Nous devons vérifier quelques informations avec vous en tant que client pour pouvoir rembourser votre dépôt initial et les bénéfices accumulés sur votre compte. Veuillez me répondre ici ou appelez-moi entre 09h00 et 16h00. Heure de Londres, Royaume-Uni ou fournissez-moi un moment approprié pour discuter de la procédure de votre enquête.
Sincères salutations, Hiba Khaldi FCA Financial Officer
12 Endeavour Square, London, E20 1JN
Telephone +44 20 30 97 48 32"

Il est à noter que le site commercewealth utilise le numéro

44 20 30 97 78 26

Le nom de domaine a été déposé le 20/05/2021. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/refund-fca.org

La FCA est l'autorité de contrôle anglais. En aucun cas, elle ne peut intervenir pour vous permettre de récupérer l'argent perdu.

La recovery room du site tradincenter.org

Il a été tenté une recovery room (arnaque sur l'arnaque) par le site anglophone tradincenter.org. Le numéro utilisé était le 44 77 00 31 45 53.

Ce numéro est aussi utilisé par un site "chinois" dénommé financial resident.com qui est accessible en anglais, en espagnol et en allemand.

https://www.personal-reviews.com/2020/12/financial-resident-review-financialresident-com-scam/

Ce site propose de récupérer l'argent perdu et de spéculer sur les crypto monnaies moyennant 3 % de commissions. La récupération d'un portefeuille de crypto monnaies est impossible sauf si on a la clé...

Ce site créé en 2012 ne donne aucune information sur la société qui l'exploite. Il n' aucune

autorisation de proposer quoi que ce soit aux épargnants français faute d'agrément.

Conclusion :

Nous avons la certitude que les sites kiplar.com, uptos.com et commercewealth.com sont gérés par les mêmes personnes. Nous regroupons 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 50 € 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.