LES SITES FINAGUIDE.COM - XMARKET-FINANCE.COM - ACADEMIA-GUIDE.COM - NORVATIX.COM - MYWITRADE.COM - NORVATIX.IO - ALPHA56.IO

Category: Placements atypiques
Tag: Enquête



Les sites proposent comme une multitude d'autres des opérations de trading. Ils ne sont évidemment pas sur la liste blanche de l'AMF. Ils ne peuvent donc, en théorie, proposer le moindre produit aux épargnants français. Nos recherches ont permis d'établir qu'il s'agit de sitee frauduleux. Ce secteur d'activité du supermarché de l'arnaque a connu un développement considérable !

Les sites internet

Le site alpha56.io

Il a été créé le 21/03/2024. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/alpha56.io

Le site xmarket-finance.com

Il a été créé le 24/08/2022. Nous publions le whois

https://www.whois.com/whois/xmarket-finance.com

Le site mywitrade.com

Il a été créé le 25/06/2023. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/mywitrade.com

Le site norvatix.com

Il a été créé le 11/05/2023. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/norvatix.com

Le site norvatix.io

Il a été créé le 04/08/2023. Nous publions le whois :

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

Le site finaguide.com

Il a été créé le 31/12/2021. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/finaguide.com

Nos recherches

La relation commence avec un petit site appelé "zonedeformation.fr"

Il a été créé le 11/07/2022. Il propose comme des dizaines d'autres d'apprendre à faire des opérations de trading. Nous avons mis en ligne nos recherches sur ce genre de site :

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-ge/

Il a aussi été utilisé :

www.format-conseil.com

Ce site a fait l'objet d'une enquête de notre part

https://adcfrance.fr/epargne/les-sites-academia-conseil-com-format-conseil-com/

www.trade-academia.com

Il a été créé le 07/06/2023. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/trade-academia.com

Il sert de "porte e'entrée" au site norvatix.cpù

www.academia-guide.com

Il a été créé le 19/10/2022. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/academia-guide.com

Il est mentionné le numéro 44 74 88 87 33 95.

Il s'agit d'une porte d'entrée vers xmarket-finance.com. Il est également utilisé par le site novartix.com

La page accueil indique que le site appartient à la société anglaise PARAGOMEDIA LTD créée le 10/10/2022. Nous publions le whois :

https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/company/14408305

Ces sites servent de "porte d'entrée" à de vrais sites comme finaguide.com ou xmarket-finance.com.

Il est à noter que le site xmarket-fiance.com a de nombreux points communs avec le site finaguide.com. Les informations relatives à ce site sont mises in fine de cet article.

La page accueil

Nous la publions ci-dessous

La-page-accueil-du-site-finaguide.pdf

Le téléphone

Les sites utilisent :

Le numéro 1 800 951 6353 (USA)
Le numéro 852 3002 3460

Il a fait l'objet d'une alerte :

https://www.signal-arnaques.com/scam/view/645825

Le numéro 06 87 65 47 55
Le numéro 06 29 99 27 12
Le numéro 07 77 31 74 62
Le numéro 44 74 56 41 48 01
Le numéro 44 74 56 41 57 22
Le numéro 44 74 88 87 33 95
Le numéro 44 74 88 87 43 38

Il est également utilisé par le site frauduleux 746fr226.com

Le numéro 44 74 88 87 39 09
Le numéro 44 77 88 87 43 08

Les faux noms

Le site utilise :

- M. Bruno RAFFIN
- Mme Juliette LAVIE
- M. Vincent COURTET
- Mme Sarah MARTIN
- M. Philippe AMIOT
- Mme Amanda PARIS
- M. Michel CARON
- M. Fabrice MOREL
- M. Thomas BERGER
- M. Mathieu BARTOLI
- Mme Valérie VARNIER
- M. Maxime CHEVALIER
- M. Julien CAMUS
- M. Antoine DUVAL
- M. Emmanuel PICARD

Le racolage

Il est utilisé des moyens surprenants pour attirer le badaud vers le site academia-guide. On prend des photos à droite et gauche de personnalités qui sont très connues. On leur fait dire que le placement est miraculeux ! Le chapeau de la page unique indique que le placement terrorise les banques !!!

Elles ne savent même pas que ce site existe et encore moins le placement !

La page unique est déplaisant à lire tant c'est mal fait. Elle est consultable avec le nom htxhuychi.com

Il a été créé le 28/10/2022. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/htxhuychi.com

Il n'y a bien sur aucune information légale...

Les produits

Il est aussi utilisé les sites

norvatix.io

Il a été créé le 04/08/2023. Nous publions le whois :

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

norvatix.com

Il a été créé le 11/05/2023. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/norvatix.com

Il est proposé de trader sur tous les produits possibles. Il est à noter que le client reçoit comme pour commercewealth.com une facture pour l'achat d'or auprès d'une société singapourienne appelée PURE GOLD avec la dénomination commerciale puregold.sg international mint pte ltd. Il s'agit d'un singapore merlion gold medaillon 10gr

Le produit acheté est identique à tous les sites cités ci-dessous.

Ce process est le même pour les sites demaxis.com, uptos.com, commercewealth.com ou brokeragea.com

Il est à noter l'existence de deux "frères" de norvatix.com dénommés mywitrade.com et xmarket-finance.com

Nous publions la page accueil de ces sites :

La-page-accueil-du-site-mywitrade.com.pdf

La-page-accueil-du-site-xmarket-finance.pdf

La-page-accueil-du-site-novartix.com_.pdf

Il est à noter pour mywitrade.com et xmarket-fiance.com que le numéro de société (26713BC2022) indiqué dans les conditions générales correspond à la société finaguide ltd déclarée dans les îles de Saint Vincent et Grenadines en 2022.

Pour le site norvatix.com, la page des conditions générales n'existe pas.

Comme beaucoup de sites de ce réseau frauduleux, il est indiqué une adresse à Hong Kong.

La documentation

Nous publions ci-dessous :

- un document très intéressant sur les conseils donnés sur 5 valeurs phares mondiales par le site norbatix.io (Google, Amazon, NVIDIA, Facebook et Netfix)

FAANGNvidia-Analysis-15.1.2024.pdf

Regardez l'analyse de chaque action et allez voir les cours avec l'évolution entre le 15 janvier 2024 et le 3 mai....

Il est regrettable que ces propositions émanent d'escrocs....

- Une analyse du fonctionnement de l'économie américaine

NFP-29.1.2024-FR.pdf

Les règlements

Le site utilise :

Le site academia-trade.com

Ce site sert aussi de porte d'entrée vers les autres sites.

Il a été créé le 23/06/2023. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/academia-trade.com

Ce site revendique 20 000 heures de formation. Nous avons divisé 20 000 par 84 jours de travail (23 juin /17 octobre) et sommes arrivées à 238 heures de formation par jour...

La société tradercade

La société BVH CAPITAL
La société singapourienne PUREGOLD
Un compte anglais ayant l'IBAN GB68 CFZZ 0099 4300 6010 20
Un compte anglais ayant l'IBAN GB68 CFZZ 0099 4300 6010 62 ouvert au nom de la société lituanienne UAB DOGLINMA

Il est aussi utilisé par le site demaxis.com appartenant au même réseau que uptos.com ou commercewealth.com

La société estonienne BHPT OU ayant l'IBAN LT53 3670 0000 0013 4

Elle est connue. Elle est utilisée par deux sites du réseau frauduleux identifié :

uptos.com
commercewealth.com

Les informations juridiques

Le site n'a aucune autorisation pour proposer aux Clients français le moindre produit. Il n'a aucun agrément.

Nos recherches ont permis d'établir que la société finaguide limited n'a pas sont siège dans un bel immeuble de Hong Kong mais dans les Iles de Saint Vincent et Grenadines à une adresse utilisée par un nombre très important de sites frauduleux. Suite 305, Griffith Corporate Centre, Beachmont P.O.Box 1510, Kingstown – St. Vincent and the Grenadines

Vous trouverez à titre d'exemple des enquêtes où cette adresse apparait :

https://adcfrance.fr/placements-atypiques/les-sites-commercewealth-com-commercewealth-info-blockchaininfo-email/

Nous publions les informations du registre officiel de ces iles considérées comme un paradis fiscal :

https://svgfsa.com/company-name-search/

Le site xmarket-finance.com

Il a été créé le 24/08/2022. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/xmarket-finance.com

Nos recherches :

La page accueil

Nous la publions ci-dessous :

La-page-accueil-du-site-xmarket-finance.pdf

Le téléphone

Le site utilise :

Le numéro 85 230 0228 02

L'adresse

Le site indique être domicilié Unit 802, Fu Fai Commercial Centre, 27 Hillier St, Sheung Wan, Hong Kong

Il s'agit d'un centre commercial

Le produit

Le site propose de faire du trading. Les chiffres mentionnés en page accueil sont remarquables pour un site qui a 8 mois d'existence.

Il est accessible directement en français contrairement à finaguide.com qui est en anglais.

Par contre les conditions générales de ces deux sites sont quasiment identiques mais toutes deux en anglais.

Les-conditions-generales-du-site-finaguide.pdf

Les-conditions-generales-du-site-xmarket-finance.com.pdf

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

Vous pouvez devenir des consommateurs actifs ! L'article publié ci-dessous peut vous permettre de

récupérer un peu des fonds perdus mais vous pourrez aussi, si cela vous plait, jouer avec les escrocs ! Le must ? Ils ne peuvent pas savoir la situation !

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 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

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

Vous pouvez nous transférer les mails reçus à https://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://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.