LES SITES ICTRADES.CO - ICTRADES.COM

Categories: Options binaires, Placements atypiques
Tag: Enquête

Ces sites proposent de faire du trading. Les recherches effectuées n'ont pas permis d'identifier un régulateur (obligatoire). Par ailleurs, la société qui l'exploite est sur la liste noire de la FCA. Son siège social est situé dans l'ile de Saint Vincent et Grenadines qui est un paradis fiscal. Il faut donc fuir !

Les sites internet :

Le site ictrade.co

Il a été créé le 11/12/2019. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/ictrades.co

Le site ictrades.com

Il a été créé le 03/06/2019. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/ictrades.com

Le registrant serait la société anglaise CHANNEL ISLES. Il s'agit en fait du nom des iles anglo normandes...

Le site est sur la liste noire de l'autorité de contrôle autrichienne depuis le 31/12/2019.

https://www.diebewertung.de/warnungictrades/

Il a été remplacé par le site ictrades.co

Nos recherches

La page accueil

Nous la publions ci-dessous :

La-page-accueil-du-site-ictrades.co.pdf

Les informations juridiques :

Le site indique appartenir à la société Pro Star. Le nom complet est prostar griffith corporate.

Le siège social indiqué est Griffith Corporate Centre, Beachmont Kingstown, Saint Vincent and the Granedines.

Nous publions les conditions générales de ce site :

Les-conditions-generales-du-site-ictrades.co_.pdf

Il n'a pas été possible d'identifier cette entreprise.

L'autorité de contrôle anglaise (FCA) l'a placée sur sa liste noire pour plusieurs sites :

- Le site finroyalty.com le 07/11/2019

https://www.fca.org.uk/news/warnings/finroyalty-trading-style-pro-star-griffith-corporate-limited

Téléphone : 2038078270

L'autorité de contrôle espagnole (CNMV) a également blacklisté cette société :

- Le site bgoldcapital.com/es le 23/03/2020
- Le site traderia.com le 01/07/2019.

- Le site prime-market.com/es le 23/03/2020

La société exploite aussi les sites suivants :

- Le site goldencfd.com - téléphone **442038077671**
- Le site golden-cfd.com
- Le site 36capital.com
- Le site www.cfdiz.com

https://www.aihitdata.com/company/027D1415/cfdiz/overview

- Le site news-traders.com/
- Le site www.algotradeltd.com
- Le site finantik.com - téléphone **442038078227**

Le site est sur la liste noire de la FSMA depuis le 10/06/2020.

Le téléphone

Le site utilise :

Le numéro 44 20 39 94 88 04

L'adresse :

La société pro star griffith corporate est domiciliée à une adresse bien connue de l'ADC France. Nous avons plusieurs enquêtes publiées mentionnant cette adresse :

http://adcfrance.fr/placements-atypiques/le-site-newcfds-com/

http://adcfrance.fr/placements-atypiques/le-site-commercewealth-com/

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

http://adcfrance.fr/options-binaires/les-sites-mrtmarkets-com-et-mrt-technology-limited-les-recherches-de-ladc-lorraine/

Elle est apparue dans les panama papers

https://offshoreleaks.icij.org/nodes/58101139

Les règlements :

Ils sont effectuées au profit de sites internet :

La société estonienne SINO PUIT OU

Elle a été créée le 24/07/2019. Nous publions sa fiche d'identité :

https://creditreports.ee/sinu-puit-ou

Un des actionnaires est présent dans trois autres sociétés estoniennes :

https://creditreports.ee/person/1928419

La société brésilienne LYNK DO BRASIL

Elle exploite un site consultable avec le lien ci-après http://lynk.com.br/

Le site italien digitalsoulmarket.com

Il n'est plus accessible. Il a été créé le 14/07/2021. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/digitalsoulmarket.com

Il était géré par la société italienne DIGITAL SOUL SRL créée le 19/02/2019. Nous publions sa fiche d'identité :

https://www.reportaziende.it/digital_soul_srl_mi

Le site way2finance.com

Ce site fait l'objet de recherches de la part de l'ADC France :

http://adcfrance.fr/options-binaires/les-sites-way2finance-com-fx-trade-tech-24tradex-com/

Nous disposons d'un mail envoyé par ce site.

Le site school4broker.com

Ce site a été créé le 01/05/2018. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/school4broker.com

Il est géré par la société bulgare S4B EOOD

https://www.dnb.com/business-directory/company-profiles.s4b_eood.f616f4d40760b21cbce7f306c98c90c5.html

La gérante est aussi la responsable de la société bulgare CLIXADS LTD EOOD

https://www.dnb.com/business-directory/company-profiles.clixads_ltd_eood.17c4c9623de1342aa13d1d8823ace218.html

Le site cogenfly.com

Le nom de domaine a été déposé le 17/09/2020. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/cogenfly.com

Le site cohels.com

Le nom de domaine a été déposé le 04/09/2020. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/cohels.com

Le registrant serait la société italienne BEMME GROUP SRL

Le site tobereviews.com

Le nom de domaine a été déposé le 04/09/2020. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/tobereviews.com

Le registrant serait aussi la société BEMME GROUP SRL

Divers

Il est également utilisé le nom de domaine tradecabinet.com. Le nom de domaine a été déposé le 10/11/2020. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/tradecabinet.com

Aucune information n'est disponible.

Autres informations

Un tableau à notre disposition est établi au nom de fx-trade.tech. Il est également cité dans un mail de ictrades.com Ce site a été identifié dans le cadre de nos recherches sur le site way2finance.com

Il est à noter le français plus qu'approximatif des mails. La langue est très mal maitrisée pour des "traders professionnels"...

La recovery room

Un de nos adhérents a été contacté par le site trust1financial.co. Il était proposé la récupération des fonds perdus moyennant finance...

Il a été créé le 23/12/2021. Nous publions sa fiche d'identité :

https://www.whois.com/whois/trust1financial.co

La nouvelle recovery room

Nous avons constaté que le site trading-dashboard est utilisé par les sites bginvest-finances/

bginvest.crypto.com en 2024. soit 4 ans après la première arnaque. Une enquête a été mise en ligne :

https://adcfrance.fr/epargne/les-sites-bginvest-finance-com-bginvest-crypto-coim/

Le téléphone

Il est utilisé :

Le numéro 44 161 768 9200
Le numéro 44 20 838 4257

La page accueil contient une information intéressante :

"SwissGoldFX.io is Operated by Advertising.R - Reg No. 206188504 and registered address at Bulgaria, Town of Ruse 7000, Region Ruse; Municipality of Ruse 10, Obzor street."

Il est cité swissgoldfx.io. Le site a été créé le 26/07/2021. Nous publions le whois :

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

Les règlements

Le site utilise :

Un compte allemand ayant l'IBAN DE07 7315 0000 1001 8025 68
Un compte allemand ayant l'IBAN DE10 3002 0900 5380 4670 93

Ce site est sur la liste noire de la CNMV (autorité de contrôle espagnole) depuis le 27/12/2021. Le site trust1financial.com est en fait la suite de swissgoldfx.io

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, préciser les documents personnels que vous avez pu donner 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.