

LES SITES MARKETSBANK.COM - MARKETSPA.COM - MARKETSB.COM - MARKETSPA1.COM

Category: [Placements atypiques](#)

Tag: [Enquête](#)



Les sites proposent faire du trading. Nous déconseillons tout investissement sur ces sites non régulés et dont l'adresse ne correspond à rien. Il est à noter la création d'un clone en septembre 2022. Même l'adresse mail n'a pas été changée ! Il est à noter des points communs avec d'autres sites comme bullden.io ou tradehorizon2.com



Les sites internet

Le site marketsba1.com

Il a été créé le 01/11/2022. Nous publions le whois :

<https://www.whois.com/whois/marketsba1.com>

Le site markets-b.com

Il a été créé le 22/09/2022. Nous publions le whois :

<https://www.whois.com/whois/markets-b.com>

Le site marketsbank.com

Il a été créé le 25/06/2021. Nous publions le whois :

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

Le site marketsba.com

Il a été créé le 05/09/2022. Nous publions le whois :

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

Nos recherches

Ces deux sites, malgré des noms différents ont le même contenu. Les créateurs de marketsbank.com ont créé un clone qui ne présente aucun intérêt à lui tout seul. Toutefois, nous avons regroupé les informations par catégories.

La page accueil

Nous la publions ci-dessous :

[La-page-accueil-du-site-marketsbank.pdf](#)

Le téléphone

Les sites utilisent :

Le numéro 44 20 34 55 49 52

Le numéro 44 20 34 55 49 53

Le numéro 44 20 34 55 49 61

Le numéro 44 16 18 04 47 98

Le numéro 44 78 45 95 25 49

Il a fait l'objet d'une alerte :

<https://www.signal-arnaques.com/scam/view/561645>

Les faux noms

Les sites utilisent :

- M. Nicolas LOPEZ
- M. Michael VOGEL
- M. Maxime COLLARD
- M. Luc BAUWENS

Les produits

Il est proposé de faire du trading sur les crypto monnaies.

Attention danger !

Avec des sites sérieux, la perte est à minima certaine pour plus de 80 % des investisseurs. Avec les escrocs (nombreux) elle est de 100 % !

Les règlements

Les sites utilisent :

La société bulgare QUANTICS EOOD ayant l'IBAN LT54 3670 0109 0000 0017

Il est également utilisé par le site bullden.io qui fait l'objet de recherches de la part de l'ADC France :

<https://adcfrance.fr/placements-atypiques/les-sites-bulldden-io-vestrofx-com-intel-academy-com/>

Les informations juridiques

Selon le bas de page de la page accueil du site, le site serait géré par la société bulgare TECH-STAT SOLUTIONS LTD créée le 13/06/2022 sous le numéro14168994. Nous publions la fiche d'identité :

<https://www.companysearchesmakesimple.com/company/uk/14168994/tech-stat-solutions-ltd/#people>

Le site n'a aucun agrément pour proposer des investissements aux épargnants français.

Le gérant est aussi le responsable de la société anglaise MEDIASNIP LTD créé le 02/08/2022. Nous publions sa fiche d'identité :

<https://www.companysearchesmakesimple.com/company/uk/14271062/mediasnip-ltd/>

Les 4 sites sont sur la liste noire de la FCA (autorité de contrôle anglaise) depuis le 02/03/2023

<https://www.fca.org.uk/news/warnings/markets-bank>

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/>

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 :

<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, préciser 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.

