

LES SITES NITREX.IO - NITREX.CO - NITREX.VIP - PHOENIXSOULS.COM -CRYPTOMASTERS.CLUB

Categories: [Options binaires](#), [Placements atypiques](#)

Tag: [Enquête](#)



Ces sites proposent de faire du trading. Aucun n'est régulé et n'a d'autorisation d'exercer cette activité en France. Nous déconseillons tout investissement. Phoenixsouls.com est intervenu pour une recovery room



En préambule nous avons constaté que cette arnaque concerne aussi les épargnants anglophones. Nous vous informons que nous ne pouvons aider que les consommateurs français. Nous ne connaissons pas le droit spécifique s'appliquant à ce type de litige. Par contre, nos recherches sont utilisables pour toute suite qui serait possible.

As a preamble, we noted that this scam also concerns English-speaking savers. We inform you that we can only help French consumers. We do not know the specific law that applies to this type of dispute. On the other hand, our research can be used for any follow-up that would be possible.

Le site nittrex.io :

Le site a été créé le 28/04/2020. Nous publions le whois :

<https://whois.domaintools.com/nittrex.io>

Nos recherches :

Le site n'est plus accessible mais nous avons pu recueillir des informations que nous vous restituons ci-dessous.

Le whois :

Le nom de domaine nittrex.io a été remplacé par nittrex.vip. Il a été déposé le 06/01/2021. Nous publions le whois :

<https://whois.domaintools.com/nittrex.vip>

Le même jour était déposé le nom nittrex.co (co signifie Colombie...et non .com)

La page accueil :

Bien qu'elle ne soit plus accessible, nous la publions ci-dessous :

<http://web.archive.org/web/20201022033459/https://nittrex.io/>

Elle est identique à celle du site nittrex.vip. Ce site est étudié dans cette page.

Les informations juridiques :

Le site indique appartenir à la société CONTINENTAL MARKETING CZECH REPUBLIC SRO ayant son siège 9 rue du Luxembourg à Bruxelles.

Malgré nos recherches, nous n'avons pas trouvé de société à Bruxelles ni en République Tchèque !

Il est à noter que l'état de Colombie Britannique a publié une alerte sur cette société démentant toute inscription au Canada.

Ce nom est aussi utilisé par le site cryptomasters.club. Ce site est examiné dans cette page.

Les conditions générales sont rigoureusement identiques à celles du site cryptomasters.club. Nous les publions ci-dessous :

[Les conditions générales du site cryptomasters.club](#)

Les alertes :

NITTREX est évoqué dans plusieurs alertes publiées que nous restituons ci-dessous :

<https://koonea.com/2021/03/03/systemes-dinvestissement-frauduleux-dans-la-blockchain-ou-la-crypto-monnaie-technologie/>

<https://www.trustpilot.com/review/nittrex.io>

<https://www.forexbrokerz.com/brokers/nittrex-review>

<http://recognizeinvestmentfraud.com/alerts-cautions>

Le téléphone :

Le site utilise :

Le numéro +1(332) 209 3894

Ce numéro semble basé à New York

<https://access-number.com/3322093894.html>

Le numéro +1(312)796 5706

Ce numéro semble être basé dans l'Illinois (USA)

<https://usaphonezip.com/onecode-1312796-p5.html>

Le numéro 44 20 38 07 43 64

Ce numéro est proche d'un autre site connu de l'ADC France

xtrade.com

44 20 38 07 46 06

Le numéro 44 20 80 68 13 90

Ce numéro est proche d'un autre site connu de l'ADC France :

triton-online.net

44 20 80 68 43 94

Les règlements :

Le site utilise :

Le site fait effectuer des règlements en crypto monnaie. Nous déconseillons tout règlement avec ce mode !

Quelque soit le site, fuyez si cette proposition est faite.

La société hongroise ANKHAR EPITO STYLE KFT

La société a été créée le 20/08/2020. Nous publions sa fiche d'identité :

<https://www.nemzeticegtar.hu/ankhor-epito-style-kft-c0109373354.html>

Le site utilise l'IBAN HU17 1204 2830 0174 0622 0020 0002

La société portugaise ALMETIS INV UNIPessoal LDA.

Elle a été créée le 13/10/2020. Nous publions sa fiche d'identité :

<https://www.racius.com/almetis-inv-unipessoal-lda/>

A notre grande surprise, elle gère un site internet de collecte de leads (contacts publicitaires). Les recherches sur ce site sont publiées in fine de cet article.

Le gérant est aussi le responsable de :

La société TELCOVEC FACT D.O.O

La société a été créée le 30/04/2021. Nous publions sa fiche d'identité :

<https://www.fininfo.hr/Poduzece/Pregled/telcovec-fact/Detaljno/805007>

Le site utilise plusieurs comptes de crypto monnaies. Nous déconseillons tout paiement avec ces monnaies tant le fonctionnement est hasardeux.

Le site nittrex.co :

Comme indiqué, il a été créé le 06/01/2021. Il a remplacé dès le 6 janvier 2021 le point io dans les échanges de mails. C'est donc bien la suite. Mais aucune page n'est accessible à la date de nos recherches (29/05/2021).

La page accueil :

Nous avons pu toutefois la récupérer. Nous la publions ci-dessous :

<http://web.archive.org/web/20210121174004/http://nittrex.co/>

Il est à noter qu'il est mentionné la société CONTINENTAL MARKETING CZECH REPUBLIC SRO en bas de la page. Cette information a disparu de la page accueil du site nittrex.vip ouvert à la date de nos recherches (29/05/2021)

Le téléphone :

Le site utilise :

Le numéro 1.888.216.0904

Il s'agit d'un numéro gratuit américain / canadien.

Le numéro +13328956076

Le numéro 44 74 18 35 41 67

Les alertes

Ce nom de domaine a généré de nombreux messages d'alertes. Nous en publions ci-dessous :

<https://www.signal-arnaques.com/en/scam/view/336773>

Les adresses :

Le site, pour impressionner donne de nombreuses adresses :

- Address – Rue de Luxembourg 19, 1000 Bruxelles, Belgium
- US – 200 Vesey Street, Three World financial Center, Battery Park City, New York City, United States
- UK – Tower 42, 25 Old Broad St, Cornhill, London, EC2N 1HN
- Canada – Burnhamthorpe Rd, Hurontario Street, Mississauga, Absolute World Tower, ON L4Z 0A8, Canada
- Phone – +44 7418354167, +13328956076

Le site nittrex.vip :

Pour rappel, il a été créé le 06/01/2021. La date est la même que celle de nittrex.co. Nous publions la page accueil :

[La page accueil du site nittrex.vip](#)

Elle est identique à celle du site nittrex.io ou nittrex.co. La seule différence est la disparition de toutes les informations sur la société, ses adresses (fictives) et des numéros de téléphone. La fin de la page est vide !

Les informations juridiques :

Elles sont plus que sommaires. Le nom CONTINENTAL MARKETING CZECH REPUBLIC SRO a disparu des conditions générales que nous publions ci-dessous :

[Les conditions générales du site nittrex.vip](#)

Le site cryptomasters.club :

Le site a été créé le 11/08/2020. Nous publions le whois :

<https://whois.domaintools.com/cryptomasters.club>

Nos recherches :

Nous publions la page accueil :

[La page accueil du site cryptomasters.club](#)

Le site concerne les consommateurs anglophones. Il ne présente aucun intérêt. En effet, il s'agit d'une page unique. Les informations de la page accueil sont dispatchés dans les autres onglets. Il n'y a pas de numéro de téléphone ni d'adresse sauf dans les conditions générales de vente.

Le formulaire de contact prévoit d'office pour les visiteurs de disposer d'un numéro américain.

Les informations juridiques :

Il est indiqué qu'il appartient à la société CONTINENTAL MARKETING CZECH REPUBLIC SRO. Nous publions les conditions générales :

[Les conditions générales du site cryptomasters.club](#)

Aucune mention légale n'est publiée. Il est donc impossible de vérifier la situation juridique de ce site. Sa date de création récente doit encore plus inciter à ne pas le contacter.

Il est mentionné dans celles-ci le nom de NITTREX... Elles son t identiques en tout point avec celles du site nittrex.vip.

Le site rvlt-trade.com :

Il est à noter dans le paysage l'apparition d'un clone frauduleux de la banque revolut (!) Ce site arnaque les consommateurs avec de faux livrets d'épargne. Des recherches approfondies ont été faites que vous pouvez consulter avec le lien ci-dessous :

<https://bit.ly/3ftQsv4>

Ce site a pris le relais de nittrex.co.

Le whois :

Le nom de domaine a été déposé le 25/01/2021. Nous publions le whois :

<https://whois.domaintools.com/rvlt-trade.com>

Nos recherches :

Le téléphone :

Le site utilise :

Le numéro 01 70 61 30 38

Ce numéro s'inscrit dans une série intéressante :

group-activobk.com	01 70 61 30 28
rvlt-trade.com	01 70 61 30 38
bkt-inter.com- bank inter	01 70 61 30 43
group-activobk.com	01 70 61 30 48

Les alertes :

Ce numéro est cité dans le post publié ci-dessous qui évoque comme nom de domaine rvlt-bank.com

<https://www.signal-arnaques.com/scam/view/324031>

Les règlements :

Le site utilise :

Un compte finlandais ayant l'IBAN FI77 7997 7994 7549 48

Ce numéro est connu de l'ADC France. Il est utilisé par le clone frauduleux lamaisonlivreo.com

<http://adcfrance.fr/produits-classiques-danger/la-site-lamaisonlivreo-com/>

Le site almetis-inv.com

Il a été créé le 08/12/2020. Nous publions le whois :

<https://whois.domaintools.com/almetis-inv.com>

Nos recherches :

La page accueil :

Nous la publions ci-dessous :

[La page accueil du site almetis-inv](#)

Le site mentionne un numéro de portable français ce qui est très rare pour une société portugaise. Ce numéro ne permet pas d'identifier des bureaux et ne prouve en aucun cas la moindre activité.

Il est à noter une curiosité rarement vue. Le site revendique 0 clients mais se vante d'être dans le top 5 dans la page "qui sommes nous publiée ci-dessous ! L'exploit est au delà de l'exceptionnel... (!) Il est à noter que certaines parties du site ont comme date le 18/09/2018 ou 08/04/2020. Là encore il faut saluer l'exploit qui consiste à indiquer un contenu quand le site n'existait pas...

[La page qui sommes nous du site almetis-inv](#)

Cette analyse est conforté par l'examen du contenu du site qui est très loin d'être fini !

Nous avons constaté qu'au 29/05/2021 les pages suivantes ne sont pas ouvertes (erreur 404) :

- nos partenaires
- Les conditions générales
- Les mentions légales
- catégories leads

Par contre, certaines sont ouvertes mais n'ont pas de contenu sauf une.

[Les pages ouvertes sans contenu du site almetis-inv](#)

Nous publions ci-dessous les contenus :

[La page pourquoi choisir l'achat de leads du site almetis-inv](#)

[La page pourquoi acheter des rendez en défiscalisation immobilière du site almetis-inv](#)

[La page Génération ou Achat de leads du site almetis-inv](#)

Au vu du résultat de nos recherches, ce site n'a pas été fini mais a quand même été ouvert. Bien évidemment, il ne faut en aucun le contacter.

La recovery room :

Nous avons reçu un dossier contenant une recovery room (arnaque sur l'arnaque) effectuée par le site phoenixsouls.com

Le site phoenixsouls :

Le site a été créé le 09/05/2019. Nous publions le whois :

<https://domainbigdata.com/phoenixsouls.com>

Nos recherches :

La situation est bien décrite dans l'article que nous publions ci-dessous :

<https://www.warning-trading.com/aide-a-la-recuperation-de-fonds/les-fausse-agences-de-recouvrement/>

La page accueil :

Elle est en anglais. Malgré cette situation, notre adhérent a pu dialoguer avec des interlocuteurs en Français. Nous la publions ci-dessous :

[La page accueil du site phoenixsouls](#)

Il est publié la team du site. Nous avons effectué des recherches. Il est très difficile de trouver les noms cités tant ils sont "ordinaires" Mais la recherche " par image donne des résultats intéressants :

La personne présentée comme Melissa William est en fait un agent immobilier d'un site luxembourgeois :

<https://www.352.immo/vendre-immobilier-luxembourg/agent-immobilier-exclusif-luxembourg/>

La personne présentée comme Peter Hochard est en fait un responsable d'un site de santé américain

<https://thebrokerlist.com/christian-gile>

La personne présentée comme Ara Gates est en fait une autre personne :

<https://www.sparkfive.com/post/the-top-5-b2b-ecommerce-trends>

Ce nom est utilisé par un site indien proposant des produits d'assurance aux USA (!). Certaines parties ne sont pas finies. Il reste les formules en pseudo latin de wordpress.

Ce nom apparait de nombreuses fois dans Google dont une fois sur un site de santé américain :

<https://www.wonder4health.com/teams/ara-gates/>

La proposition du site :

Nous reproduisons le contenu d'un mail SANS CHANGER UN MOT

"Nos hackers en chef ont recommandé que :

"L'équipe de pirates doit écrire un codon à l'aide d'un logiciel d'attaque par force brute et technique de point d'eau pour lancer une rétrofacturation sur leur compte. Ce mécanisme fonctionne pour initier une annulation automatique de leur compte vers le vôtre provoquant un découvert sur leur compte. Le découvert est un pourcentage de leur historique de transactions."

Pour comprendre la technique proposée, nous publions des liens :

https://fr.wikipedia.org/wiki/Attaque_de_point_d%27eau

<https://www.ssi.gouv.fr/entreprise/principales-menaces/espionnage/attaque-par-point-deau/>

Les frais demandés sont constitués :

20 % sur les sommes récupérées

L'achat d'un compte de portefeuille matériel crypté pour recevoir une rétrofacturation après que l'entiercement pour blockchain vérifie les transactions et les preuves que vous avez envoyées plus tôt.

Pour comprendre le mécanisme, nous publions un lien ci-dessous

<https://academy.bit2me.com/fr/qu%27est-ce-qu%27un-service-d%27entiercement/>

Le matériel n'est pas vendu par phoenixsouls. Il est précisé que celui-ci est vendu par un marchand du darkweb (!)

Il est aussi précisé que la communication s'effectue avec le marchand avec l'application de jeu cryptée Discord.

Le lien ci-dessous va vous expliquer qui est Discord

<https://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/qu-est-ce-que-discord-l-application-la-plus-telechargee-en-france-depuis-le-confinement-20200319>

Phoenixsouls.com met ensuite le "client" avec un marchand dénommé GLENYSPITKINN. Ce "vendeur" se fait bien sur payer en bitcoin...

Pour résumer la situation, nous déconseillons TOUT CONTACT avec tout entité dénommé NITTREX, PHOENIXSOULS et encore moins avec tout marchand installé dans le darkweb !

Ce monde ne concerne en aucun cas les consommateurs. Il n'y a pas de shérif dans ce monde bizarre où tout est possible.

Conclusion :

Ces sites appartiennent aux mêmes personnes qui ont exploité des sites d'arnaques à l'épargne. Nous vous déconseillons tout achat sur les sites cités dans cet article. Il est à noter les liens financiers multiples existant entre plusieurs sociétés parfaitement identifiées pour les quels des actions ont été lancées par notre association.

L'article publié par le site franceinter.fr présente de façon intéressante la situation depuis plus de 15 ans.

<https://www.franceinter.fr/les-autorites-s-organisent-pour-lutter-contre-le-business-d-escrocs-franco-israeliens>

Vous trouverez dans le lien ci-dessous l'enquête faite par le télégramme de Brest

<http://adcfrance.fr/sinformer/medias/articles-de-presse/>

Si vous avez effectué un investissement sur ces sites, vous pouvez nous contacter à l'adresse placement@adcfrance.fr. Il faudra simplement nous indiquer le nom du site et nous joindre dans votre mail les RIB que vous avez utilisés pour faire les règlements.

Vous trouverez dans le lien ci-dessous des informations sur notre travail :

<http://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 :

<http://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.

