LES SITES TRADEHORIZON.COM - TRADEHORIZON2.COM

Category: Placements atypiques
Tag: Enquête

Ces sites proposent de faire des opérations spéculatives sur de la cryptomonnaie. Le site tradehorizon.com est actuellement fermé, et a été remplacé par tradehorizon2.com

Les sites internet :

Il s'agit de clones d'un vrai site de trading : le site tradehorizons.com. Il s'agit d'un VRAI site de trading créé en 2013 par une société anglaise. Nous publions un lien vers le VRAI SITE : https://tradehorizons.com/

Il a été retiré le "s" de horizons.

Le site tradehorizon.com :

ce site est en apparence fermé, mais si on en croit le whois , il aurait été créé le 7 octobre 2015 :

https://www.whois.com/whois/tradehorizon.com

cependant, on découvre dans son historique qu'il a fait l'objet de rachat :

http://adcfrance.fr/wp-content/uploads/2022/01/tradehorizonarchives.pdf

Le site tradehorizon2.com :

Le nom de domaine a été créé le 11 janvier 2022, nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/tradehorizon2.com

Nos recherches :

Le site tradehorizon2.com fait l'objet d'un redirectoring vers tradehorizon.com. Il est écrit en anglais avec une version française.

Il a fait l'objet d'une alerte sur le site signal-arnaque :

https://www.signal-arnaques.com/scam/view/442820

La page accueil :

nous publions la page d'accueil du site :

http://adcfrance.fr/wp-content/uploads/2022/02/tradehorizon-pageaccueil.pdf

Le site est en anglais, mais on peut le rendre francophone sur la page d'accueil :

http://adcfrance.fr/wp-content/uploads/2022/02/tradehorizon-fr-ou-en.pdf

Plus intéressant, le site propose un plus grand choix de langue si l'on choisit l'onglet "get started"

http://adcfrance.fr/wp-content/uploads/2022/02/tradehorizon-choixdelangue.pdf

Le téléphone

le site utilise :

Le numéro 06 66 38 97 85
Le numéro 44 20 45 25 54 95
Le numéro 44 7428 570906
Le numéro 44 736 652 2910
Le numéro 44 7366 524315
Le numéro 44 7863 423064

Les faux noms

- Monsieur Luc BAUVARD
- Madame Juliette AUBRY
- M. Jay SMITH
- M. Eric STERN
- M. Michael CORNET
- M. Pierre CABROL
- M Stéphane BIGNON

Le contenu du site :

Les produits :

Le site propose de faire du trading. Nous publions plusieurs articles de ce site :

http://adcfrance.fr/wp-content/uploads/2022/02/tradehorizon-produits.pdf

http://adcfrance.fr/wp-content/uploads/2022/02/tradehorizon-produit2.pdf

pour accéder au reste du contenu, il faut un accès à un espace privé :

http://adcfrance.fr/wp-content/uploads/2022/02/tradehorizon-accesprive.pdf

Les informations juridiques :

Le site ne possède pas de mentions légales mais propose une "procédure de connaissance du client" :

http://adcfrance.fr/wp-content/uploads/2022/02/prevention-tradehorizon.pdf

Nous publions ci-dessous le contrat proposé par le site :

http://adcfrance.fr/wp-content/uploads/2022/05/Le-contrat-de-gestion-du-site-tradehorizon.pdf

Les règlements

Le site utilise :

> Une société néerlandaise VLUDENT BV

Nous publions sa fiche d'identité :

https://drimble.nl/bedrijf/nijmegen/7883021/vludent-bv.html

Le gérant était aussi associé dans deux sociétés allemandes :

https://www.northdata.com/Leitmayr,+Bernd,+Dortmund/gv6

> Une société anglaise IPLAN BUSINESS SOLUTIONS LTD ayant l'IBAN LT86 3780 0000 2241 1710

Elle a été créée le 30/06/2020. Nous publions sa fiche d'identité :

https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/company/12705141

Le gérant intervient dans de nombreuses sociétés :

https://www.northdata.com/Vassiliades,+Savvas,+London/x6b

Une société portugaise VANTAGEM LOUVAVEL UNIPESSOAL LDA ayant l'IBAN SE68 9770 0000 0100 0313 9382

Elle a été créée le 09/09/2021. Nous publions sa fiche d'identité :

https://www.infotrustgo.pt/empresa/vantagem-louvavel-unipessoal-lda

La gérante est aussi responsable de la société suivante :

La société anglaise UNIFORT TRADE LTD

Elle a été créée le 09/03/2020 et dissoute le 14/09/2021. Nous publions sa fiche d'identité :

https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/company/12503424

La recovery room (arnaque sur l'arnaque)

Le site infoblockschain.com tente de faire croire qu'il peut aider à récupérer les fonds !

Le passé montre que cela est impossible....

Ne donnez suite à aucune proposition.

Conclusion :

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 :

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 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 :

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.