

# Les sites **commercewealth.com** – **commercewealth.info** – **blockchaininfo.email**



Il s'agit d'un site classique d'arnaque au trading. Sa localisation géographique ne nous a pas surpris...L'île de Saint Vincent et Grenadines est apparue plusieurs fois. Nous avons constaté de nombreux liens avec le site de trading **uptos.com** ou **kiplar.com**. Ces deux sites ont fait l'objet de recherches mises en ligne sur le site. Nous vous conseillons vivement de les lire.

## Les sites internet :

### Le site **commercewealth.com**

Il a été créé le 01/05/2000. Nous publions le whois :

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

Il est à noter l'existence du nom de domaine **commercewealth.info** utilisé pour l'envoi des mails. Le nom a été déposé le 19/11/2020. Nous publions le whois :

<https://whois.domaintools.com/commercewealth.info>

Il est mentionné dans les mails le site [commercewealth.info](http://commercewealth.info). Il n'existe pas. Il a été mis en place un redirecting vers le site [commercewealth.com](http://commercewealth.com). Cela permet de faire croire à la concordance entre le nom utilisé pour l'envoi des mails et le site. Nous publions ci-dessous le lien qui permet de voir la situation :

<https://signtr.online/click?redirect=http%3A%2F%2Ffr.commercewealth.com&dID=1604651354263&linkName=fr.commercewealth.com>

NDLR : Le gras a été ajouté par nos soins. Nous n'avons pas mis le lien volontairement pour que vous puissiez voir le script utilisé.

## **Nos recherches :**

### **Le whois :**

Ce site est « malin » ! Il a racheté le nom déposé il y a 21 ans pour tenter de faire croire à son ancienneté.

Nous publions ci-dessous l'historique :

La page qui existait le 07/02/2011 :

<https://web.archive.org/web/20110207142119/https://commercewealth.com/>

Le nom de domaine était en vente le 02/01/2014 :

<https://web.archive.org/web/20110207142119/https://commercewealth.com/>

La page du 22 juin 2018 n'a strictement rien à voir avec le trading

<https://web.archive.org/web/20180622112637/http://quickwealthsystem.com/tech-coin/?id=gasisg>

La page actuelle du site semble apparue en 2020. Nous publions celle ouverte le 01/11/2020 :

<https://web.archive.org/web/20201101010001/https://commercewealth.com/>

Ce procédé a déjà été rencontré avec le site [uptos.com](http://uptos.com)

### **La page accueil :**

Nous publions ci-dessous la page accueil :

La page accueil du site [commercewealth](http://commercewealth.com)

C'est un site anglophone mais il inclut un traducteur automatique en plusieurs langues dont le français. Nous sommes surpris de voir l'Azerbaïdjan dans la liste des langues.

Il est mentionné comme adresse Beachmont Business Centre, Suite 117 Kingstown, St. Vincent and the Grenadines.

### **Les informations juridiques :**

Le site indique appartenir à la société COMMERCE WEALTH enregistrée sous le numéro

Il est sur la liste noire de la FCA depuis le 13/01/2021.

<https://www.fca.org.uk/news/warnings/commerce-wealth-commercewealth-ltd>

Il est également sur la liste noire de l'AMF depuis le 18/01/2021.

Le site ne peut proposer de produits faute d'agrément.

### **Les mentions légales :**

Bien que le site soit multi-lingues, les informations légales sont toutes en anglais. Nous publions les conditions générales de vente. Le simple fait qu'elles soient en anglais doit vous faire renoncer en dehors du fait que ce site ne peut proposer d'effectuer des opérations d'investissement au vu de son absence d'agrément.

Les conditions générales du site commercewealth

### **Le contrat :**

Nous publions le contenu d'un contrat proposé par le site :

Le contrat du site commercewealth.com

Nous sommes plus qu'étonnés que le risque soit aussi minime avec un rendement aussi fort alors qu'un avertissement dans ce document dit le contraire !

Par ailleurs, ce document est repris à l'identique par le site uptos.com y compris dans les fautes de grammaire. Nous publions ce deuxième contrat :

Le contrat du site uptos

Il est à noter que le site propose aussi de l'or vendu par une société de Singapour dénommée PUREGOLD.SG PTE LTD. Il s'agit de de médaillon de 50 gr.

Le bénéficiaire de la vente est la société anglaise REDZONE COMMERCE LTD.

La société a été créée le 05/09/2018. Nous publions la fiche d'identité :

<https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/company/11554702>

Il est à noter que la gérante est aussi la responsable de la société ALPINE VENTURES LTD créé le 24/11/2020. Nous publions la fiche d'identité :

<https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/company/13039796>

## Le téléphone :

Le site utilise :

Le numéro 07 58 85 09 46  
Le numéro anglais 44 20 30 97 78 26  
Le numéro anglais 44 20 37 69 90 64  
Le numéro anglais 44 77 94 28 00 09  
Le numéro anglais 44 77 95 56 54 54  
Le numéro allemand 49 2211 0564 116  
Le numéro letton 37 164 49 48 99  
Le numéro anglais 44 20 37 69 91 16

Ce numéro s'inscrit dans une série intéressante :

smartcapitale.fr	44 20 37 69 89 55
commercewealth.com	44 20 37 69 91 16
eutheni.com	44 20 37 69 96 79

Le numéro de Hong Kong 852 004462595  
Le numéro de Hong Kong 852 004733920  
Le numéro de Hong Kong 852 001837614  
Le numéro de Hong Kong 852 005556968  
Le numéro de Hong Kong 852 009523341  
Le numéro de Hong Kong 852 007880276  
Le numéro de Hong Kong 852 002024336  
Le numéro de Hong Kong 852 007399875  
Le numéro +18007214152  
Le numéro +18007214154

Il s'agit de numéros américains.

Nous disposons d'un nombre considérable de numéros de téléphones utilisés !  
Les numéros utilisés ont comme indicatifs, Hong Kong, l'Angleterre, l'Allemagne, la Belgique l'Espagne ou la France. Le nombre est tel que nous les publions dans un fichier PDF !

Les numéros de téléphone du site commercewealth.com

Nous avons recueilli d'autres numéros que nous publions ci-dessous :

32 4 60 21 53 82  
32 4 60 21 06 82  
07 85 55 04 06  
06 05 54 33 42  
49 163 732 40 49  
49 163 345 56 74  
44 20 37 69 94 93

44 20 37 69 84 80  
32 2 28 20 68 68  
32 2 80 82 198  
06 81 19 75 69  
32 2 320 49 89  
44 20 37 69 54 79  
09 70 15 87 84

Il est à noter que certains sont aussi utilisés par le site kiplar.com.

Le numéro 09 70 15 87 84 est proche de l'un utilisé par le site brienne-investissement.com ( 09 70 15 87 89 )

### **Les avis**

Nous publions un lien qui montre clairement la situation :

<https://fr.trustpilot.com/review/commercewealth.com?b=MTYxNDg4NDE0MTAwMHw2MDQxMmQyZGY4NWQ3NTA2NGMzN2FiZDY>

Curieusement le site uptos.com utilise quasiment les mêmes réponses quand les consommateurs signalent l'arnaque.

<https://fr.trustpilot.com/review/uptos.com>

Ce site de trading utilise aussi des numéro de Hong Kong. Il a fait l'objet d'une recherche de la part de l'ADC France :

<https://www.adcfrance.fr/placements-atypiques/le-site-uptos-com/>

### **Les faux noms**

Le site utilise :

- M. Franck ACCARDO
- M. François THIERS
- M. Patrick CARPENTIER
- M. Julien LEFEVRE
- M. Claude SIMON
- M. Georges MICHAELIS
- M. Luc CHAUVET
- M. Michael PONS
- M. Mathieu GUERIN
- M. Alexandre PALLARD
- M. Jérôme CARLIER

### **Les règlements :**

Le site utilise

La société REMITEX LIMITED ayant le compte 103001691100001

Elle a été créée le 24/10/2021. Nous publions sa fiche d'identité

[http://openleis.com/legal\\_entities/213800YU1ES5JMRQ8256/REMITEX-LIMITED](http://openleis.com/legal_entities/213800YU1ES5JMRQ8256/REMITEX-LIMITED)

Le siège est installé dans une île dénommée SAINT CHRISTOPHE ET NEVIS située dans les Caraïbes :

<https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Christophe-et-Ni%C3%A9v%C3%A8s>

La société anglaise DRAGONFLY PROJECT MANAGEMENT LTD

La société a été créée le 18/02/2017 et dissoute le 19/02/2019. Nous publions sa fiche d'identité :

<https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/company/11116627>

La société allemande LUXBURG CAROLATH AG

Nous avons identifié une société allemande portant ce nom. Nous ignorons s'il s'agit d'une usurpation d'identité.

La société MAVERICK TECH LTD

La société a été créée le 09/03/2020. Nous publions sa fiche d'identité :

<https://opengovuk.com/company/12506053>

Un compte lituanien ayant l'IBAN LT07 3250 0350 3532 7899

Un compte lituanien ayant l'IBAN LT61 3220 0100 0157 9000

La société américaine NORTHCAL DEVELOPMENT LLC

La société a été créée le 19/04/2019. Nous publions sa fiche d'identité :

<https://www.corporationwiki.com/p/34a4er/northcal-development-llc>

La société américaine ROMBO SOLUTIONS LLC

Il s'agit d'une société de marketing installée en Floride créée le 20/03/2020. Nous publions sa fiche d'identité :

<https://www.floridareg.com/company/L20000083412/rombo-solutions-llc>

La société américaine LIMON USA LLC

La société a été créée le 16/03/2020. Nous publions sa fiche d'identité :

<https://www.corporationwiki.com/p/37ekfv/limon-usa-llc>

La société américaine USA GREEN CM LLC

La société a été créée le 20/03/2017. Nous publions sa fiche d'identité :

<https://www.corporationwiki.com/p/2yggz3/usa-green-cm-llc>

La société estonienne BURGO BLAN OU ayant l'IBAN LT12 3250 0879 3944

6163 ou GB 78 CLJU 0413 0729 9021 47

La société a été créée le 07/01/2020. Nous publions sa fiche d'identité :

<https://inforegister.ee/en/14882417-BURGO-BLAN-OU>

La gérante est responsable de plusieurs sociétés :

<https://inforegister.ee/en/ECXAYYR-LJUBOV-JUDEIKINA>

La société estonienne MONTFIN OU

La société a été créée le 15/01/2020. Nous publions sa fiche d'identité :

<https://inforegister.ee/en/14888928-MONTFIN-OU>

Il s'agit d'une banque en ligne :

<https://montfin-ou.com/>

**Cette société a été utilisée pour des règlements au profit du site uptos.com**

La société estonienne BHPT OU

Cette société est une société de marketing :

<https://bhpt-bhptou.com/>

**Cette société a été utilisée pour des règlements au profit du site uptos.com**

Il est à noter que cette société exploite un site dédié aux crypto monnaies dénommé instbtc.io relié directement à commercewealth.com.

Le site a été créé le 03/04/2020. Nous publions le whois :

<https://www.whois.com/whois/instbtc.io>

Nous publions ci-dessous la page accueil. Il est à noter qu'il ne peut être en contact avec les épargnants français faute d'agrément de l'AMF.

La page accueil du site instbtc.io

**La recovery room du site blockchaininfo.email**

Un de nos adhérents a été contacté par le site blockchaininfo.email. Il lui a été proposé de payer des taxes pour récupérer les fonds. Les règlements demandés sont en crypto-monnaie.

Le site internet a été créé le 02/08/2021. Nous publions le whois :

<https://www.whois.com/whois/blockchaininfo.email>

Nous publions un mail reçu :

<https://www.adcfrance.fr/wp-content/uploads/2022/01/Le-mail-du-site-blockcha>

ininfo.email\_.pdf

Nous déconseillons tout contact avec ce site frauduleux.

#### **Divers :**

Lors de nos recherches, nous avons trouvé des informations sur un site dont nous publions les informations :

CommerceWealth Review

L'adresse mentionnée – Suite 305, Griffith Corporate Centre Kingstown, St. Vincent and the Grenadines – est connue. Elle a été utilisée par le site [stscapital.co.uk](http://stscapital.co.uk)

Le site [www.finecoregrp.com](http://www.finecoregrp.com)

On est bien dans le même système que celui découvert en 2019.

Le lien ci-dessous va vous donner une idée du nombre de sites qui sont installés à la même adresse :

<https://vymaps.com/VC/Grenadines/finance/3/>

Cette île est un paradis fiscal.

Ce site est un des plus opaques que nous ayons trouvé. Les escrocs ont mis en œuvre beaucoup de moyens pour tromper les consommateurs. Mais les numéros chinois sont très étonnants. Nous avons actuellement identifié 4 sites qui procèdent de la sorte.

#### **Le site [centredecapital.com](http://centredecapital.com)**

Ce site propose d'apprendre à trader. Les sommes demandées semblent modestes mais renvoient après vers [commercewealth.com](http://commercewealth.com) ! Vous trouverez ci-dessous nos recherches. Nous avons eu des surprises. Nous avons même trouvé un site brésilien (! )

Les sites [centredecapital.com](http://centredecapital.com) – [smartcapitale.fr](http://smartcapitale.fr) – [brasilprofit.com](http://brasilprofit.com)  
– [capitalplus.fr](http://capitalplus.fr)

#### **Divers :**

Plusieurs tentatives de recovery room ont été tentées :



## **La recovery room du site refund-fca.org**

Un de nos adhérents a reçu un mail dont nous publions le contenu :

*« Veuillez noter que la société avec laquelle vous avez traité (Commerce Wealth) fait l'objet d'une enquête du FCA pour activités frauduleuses et commerce illégal à compter du 20 mai 2021. Toute activité et compte ont été gelés et tous les dépôts ont été bloqués. Votre compte a été signalé parmi d'autres comptes d'individus négociés avec cette société. Nous devons vérifier quelques informations avec vous en tant que client pour pouvoir rembourser votre dépôt initial et les bénéfices accumulés sur votre compte. Veuillez me répondre ici ou appelez-moi entre 09h00 et 16h00. Heure de Londres, Royaume-Uni ou fournissez-moi un moment approprié pour discuter de la procédure de votre enquête.*

*Sincères salutations, Hiba Khaldi FCA Financial Officer*

*12 Endeavour Square, London, E20 1JN*

*Telephone +44 203 097 4832”*

Il est à noter que le site commercewealth utilise le numéro

44 20 30 97 78 26

Le nom de domaine a été déposé le 20/05/2021. Nous publions le whois :

<https://www.whois.com/whois/refund-fca.org>

La FCA est l'autorité de contrôle anglais. En aucun cas, elle ne peut intervenir pour vous permettre de récupérer l'argent perdu.

## **La recovery room du site tradincenter.org**

Il a été tenté une recovery room ( arnaque sur l'arnaque ) par le site anglophone tradincenter.org. Le numéro utilisé était le 44 77 00 31 45 53.

Ce numéro est aussi utilisé par un site « chinois » dénommé financial resident.com qui est accessible en anglais, en espagnol et en allemand.

Financial Resident Review (financialresident.com Scam)

Ce site propose de récupérer l'argent perdu et de spéculer sur les crypto monnaies moyennant 3 % de commissions. La récupération d'un portefeuille de crypto monnaies est impossible sauf si on a la clé...

Ce site créé en 2012 ne donne aucune information sur la société qui l'exploite. Il n' aucune autorisation de proposer quoi que ce soit aux épargnants français faute d'agrément.

## **Conclusion :**

Nous avons la certitude que les sites kiplar.com, uptos.com et

commercewealth.com sont gérés par les mêmes personnes. Nous regroupons les victimes de ces trois sites dans une action collective.

Si vous avez effectué un investissement sur ce site, vous pouvez nous contacter à l'adresse [placement@adcfrance.fr](mailto: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 :

<https://www.adcfrance.fr/les-conseils/arnaque-aux-sites-dedies-a-l-epargne-l-es-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://www.adcfrance.fr/agir-avec-ladc/devenir-adherent/>

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.*