

Récupération des fonds suite à une arnaque au trading d'options binaires.

publié le 19/01/2016, vu 39009 fois, Auteur : [Gaël Collin](#)

Quand les placements classiques proposent un rendement annuel de 3 % pour les meilleurs, lire que l'on peut gagner plus, en peu de temps, fait saliver. Méfiance ! L'arnaque est toute proche.

Quand les placements classiques proposent un rendement annuel de 3 % pour les meilleurs, lire que l'on peut gagner plus, en peu de temps, fait saliver. Méfiance ! L'arnaque est toute proche.

Si vous avez été victime d'une telle escroquerie, plusieurs recours sont envisageables.
(Voir à la fin de l'article)

I - Comment éviter les arnaques ?

- **Ne communiquez qu'avec les brokers régulés**

Pour vous prémunir des arnaques, la première étape est de ne trader que sur les brokers régulés.

L'autorité de régulation va contrôler fréquemment le niveau de professionnalisme de votre courtier. C'est l'assurance que votre intermédiaire financier obéit à un code de bonnes pratiques et que l'intérêt du client est au cœur de son activité. La régulation garantit également la ségrégation des fonds clients et des fonds propres de l'entreprise. Si votre courtier fait faillite, votre argent pourra alors vous être restitué dans son intégralité.

- **Consultez les termes et conditions**

Les termes et conditions permettent tout d'abord de vérifier le sérieux du broker (orthographe, grammaire, cohérence du texte, etc.). Ils permettent également de repérer quelques conditions abusives comme des frais cachés ou des conditions de retrait compliquées. Ils renferment également bien souvent les méthodes de déblocage des bonus ou des promotions.

- **Sachez qui est votre interlocuteur**

N'accorder pas une confiance aveugle dès le début aux commerciaux des sites d'options binaires, vous ne devriez pas vous sentir pressés de faire une décision. Si on vous demande votre numéro de carte bleue avec insistance, demandez d'abord à effectuer un test sur un compte gratuit.

Essayez de vérifier que votre broker dispose d'une adresse physique et de bureaux (pas de boîte postale) et appelez leur service de support pour vérifier qu'il existe vraiment et qu'il est compétent.

- **Evitez les brokers de Forex figurant sur la liste noire de l'autorité des marchés financier (AMF) (Mise à jour le 17 mai 2019)**

www.1875-financeinvest.com / 1875 Finance Invest

www.4xp.com/fr / Forex Place Limited

www.activmarkets.com / Activmarkets

www.admiralmarketsltd.com / Admiral Markets Global Solutions Ltd

www.ainvestments.biz / Ainvestments / Esos International Ltd / Kadeky International S.R.O

www.ainvestments.com / Ainvestments / Esos International Ltd / Kadeky International S.R.O

www.astonforex.com / Marketrade Ltd

www.bancdeoptionsteam.com / Bancde Options

www.bancmarkets.com / Marketing Accounting Ltd

www.bankinvestcapital.com / Ltd Global Gateway

www.bclaysmarkets.com / Bclays Market

www.bforex.com / BFOREX Limited

www.bil-gestionpatrimoine.com / BIL Patrimoine

www.binarycent.com / Cent Projects Ltd / Finance Group Corp.

www.black-trading.com / Black Trading Corp

www.bloomcapitalmarkets.com / Original Markets LTD

www.boomforex.net/ Boomforex

www.brokerandco.com / Sisma Capital Limited

www.brokers500.com / Market City Inter. SRL

www.cbre-securityplace.com et www.companybusiness-researcheconomic.com / CBRE-
SECURITYPLACE

www.cfxmarkets.com / CFB International Ltd

www.citybankcfd.com / City Bank CFD

www.colbertcap.com / Colbert Capital

www.consorfx.com / Trading Technologies Ltd

www.cvcgroups.com / CVC Ltd

www.eastcapitalmarkets.com / MUU Group Limited

www.edgecapitalfunds.com / ECF Ltd

www.elyseescapital.com / Elysees Capital

www.equitycapitals.com / Equity Capitals Ltd

www.eurobondfx.com / Eurobond Ltd

www.euromaxfinance.com / Euromax Finance Limited

www.expertdania-investissement.com / Expert Dania Investissement Ltd

www.feeltrade.com / JBC-PRO Limited Broker International

www.finanzasforex.com / Evolution Market Group Inc

www.finaria-fx.com / Goldtech Media Services OU?

www.finchmarkets.com / Finch Markets

www.fm-fx.com / FM Marketing Ltd

www.forextrada.com / Forextrada

www.forextradition.com / Forex Tradition

www.ftradition.com / G.M.E. Ltd

www.fxandco.com / Globe and co Ltd

www.fxbtrade.com / AXA Assets Ltd

www.fxcapitalbank.com / Capital Market Limited

www.fxcast.com / Surplus Finance SA

www.fxcmanagement.com / Fxcmanagement

www.fxglcapital.com / Consomatrade Ltd

www.fxntrade.com / Genus Group Ltd

www.fxsep.com / Sep Global Limited

www.gainsy.com/fr / Gainsy Forex broker Company

www.gcitradng.com / GCI Financial Limited

www.gfssecurities.com / GFS Securities Ltd

www.globuscapitallimited.com / Globus Capital Associates Limited

www.gmtinvesting.com / Agles Limited

www.gninvest-ag.com / Gninvest AG

www.goprobank.com / GoProBank

www.goprofinance.com / GoProBank

www.gss-fi.eu/ GSS Financial

www.haussman-invest.com / Haussman Invest

www.hcifund.com / Axa Assets Limited

www.ia-patrimoine.com / IAP Ltd

www.ibcfx.com / IBC Capital Ltd

www.icmarkets.com / International Capital Markets PTY Ltd

www.icmtrading.com / iTrade Capital Markets Ltd

www.ifx4u.com / The Oklycapital Limited

www.ihforex.com / Investment House International

www.ikkotrader.com / IP International service

www.imcbroker.com / Nordane Group Ltd

www.instaforex.com / InstaForex Companies Group

www.integralbroker.com / IB International Ltd

www.investcapitalmarkets.com / ICM Worldwide Ltd

www.investing-secure-international.com / Investing Secure International Ltd

www.investocopy.com / Investocopy Ltd

www.istockcapital.com / Certatus Limited

www.itcfx.com / Investment Formula Corporation

www.itnfx.com / International Traders Network FX

www.ixitrade.com / Ixitrade

www.jbc-pro.com / JBC Pro Limited

www.justrader.com / MT Capital Partners

www.kd-markets.com / Globstate Assets Holdings Ltd

www.ksftrade.com / Marshall Advanced Innovation LTD et Joshua Consulting LTD

www.lambergkapital.com / Original Markets Ltd

www.londonbcapital.com / London B Capital

www.londonemanagement.com / London Emanagement Ltd

www.london-equity.com / London Equity Ltd

www.marketct.com / Market CT

www.marketsbroker.com / Markets Broker

www.metatrada.com / Meta Trada

www.mhoptions.com / Morgan & Hilt

www.motionforex.com / Motion Forex Ltd

www.mrtmarkets.com / MRT Technology Limited

www.mt4invest.com / MT4 Invest

www.mutual-broker.com / Mutual Broker

www.nakitrade.com / Nakitrade

www.netcfd.com / Centaure Capital Partners Ltd

www.netotrade.com / Neto Trade Global Investment

www.newtradefx.com / Financial Strategy Holdings

www.obroker.com / Landkey Enterprises Inc

www.oxfordmarkets.com / Oxford Markets

www.pepperdyne.com / Blackstone Capital Limited

www.primefms.com / B.D.E.S. Group LTD

www.privilegetrading.com / Bio Stars Advisors Inc

www.promfx.com/fr/ PROMFX

www.raceoption.com / Affort Projects SA / Finance Group Corp.

www.solutionscapitals.com / Solution Capital Limited

www.startmarkets.com/ Startmarkets

www.strategiessolution.com / Strategie Solution Ltd

www.sunbirdfx.com / Sunbird Trading limited www.thrustmarkets.com / Thrust Markets

www.tmarkets.com / T Markets

www.tradaxa.com / Sisma Capital Limited
www.trade-24.com / Trade24 Global Ltd
www.tradect.com / Investment House Limited
www.tradeprocapitals.com / TradePro Capital Markets
www.trader369.com / IP International Service – AJ Browder
www.traderplace.com / Trader Place
www.tradershome.com / Tradershome Ltd
www.tradmaker.com / Trading Technologies Limited
www.triomphecapital.com / Triomphe Capital
www.ubtforex.com / UBT Forex Ltd
www.utcinvest.com / UTC Invest
www.valtechfx.com / Valtechfx Global Solutions LTD
www.versaillesfinances.com / Globstate Assets Holdings Limited
www.videforex.com / Affort Projects SA / Finance Group Corp.
www.x90.com/fr / X90
www.xstradepro.com / XS Investments
www.youtradefx.com / Youtrade Capital Market Pty
www.zarforex.com / RGV Media Ltd

- **Evitez les brokeurs aux options binaires figurant sur la liste noire de l'autorité des marchés financier (AMF) (Mise à jour le 16 mai 2019)**

www.01binarygroup.com
www.01broker.com
www.2251ws.com
www.24hcapital.com
www.4investcapital.com
www.4u-groups.com

www.4xp.com
www.50option.com
www.77options.com
www.abbestockbroker.com
www.abcbinaire.com
www.abroption.com
www.activebanque.com
www.agenda-invest.com
www.agfmarkets.com
www.ajbrowdercapital.com
www.allianz-brokers.com
www.alternative-markets.com
www.angels-investors.com
www.astonmarkets.com
www.atos-limited.co.uk
www.attractivetrade.com
www.b4trade.com
www.bancdemonaco.com
www.banco-binario.com
www.bankandbinary.com
www.bankandcapital.com
www.bankandtrader.com
www.bankingbinary.com
www.bank-invests.com
www.bankofbinary.com
www.bankofinvest.com
www.bankofmarket.com
www.bank-partners.com

www.banks-capitals.com
www.bankxp.com
www.banqofbroker.com
www.banqueinvest.com
www.banque-investissement.com
www.banqueoption.com
www.barclaysbroker.com
www.barclays-traders.com
www.barclays-trading-invest.com
www.bclbrokers.com
www.beipartners.com
www.bestepargne.com
www.betonspot.com
www.bfbmarket.com
www.bfm-capitals.com
www.bfmmarkets.com
www.bfmvip.com
www.bforbinary.com
www.bforbroker.com
www.bforoption.com
www.bfxoption.com
www.bhmmarket.com
www.bigoption.com
www.bil-gestionpatrimoine.com
www.binairedirect.com
www.binamax.com
www.binareo.com
www.binarinvest.com

www.binaritrading.com
www.binarush.com
www.binarycent.com
www.binaryfxmarket.com
www.binary-limited.com
www.binarylowcost.com
www.binarymarkets.com
www.binarymate.com
www.binaryinvest.com
www.binarystockmarket.com
www.binarywallstreet.com
www.binoa.com
www.bitransax.com
www.bloombex-options.com
www.blue-options.com
www.bnrmarkets.com
www.bo-bank.com
www.bocapital.com
www.bo-markets.com
www.bosscapital.com
www.bossoptions.com
www.bourseprive.com
www.boursoclick.com
www.boursofx.com
www.boursoland.com
www.boursolev.com
www.boursomarket.com
www.boursoratrade.com

www.boursotrad.com
www.bp-direct.com
www.brevan-invest.com
www.brewindolphinltd.com
www.brokercapitalinvest.com
www.brokerinternationalbank.com
www.brokerofgeneve.net
www.brokersoptions-markets.com
www.brookfield99.com
www.brooks-partners.com
www.bse-capital.com
www.bvamarket.com
www.byrix.com
www.callwinfx.com
www.camfinances.com
www.capitalbankltd.com
www.capitalcourtage.com
www.capitaldeposit.net
www.capital-epargne.com
www.carmigestion.com
www.cbf-financial.com
www.ccftrading.com
www.cedarfinance.com
www.centralebankeurope.com
www.cfebourse.com
www.chs-fnds.com
www.cititrader.com
www.citmarkets.com

www.citrades.com
www.cityofbinary.com
www.club-epargne.com
www.cobtrading.com
www.collinsgestion.com
www.colonus-hedging.com
www.comexpartners.com
www.connecting-trade.com
www.ct-broker.com
www.ctoption.com
www.daily-option.com
www.dealinpro.com
www.digitoption.com
www.directepargne.com
www.easygestions.com
www.easyxp.com
www.ebinaires.biz
www.eiffelinvest.com
www.emfi-placesecurity.com
www.empireoption.com
www.epargnefacile.com
www.etrade-securities.com
www.excellencebroker.com
www.excitingmarkets.com
www.fb-one.com
www.fboption.com
www.f-generalsecurities.com
www.finances-capital.com

www.financialbinary.com
www.financial-broker.com
www.financial-futures-ltd.com
www.finpari.com
www.finrally.com
www.firstclassbinary.finance
www.flexioptions.com
www.fmtrader.com
www.fortunebanque.com
www.fournisseursopportunitésboursières.com
www.frxbanque.com
www.futurmarket.com
www.fxbfinances.com
www.fxobank.com
www.generalbank-invest.com
www.general-broker.com
www.generaldebank.com
www.generaloptions.com
www.genevabroker.com
www.geoption.com
www.gfboptions.com
www.gfmtrader.com
www.gftrades.com
www.globaltrader365.net
www.gmsa-investments.com
www.gmtprivatebroker.com
www.gointrading.com
www.golden-bank.com

www.goldwinmarket.com
www.good-option.com
www.goptions.com
www.groupebinary.com
www.group-investment.com
www.gtimarkets.com
www.gtoptions.com
www.haussmancapital.com
www.highbroker.com
www.horus-ltd.com
www.iam-broker.com
www.ibank-capital.com
www.ibl-markets.com
www.icbc-invest.com
www.idmarkets.com
www.igfmarket.com
www.igm-financial.com
www.igm-markets.com
www.ikkotrader.com
www.infinity-bank.com
www.ingbroker.com
www.inglobalmarkets.com
www.inglobaltrade.com
www.insta-trading.com
www.intercomarkets.com
www.intercontinentalmarkets.com
www.invest-binary.com
www.investmentswiss.com

www.invest-option.com
www.ioptioneu.com
[www.ksfrader.com`](http://www.ksfrader.com)
www.labastilleandpartners.com
www.laplateformedubinaire.com
www.leadercapitalpartners.com
www.leaderoption.com
www.legendoptions.net
www.lepartenairefinancier.com
www.lesoptionsduweb.com
www.libertybinary.com
www.limited-binary.com
www.livetrader.eu
www.livretplus.com
www.lo-bank.com
www.londonbrokersoptions.com
www.londonglobalmarkets.com
www.loyalbinary.com
www.luxeinvesting.com
www.luxembourg-capital-finance.com
www.managementinvest.com
www.marketoptions.com
www.markets-capital.com
www.markets-central-investment.com
www.markets-investment.com
www.mhoptions.com
www.microoption.com
www.miller-options.com

www.monatrade.com
www.mondialbank.com
www.mutual-broker.com
www.mybrokercorp.com
www.myselftrade.com
www.mytradeoption.com
www.newton-invest.com
www.nextbinary.com
www.ng-bank.com
www.nowoption.com
www.nrgbinary.co
www.obinarycorporation.com
www.obmarkets.com
www.okboptions.com
www.onetradeoption.com
www.onetwotrade.com
www.optimarkets.com
www.option-bank.com
www.optionbanking.com
www.option-capitalmarket.com
www.optionderivative.com
www.option-direct.com
www.optionet.com
www.optionprim.com
www.option-pros.com
www.optionrama.com
www.options-forex.com
www.optionside.com

www.optionsmarter.com
www.optionsxo.com
www.option-world.com
www.owpremium.com
www.patrimoinegestion-management.com
www.phenixoption.com
www.planetoption.net
www.pocketoption.com
www.prestigebanq.com
www.privatbankinvest.com
www.privat-epargne.com
www.priva-trade.com
www.privilege-market.com
www.pro-binary.com
www.profinalys.com
www.proinvest.trade
www.rbsbourse.com
www.redforoption.com
www.royaldebit.com
www.sc-options.eu
www.scottoption.com
www.silverbinary.com
www.solution-capital.com
www.solution-invest.com
www.startoptions.com
www.sterlingsfx.com
www.stock-binary.com
www.strongoptions.com

www.success-bank.com
www.success-broker.com
www.superoptions.com
www.supremebinary.com
www.swiss-banque.com
www.swiss-capitalinvest.com
www.swisspartners-ag.com
www.swissxm.com
www.switzerland-capital.com
www.technopers.com
www.timebinary.com
www.titantrade.com
www.tmarkets.com
www.toro-next.com
www.total-options.com
www.tp-markets.com
www.tradarea.com
www.trade-call.com
www.tradecapital.net
www.tradeofbinary.com
www.tradeofbroker.com
www.tradequicker.com
www.tradereasy.com
www.trader-invest.com
www.tradersking.com
www.tradersleader.com
www.traderush.com
www.traderxp.com

www.tradignition.com
www.trading-markets-capital.com
www.tradobourse.com
www.triumphoption.com
www.tx-markets.com
www.ubinary.com
www.udbroker.com
www.universalbourse.com
www.vipbinary.com
www.winn-trade.com
www.winntrade.net
www.winobin.com
www.worldbmarkets.com
www.world-of-binary.com
www.world-tradeinvests.com
www.worldtradeoption.com
www.xfr-financial.com
www.xfroptions.com
www.xpertmarket.com
www.xpmarkets.com
www.zebrainvest.com
www.zeoption.com
www.zoomoption.com

II - Les escroqueries les plus fréquentes ?

La facilité des règles d'intervention et des publicités agressives entraînent un engouement des particuliers pour le trading des options binaires. Des courtiers indéliçats profitent de cet engouement, qui touche un public d'investisseurs particuliers débutant, généralement peu informés.

Les abus ou escroqueries constatés les plus fréquents sont les suivants :

- L'impossibilité de retirer son argent : ici le courtier d'options binaires frauduleux empêche tout retrait, ou n'accepte des retraits qu'une fois un seuil minimal sur le compte atteint.
- La possibilité avancée par une Plateforme de retirer les fonds engager sur une autre plateforme faisant croire être mandaté pour la récupération des fonds.
- La fraude à la carte bancaire : une fois les données bancaires communiquées (par téléphone ou à la suite d'un premier dépôt) des prélèvements sont effectués sur le compte des clients sans leur accord.
- Une offre de « bonus » est proposée aux clients, la société s'engageant à créditer le compte du client du même montant que celui-ci dépose. Le client apprend par la suite que le bonus n'est accordé que sous réserve d'avoir parié au moins x fois son montant (de 20 à 30 fois dans les cas cités).
- La fraude aux comptes gérés : des offres de formation sont proposées, et un « coach » est affecté au client. Très souvent, il est proposé aux débutants d'être conseillés téléphoniquement dans leur paris par le coach. Lors des premières pertes, les coaches conseillent au client de placer des fonds supplémentaires pour « se refaire ». Lorsque les paris perdants s'accumulent, « le coach devient injoignable ou apporte pour seule explication qu'un mauvais trade est à l'origine des pertes ».
- Les conditions de trading impossibles à atteindre : le courtier demande à l'investisseur d'effectuer des positions plus de x jours dans le mois. Parfois même plus que le nombre de jours ouvrés dans le mois.
- La pénalité de retrait : le courtier applique des "frais" de retrait importants de l'ordre de 10 à 50 % pour dissuader l'investisseur de récupérer son argent. Généralement, le trader n'a connaissance de cette information que le jour où il cherche à retirer ses fonds et a beaucoup de mal à trouver cette information auparavant.

III – Si vous n'arrivez pas a récupérer votre argent

L'article 313-1 du Code pénal définit le délit d'escroquerie comme :

« (...) le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge.

L'escroquerie est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 375.000 euros d'amende. »

Par ailleurs, l'article 313-2 du Code pénal :

« (...) Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 1.000.000 euros d'amende lorsque l'escroquerie est commise en bande organisée. »

Ainsi, selon l'article 132-71 du Code pénal :

« Constitue une bande organisée au sens de la loi tout groupement formé ou toute entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'une ou de plusieurs infractions. »

Différentes démarches tant sur le plan pénal que sur le plan civil peuvent être mises en oeuvre.

Si vous avez été victime d'une de ces plateformes, n'hésitez pas à me contacter afin que nous puissions, dans un premier temps, étudier et échanger sur votre dossier* : contact@22L-avocats.fr ou au 01.81.70.34.56.

Plus de 450 procédures lancées en 2018-2019

Plusieurs actions conjointe mises en place

En effet, rejoindre ou proposer une action "conjointe" permet aux victimes de se regrouper contre un même groupe d'escrocs.

Si ce regroupement permet *de facto* de faire des économies substantielles, celui-ci permet avant tout de regrouper un maximum d'information et de donner un plus grand poids aux négociations que l'avocat entamera.

Si vous avez été victime d'une telle escroquerie, plusieurs recours sont envisageables.

Je suis à votre disposition pour toute action ou information.

Collin Gaël / Céline Chapman

Avocats à la Cour

22 rue de Longchamp - 75116 Paris

contact@22L-avocats.fr

**étude préalable de dossier gratuit.*