LE SITE WWW.GLOBALMARKETS-GROUP.COM

Category: Cryptomonnaies
Tag: Enquête

Ce site proposait des crypto monnaies.

En préambule, 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.

1) Le site internet :

Il a été créé le 25/10/2017. Nous publions le whois :

Domaine globalmarkets-group.com

2) Les informations juridiques :

Le site semble géré parla société global market group ltd. Cette société créée en mars 2017 est dissoute depuis juillet 2018. Nous publions sa fiche d'identité :

GLOBAL MARKET GROUP LTD

Il s'agit d'une usurpation d'identité.

3) Les recherches de l'ADC Lorraine :

a) La page accueil :

Bien que le site soit fermé, nous avons pu examiner son contenu particulièrement pauvre.

* Le contenu rédactionnel est intéressant. il reprend le contenu du site www.as-capital.eu. Nous publions quelques extraits :

Le site globalmarkets-group.com :

Le Bitcoin a dépassé cet été 2017 les 4 000 USD. Il s'échangeait le 1er janvier 2016 contre 434,22 USD et le 1er janvier 2017 contre 972,25 USD ! On comprend donc l'intérêt que suscite désormais les crypto monnaies, affichant des performances impressionnantes, qui n'ont d'égale que leur volatilité.

Le site www.as-capital.eu :

Le Bitcoin a dépassé cet été 2017 les 4 000 USD. Il s'échangeait le 1er janvier 2016 contre 434,22 USD et le 1er janvier 2017 contre 972,25 USD ! On comprend donc l'intérêt que suscite désormais les crypto monnaies, affichant des performances impressionnantes, qui n'ont d'égale que leur volatilité.

Ce site est géré par la société allemande Asgard Capital Verwaltung GmbH qui est une vraie entreprise. Le contenu rédactionnel du site a bien plu !

b) Les règlements :

Ceux-ci sont effectués sur plusieurs comptes dans plusieurs pays :

- La société hongroise MICHI SAD KFT

Nous publions sa fiche d'identité :

MICHI SAD SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE SOUS "PURGE FORCÉE"

Elle a été utilisée par les sites www.private-diamond.com / prestige-invest.com. Ces sites sont les pires des sites de diamants :

Les sites Private-diamond.com et prestige-invest.com

- La société hongroise YABERETOU KFT

Nous publions sa fiche d'identité :

YABERETOU KFT

Elle est utilisée par le site www.1000eclats.com (diamants) et le site www.moneo-invest.com (crypto monnaies)

Elle est dirigée par M. Yacine Berretima qui est par ailleurs dirigeant de la société polonaise jap sp z o o.

- La société hongroise SAMASGLOBE KFT :

Nous publions sa fiche d'identité :

SAMASGLOBE KFT

Le gérant de celle-ci dirige aussi une société française. Nous publions sa fiche d'identité :

HASSANI

Nous ignorons si le gérant est victime d'une usurpation d'identité.

- La société VIASTAR SP Z O O :

La société a été créée le 17/08/2016. Nous publions sa fiche d'identité :

Registre judiciaire national moteur de recherche des entités inscrites au registre national des tribunaux

La société est gérée depuis le 10/11/2017 par M. Dia Mam Balla.

- La société anglaise RP TOUCH LTD avec l'IBAN GB43 HBUK 4012 7677 4575 29

Elle a été créée le 25/11/2016. Nous publions sa fiche d'identité :

RP TOUCH LTD

Elle est utilisée notamment par les sites suivants :

- aespenbv.com
- strato-markets.com
- crypto-europe.com

- La société anglaise NEW CORPORATE LTD

c) Les Conditions Générales de Vente :

Celles-ci sont un copié / collé du site digycode.com. Il a été supprimé toutes les parties gênantes.

Les Conditions Générales de Vente du site www.digycode.com :

Les Conditions Générales de Vente du site www.digycode.com

Les Conditions Générales de Vente du site www.globalmarkets-group.com

Les Conditions Générales de Vente du site www.globalmarkets-group.com

d) Le contrat :

Celui-ci est un contrat rédigé avec soin avec demande d'informations sur la situation du client. Nous avons noté avec curiosité le montant du capital indiqué Qui serait de 197 770 226 £ ! Ce beau chiffre n'a bien sur aucune réalité.

Au vu de nos recherches, nous constatons de nombreux points communs avec les activités de Messieurs PARTOUCHE / BOUDOKHANE qui sont apparus dans le cadre de nos recherches sur les sites de diamants www.prestige-invest.com et www.private-diamond.com.

Mais nous avons noté des points communs avec le réseau TIMSIT qui est le plus actif de toux ceux que nous avons identifiés.

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://www.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://www.adcfrance.fr/les-conseils/arnaque-aux-sites-dedies-a-l-epargne-les-premieres-informations-de-l-adc-france/

Vous pouvez aussi agir contre les escrocs. Vous trouverez avec le lien ci-dessous des stratégies selon que vous êtes en contact sans avoir versé de fonds ou que vous avez perdu des fonds. Ce travail est important. Il nous permet d'obtenir des informations sur les moyens mis en œuvre et de mieux identifier les réseaux agissant dans l'ombre.

https://adcfrance.fr/epargne/arnaqueurs-franco-israeliens-bulgares-les-actions-des-consommateurs/

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 :

https://www.helloasso.com/associations/adc-lorraine/adhesions/re-adhesion-simple

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://www.adcfrance.fr/epargne/investir-avec-internet-les-conseils-utiles-de-ladc-france/

Vous pouvez nous transférer les mails reçus à https://www.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 donner 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://www.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.