LE SITE WWW.GROUPEOGF.COM

Categories: Cryptomonnaies, Produits classiques : Danger !
Tag: Enquête

Ce site découvert dans le cadre de nos recherches sur le site www.parel-gestion.com nous a réservé des surprises. C'est la première fois que nous voyons la Bulgarie dans le paysage. Nous avons aussi trouvé des sites frauduleux créés par des escrocs du Bénin ! En outre, nos recherches ont permis de trouver de nombreux points communs avec des sites étudiés dans l'article " les cousins du site cryptocoffre" qui sont gérés par les réseaux franco-israéliens.

Cette page se décompose en trois parties :

I) Le site www.groupeogf.com

II) Les sites rattachés à ce site

III) Les sites africains

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.

I) Le site www.groupeogf.com

1) Le site internet :

Le site a été créé le 30/10/2018. Nous publions le whois anonyme :

https://domainbigdata.com/groupeogf.fr

2) Les informations juridiques

Le site donne des informations juridiques fausses :

OLIVIER GRANGER Ltd
9 Riverside Court, Pride Park
Derbyshire DE24 8JN
United Kingdom
Company number 10765716

Ce point est étudié dans la partie "nos recherches" sur ce site.

3) Nos recherches :

a) La politique de confidentialité :

Nous la publions ci-dessous :

La politique de confidentialité du site GroupeOGF

Il s'agit en fait d'un copié / collé du site de la Banque du Canada. Nous publions la page en question :

https://fbngp.ca/fr/politique-de-confidentialite/

b) Les informations juridiques :

Le n° de société indiqué - 10765716 - correspond en fait à la société CHELSEA AM LTD :

https://beta.companieshouse.gov.uk/company/10765716

Il n'existe pas de société OLIVIER GRANGER LTD.

c) Le téléphone :

Le n° 359 88 522 1672 est un n° bulgare. Il est apparu dans un forum pour des problèmes de livraison de trottinettes ou de drones notamment.

https://www.signal-arnaques.com/scam/view/142582

Le site concerné est https://e-global-tech.com/

d) Divers :

En effectuant des recherches à partir du qui sommes de ce site, nous avons eu la surprise de découvrir des sites frauduleux créés par des escrocs au Bénin !

Cette découverte sera traitée dans la partie III de cet article.

II) Les autres sites :

A) Le site crypto-market.fr

Il a été créé le 08/11/2017. Nous publions le whois anonyme :

https://domainbigdata.com/crypto-market.fr

2) Les informations juridiques :

Le site est géré par la société ARUP CORP LTD créée le 07/12/2017. Nous publions sa fiche d'identité :

https://beta.companieshouse.gov.uk/company/11101704

3) Les recherches de l'ADC France :

a) La page accueil :

Elle ne présente pas un grand intérêt. Le n° de téléphone ne donne pas de résultat. Il est proposé plusieurs produits selon l'importance du placement.

b) Les Conditions Générales de Vente :

Nous les publions ci-dessous :

Les Conditions Générales de Vente du site www.crypto-market.fr

3) Les règlements :

Le site utilise de nombreuses sociétés pour les règlements :

* La société LGS PARTNERS LTD :

La société a été créée le 31/08/2017. Elle est dissoute depuis le 05/02/2019. Nous publions sa fiche d'identité :

https://beta.companieshouse.gov.uk/company/10939886

* La société SKY&SWEET LTD :

La société a été créée le 16/08/2018. Nous publions sa fiche d'identité :

https://beta.companieshouse.gov.uk/company/11520492

* La société CELIUM BOX GMBH :

La société est connue. Elle est utilisée notamment par les sites suivants :

– cryptoquicker.com
– coinquick.net
– wallet-coins,com
– beta-venture.com
– blockchain-banque

– eco-crypto.com

* La société AGR GROUP BV :

La société est connue. Elle est utilisée notamment par les sites suivants :

– euro-crypto.net
– strato-markets.com
– lm-crypto.net

L'ensemble de ces sites appartiennent au réseau TIMSIT. Vous trouverez le résultat de nos recherches dans le lien ci-dessous :

http://adcfrance.fr/cryptomonnaies/monnaies-virtuelles-la-liste-noire-de-ladc-france/

B) Le site www.placementbitcoin.com

Le site a été créé le 07/12/2017. Nous publions le whois :

Domaine placementbitcoin.com

Il est à noter que M. Jean Pierre ALBERTELLA a déposé 11 noms de sites dédiés aux cryptomonnaies :
Liste des noms de domaine déposés par Albertella Jean Pierre

Nous vous communiquons la liste de ces sites :

- placementbitcoin.com le 07/12/2017
- patrimoinebitcoin.com le 17/10/2017
- placementcrypto.com le 01/09/2017
- system-market.com le 19/10/2017
- mywalletpro.com le 24/01/2018
- patrimoinecrypto.com le 01/09/2017
- exchangecryptopro.com le 24/01/2018
- laplateformedubitcoin.com le 14/12/2017
- group-ami.com le 05/12/2017
- eurocryptopro.com le 26/10/2017
- epargnecrypto.com 2017-10-19

Le site www.placementbitcoin est géré par la société ARK CAPITAL INVESTMENTS LTD. Elle est dissoute depuis 2016 :
Vue D'ensemble ARK CAPITAL INVESTMENTS LTD

Mais ces recherches ont permis de constater que cette société est également utilisée par le site www.euro4crypto.com. Ce site a été créé le 24/01/2018 et le nom de domaine a été déposé par M.

ALBERTELLA

Domaine euro4crypto.com

C) Le site www.cryptos.solutions.com

les Conditions Générales de Vente sont identiques aux autres sites. Les informations sont pauvres.

Il est mentionné une adresse 66 Avenue des Champs Elysées à Paris mais le site a oublié de mettre le siret. Nous avons déjà trouvé cette adresse dans les diamants. Il s'agit de la SARL VLD qui gérait des sites du réseau TIMSIT.

D) Le site www.techmarketsltd.com :

Ce site a été étudié dans l'article dédié au site www.positiva-ad.com. Vous trouverez le résultat dans le lien ci-dessous :

https://bit.ly/2GOOdRJ

E) Le site www.futur-solution.com :

1) Le site internet :

Le site a été créé le 25/07/2018. Nous publions le whois anonyme :

https://domainbigdata.com/futur-solution.com

2) Nos recherches :

a) La page accueil :

Elle est très pauvre. Il n'y a pas de Conditions Générales de Vente ni d'informations juridiques. Nous la publions ci-dessous :

La page accueil du site FuturSolution

b) Le whois :

Nous relevons que le whois indique que la société qui gère ce site s'appelle "evidentpixel". Il s'agit des sites suivants :

futur-solution.com le 25/07/2018

ecu-gplc.com le 19/07/2018

i-n-vest.com le 19/07/2018

La société evidentpixel existe. Il s'agit d'une société portugaise ayant été utilisée par les sites

suivants pour encaisser des règlements :

ecm-aml.com
btc-cap.com
ecm-aml.com
financial-investment-bank.com

Ces 4 sites font partie du réseau TIMSIT. Vous trouverez nos recherches dans le lien ci-dessous :

http://adcfrance.fr/cryptomonnaies/monnaies-virtuelles-la-liste-noire-de-ladc-france/

Une recherche est faite sur le site ecu-gplc.com que vous trouverez dans le point H de cet article.

Le site www.i-n-vest.com n'est pas accessible à la date de nos recherches (04/05/2019).

c) Les adresses :

* L'adresse portugaise : Rua De Vista Alegre, 772 Santiago Do Candoso GUIMARyES (GUIMARyES)-4835-257 Portugal

A cette adresse est enregistrée la société portugaise SR SOLUTION UNIPESSOAL LDA.

https://www.racius.com/sr-solutions-unipessoal-lda/

La société EVIDENTPIXEL UNIPESSOAL LDA a une adresse à Porto.

https://www.racius.com/evidentpixel-unipessoal-lda/

* L'adresse française : 23 RUE CLOVIS HUGUES 75019 PARIS

Il n'existe aucune société à cette adresse correspondant au site.

* L'adresse anglaise : 1 Finsbury Circus LONDON EC2M 7EB ROYAUME-UNI

Il s'agit d'une adresse de domiciliation :

https://suite.endole.co.uk/explorer/postcode/ec2m-7sh

d) Divers :

Lors de l'examen d'un dossier concernant le site amazon-capital.com, nous avons trouvé un courrier de demande de retrait d'un article publié émis par la soi disant société gérant le site futur-solution.com. Ce document renforce la certitude de l'appartenance au réseau TIMSIT du site futur-solution.com. Vous trouverez nos recherches sur le site amazon-capital.com dans le lien ci-dessous :

http://adcfrance.fr/produits-classiques-danger/les-supermarches-de-larnaque/

F) Le site www.moneycoin.fr

1) Le site internet :

Le site a été créé le 25/04/2018. Nous publions le whois anonyme :

https://domainbigdata.com/moneycoin.fr

2) Les informations juridiques :

La situation est cocasse. Le site serait géré par une caisse d'épargne autrichienne !

https://www.sparkasse.at/dornbirn/privatkunden

NB : La photo du site de la banque est étonnante ! Le pauvre bougre installé dans sa boutique sur la lune risque d'attendre les clients longtemps !

3) Nos recherches :

Le site n'est plus accessible actuellement mais nos recherches ont permis d'établir un lien avec le site btimarket.com. Ce site est connu. Il est rattaché au site www.coinquick.net. Vous trouverez le résultat de nos recherches dans le lien ci-dessous :

https://bit.ly/2XONB4f

Il propose un livret appelé "livret crypto+"

Nous connaissons bien cette appellation reprise de très nombreuses fois. Tous les sites qui l'utilisent sont dans le réseau TIMSIT.

Le n° de téléphone **-** +33 (0)9 70 73 26 58 - ne donne pas de résultat.

G) Le site www.krpartnerslimited.com

1) Le site internet :

Le site a été créé le 27/06/2018. Nous publions le whois du site :

https://domainbigdata.com/krpartnerslimited.fr

2) Nos recherches :

a) La page accueil :

Nous la publions ci-dessous

La page accueil du site krpartnerslimited

* Les coordonnées indiquées sur le site 28 Old Gloucester street, London, Royaume Uni et +33 (0)9 71 07 22 86 ne donnent pas de résultat.

Il n'y a aucune Conditions Générales de Vente et pas d'informations juridiques.

b) Les produits :

Il sont identiques à ceux proposés par le site www.moneycoin.fr. Il s'agit des produits suivants :

- Livret à taux fixe
- Livret à taux réel
- compte de trading
- compte de minage
- compte de stockage
- compte de gestion

Les pages sont identiques à celles du site www.futur-solution.com. Nous publions à titre d'exemple des pages de ces sites sur le livret à taux fixe. Les autres pages sont sauvegardées mais ne sont pas mises en ligne pour ne pas trop charger cet article déjà complexe.

Le livret à taux fixe du site FuturSolution

Le livret à taux fixe du site krpartnerslimited

H) Le site www. ecu-gplc.com :

Le site a été créé le 19/07/2018. Nous publions le whois :

https://domainbigdata.com/ecu-gplc.com

Il succède au site world-cryptos.com connu de notre service de recherche :

http://adcfrance.fr/cryptomonnaies/les-sites-www-world-cryptos-com-et-www-benchmark-finance-com-les-recherches-de-ladc-lorraine/

Lors de nos recherches, nous avons découvert que les escrocs du Bénin avaient créées des dizaines de faux sites bancaires. Devant l'amplitude cette arnaque, le résultat de nos recherches sera publié dans une autre page. Lorsqu'elles seront finies. Nous vous communiquerons le lien qui permettra d'y accéder.

C'est une vaste escroquerie mondiale qui touche l'Europe, le Canada et les Etats-Unis à minima.

Ces recherches ont demandé un travail considérable. Mais ce n'est pas une première. Nous avions déjà identifié des clones frauduleux dans le passé. Vous trouverez les résultats avec le lien ci-

dessous :

http://adcfrance.fr/placement-epargne/benin-togo-prudence/

IV) Conclusion :

Ces sites appartiennent aux mêmes personnes qui ont exploité des sites d'arnaques aux options binaires et aux diamants. 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.

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-diamants-aux-options-binaires-ou-au-bitcoin-les-actions-de-ladc-lorraine/

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 un numéro dans le lien ci-dessous :

La revue ANTIPAC n° 142

Vous pouvez la réaliser avec le lien sécurisé ci-dessous :

http://adcfrance.fr/adhesions-readhesions-adc-france/