LES SITES PARTS-SGPS.COM - CEMG-GROUPE.COM - CMDGESTION.COM - F.TRADERSHOME.ORG

Category: Cryptomonnaies
Tag: Enquête

Ces sites proposent d'investir dans la crypto monnaie à l'exception du site f.tradershome.org. Ce placement à la mode en 2017 et 2018 a quasiment disparu des écrans. Cette apparition méritait donc d'être examinée de près.

Nos recherches ont portés sur deux sites.

Le site parts-sgps.com qui a été remplacé par le site cemg-groupe.com

Le site parts-sgps.com :

Le site internet :

Il a été créé le 06/03/2019. Nous publions le whois :

https://domainbigdata.com/part-sgps.com

Nos recherches :

Ce site n'est plus accessible. Il a été remplacé par le site cemg-groupe.com qui est étudié ci-dessous. Toutefois nous disposons de suffisamment d'informations pour analyser la situation.

Le téléphone :

Le site utilise :

Le numéro 09 71 07 46 89

Ce numéro s'insère dans une série de numéros utilisés par des sites connus de l'ADC France :

parts-sgps.com	09 71 07 46 89
akina-sa.com	09 71 07 46 94
opta-courtage.com	09 71 07 46 94
libra-service,com	09 71 07 46 94
pfm-h2t.com	09 71 07 46 98

09 74 59 63 22

Ce n° ne donne pas de résultat. Il est à noter que le 09 74 59 63 16 correspond à un n° de voyance qui pose des problèmes aux consommateurs :

https://www.signal-arnaques.com/scam/view/145419

Les règlements :

Le site utilise :

La société portugaise JUBILANT OPPORTUNITY UNIPESSOAL LDA

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

my-wallet.co
moncourtierconseiller.com
icapcrypto.com

elite-ptivate.net

La société allemande VISION SOLUTIONS GMBH

Cette société est connue. Elle est utilisée notamment par le site unifortune-invest.com

La société portugaise MERMAID ESTIMATED UNIPESSOAL LDA

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

elite-ptivate.net
mywallet.co
fxc-c.com

La société espagnole JM BEAM GROUP CONSULTANCY SL

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

rbcdirects.com
bnc-secure.com

La société JM GROUP SOARES UNIPESSOAL LDA
Paul Udo OPRA

Cette personne est le gérant de la société anglaise JM BEAM GROUP CONSULTANCY LTD.

Il est également le responsable des sociétés espagnoles suivantes :

IBIZA VIP CARS SL

http://www.infocif.es/ficha-empresa/ibiza-vip-cars-sl

SEO GROUP CONSULTING BARCELONA SL

http://www.infocif.es/ficha-empresa/seo-group-consulting-barcelona-sl

Le site a usurpé le nom de la société portugaise participacoes s.g.p.s sa.

Le site cemg-groupe.com

Il remplace selon les nos recherches le site parts-sgps.com en janvier 2020

Le site internet :

Il a été créé le 10/102019. Nous publions le whois :

https://domainbigdata.com/cemg-groupe.com

Le registrar a déposé trois autres noms de domaines :

cmdgestion.com	09/01/2020
cemg-holding.com	10/10/2019
cemg-groupe.com	10/10/2019
invest-cemg.com	10/10/2019

Les sites cmdgestion.com, invest-cemg.com et cemg-holding font l'objet de recherches dans cette page.

Nos recherches :

La page accueil :

Nous la publions ci-dessous :

La page accueil du site cemg-groupe

Elle appelle les observations suivantes :

> Le site est en 6 langues dont le japonais (!)
> Le site prétend être installé dans 100 pays. La performance est remarquable pour un site aussi jeune.
> En bas de la page, est inséré un article sur l'intérêt d'investir sur les matières premières alors que plus de 90 % du contenu est dédié aux crypto monnaies.
> Les recherches à partir du contenu nous ont permis d'identifier le site f.tradershome.com qui fait l'objet d'une recherche approfondie in fine de cet article.

Le téléphone :

Le site utilise :

> Le numéro 09 71 07 77 80

Ce numéro s'inscrit dans une série intéressante :

one-parking.co.uk	09 71 07 77 65
bgz-scpi.com	09 71 07 77 79

cemg-groupe.com	09 71 07 77 80
capagro-patrimoine.com	09 71 07 77 83
bgz-scpi.com	09 71 07 77 85
creo-conseil.com	09 71 07 77 87

Le numéro 09 71 07 68 90

Ce numéro est aussi utilisé par le site deutsche.capital. Il s'inscrit dans une série intéressante :

patrimoine-ambition.com	09 71 07 68 39
refuge-patrimoine.com	09 71 07 68 54
deutsche.capital	09 71 07 68 90
cemg-groupe.com	09 71 07 68 90
itmehpad.com	09 71 07 69 26

Le numéro 09 71 07 24 06

Ce numéro est intéressant.

positiva-ad	09 71 07 24 01
isolation 1 €	09 71 07 24 06
cemg-groupe.com	09 71 07 24 06

Le numéro 09 71 07 46 89

Ce numéro était déjà utilisé par le site parts-sgps.com comme indiqué ci-dessus.

Le numéro 09 74 59 63 22

Ce n° ne donne pas de résultat. Il est à noter que le 09 74 59 63 16 correspond à un n° de voyance qui pose des problèmes aux consommateurs :

https://www.signal-arnaques.com/scam/view/145419

Les informations juridiques :

Le site indique appartenir à la société portugaise CEMG INVEST, 219-241 Rua Aurea Lisbonne 1100.

Cette information permet de constater que le site utilise frauduleusement le nom et l'adresse de la société portugaise Caixa Economica Montepio Geral (CEMG)

https://live.euronext.com/en/ipo-showcase/caixa-economica-montepio-geral

Il est à noter l'absence totale d'autorisations obligatoires permettant de vérifier la situation du site et de la société. La citation d'une société et de son adresse ne suffisent pas...

Les règlements :

Le site utilise :

La société italienne CORUM ADVANTAGE SRL

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

asset-management-one.com
aragonfondkommission.com
dr-gestionprivee.com
bethmann-patrimoine.com

La société italienne ACI DEVELOPMENT MANAGEMENT

Cette société est connue. Elle est notamment utilisée par le site jbpb-eu.online

La société espagnole AZUR SECURE SL

Cette société est connue. Elle est utilisée notamment par les sites :

actio-prevoyance.com
mywallet.co
jbpb-eu.online
asset-management-one.com
lamaisonlivreo.com
dr-gestionprivee.com
capagro-patrimoine.com

La société polonaise ELAN SP Z O O ayant l'IBAN PL88 8310 0002 0012 6104 2000 0030
La société française VISION SOLUTIONS ayant l'IBAN FR76 1695 8000 0138 5385 2758 613
La société espagnole JM BEAM GROUP CONSULTANCY SL

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

bnc-secure.com
parts-sgps.com

rbcdirects.com

La société grecque SOFT ADVANTAGE

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

alch-invest.com
cwg-markets.com
avenirscpi.com

La société portugaise SUDDENLY HAPPENS UNIPESSOAL LDA

La société a été créée le 18/06/2020. Nous publions sa fiche d'identité :

https://www.racius.com/suddenly-happens-unipessoal-lda/

Le gérant est aussi le responsable des sociétés suivantes :

La société allemande APCO GESTION GMBH

Cette société est utilisée par les sites suivants :

wallaert-asset-management.com
jmp-patrimoine.com

La société belge JNS INVEST

La société grecque ACCES DEVELOPMENT

Cette société est connue. Elle est utilisée notamment par les sites :

alch-invest.com
pfm-h2t.com

La société française RIVIERA SERVICES ayant l'IBAN LU08 6191 9SD1 VKRP YPZS

Cette société semble en faillite :

https://bit.ly/3lad9UG

La page à propos de nous :

Nous la publions ci-dessous :

La page à propos de nous du site cemg-Groupe

Elle est particulièrement pauvre. Aucune information n'est donnée.

Il est à noter qu'il est possible de trader avec une appli proposée par le site cfb-limited.com

Le nom de domaine a été déposé le 26/11/2019.

https://domainbigdata.com/cfb-limited.com

Il n'y a pas de page à l'exception de l'appli.

Le site cmdgestion.com

Le site a été créé le 09/01/2020. Nous publions le whois :

https://domainbigdata.com/cmdgestion.com

Nos recherches :

La page accueil :

Nous la publions ci-dessous :

La page du site cmdgestion

Le contenu est d'une rare pauvreté. Il n'y aucune information à part des affirmations sans aucun élément précis.

Le contrat :

Il est identique à celui proposé par le site coinquick.net dénommé crypto safe que nous publions ci-dessous :

Le contrat Crypto Safe

Les règlements :

Il est utilisé :

Un compte français ouvert à la banque TREEZOR avec comme bénéficiaire BOUHOURS
Un compte français ouvert à la banque QONTO avec comme bénéficiaire WALD PARIS

L'adresse :

Le site indique être géré par la société CMD GESTION LTD. Nous n'avons pas trouvé de société à ce nom à l'adresse indiquée - 68 King William Street, London, EC4N 7DZ, England -

A cette adresse, nous avons trouvé une agence de la société REGUS qui fait de l'hébergement de

sociétés.

https://www.regus.bb/offices/united-kingdom/london/office-space/london-spaces-bank

52 entreprises sont domiciliées à cette adresse :

https://suite.endole.co.uk/explorer/postcode/ec4n-7dz

Le téléphone :

Le site utilise :

Le numéro 09 74 59 44 90
Le numéro 09 71 08 15 05

Ce numéro s'inscrit dans une série intéressante :

leonardogestion.com	09 71 08 15 00
cmd-gestion.com	09 71 08 15 05
meilleurtaux	09 71 08 15 07

Nous enrichirons nos recherches sur ce site dés que nous aurons de nouvelles informations.

Le site cemg-holding.com

Il n'existe pas de site ouvert à la date de nos recherches (20/06/2020)

Le site invest-cemg.com

Il n'existe pas de site ouvert à la date de nos recherches (20/06/2020)

Le site f.tradershome.org

Le site internet :

Il s'agit d'un sous-domaine du site tradershome.org compte tenu du "point" entre le f et traders. Il faut donc pour le whois chercher tradershome.org. Il a été créé le **27/11/2017**. Nous le publions ci-dessous :

https://domainbigdata.com/tradershome.org

Avec ce système, il n'est pas possible de dater de façon précise la date d'apparition de ce site. Seule la date du site principal apparait dans les moteurs d'indexation des données.

Nos recherches :

En préambule nous avons noté l'existence d'un site tradershome.com qui est sur la liste noire de l'AMF depuis le 06 mai et 24 juin 2019.

https://bit.ly/2yk2TXF

Nous publions sa page accueil :

La page accueil du site tradershome

Il est indiqué qu'il appartient à la société traders home ltd qui a son siège social Suite 305, 5 Richmond Hill Road, Beachmont, Kingstown, Saint Vincent And The Grenadines.

Cette adresse a déjà été utilisée par le site stscapital.co.uk. Nous publions nos recherches ci-dessous :

http://adcfrance.fr/placements-atypiques/le-site-www-finecoregrp-com/

Il a été créé le 22/12/2012 (!). Nous publions le whois :

https://domainbigdata.com/tradershome.com

Nous publions un lien sur des recherches effectuées en mai 2019 :

https://www.datasecuritybreach.fr/traders-home-le-trading-force-aux-risques-multiples/

Nous publions ci-dessous une analyse de ce site par un site ukrainien.

https://translate.google.com/translate?hl=fr&sl=ru&u=https://forex-ratings-ukraine.com/tradershome/&prev=search

Nous sommes particulièrement surpris des éloges que nous avons pu y lire.

Les recherches sur le site f.tradershome.org :

La page accueil est identique en tout point avec celle du site tradershome.com. Nous la publions ci-dessous :

La page accueil du site f.tradershome.org

Nous avons volontairement laissé la page d'accueil du site tradershome.com en anglais. Cela montre l'amplitude de possibilité d'arnaque des consommateurs.

L'adresse mail de contact renvoie bien vers tradershome.com :

info@tradershome.com

Le téléphone :

+18774031459

Il apparait un nouveau nom de domaine tradershome.fr. Le nom a été déposé le 24/01/2019. Nous publions le whois :

http://whois.domaintools.com/tradershome.fr

Nous n'avons pas trouvé de site ouvert à la date de nos recherches.

+33423110032 (04 23 11 00 32)

Ce numéro semble utilisé par la société RIVIERA TRADING CAR SASU pour la vente de matériel de travaux publics.

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 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, précisez les documents personnels que vous avez pu donné 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.