ARNAQUE QUANTUM AI - LES INFORMATIONS DE L'ADC FRANCE

Categories: À la une !, Cryptomonnaies, Epargne, Placement, épargne, Placements atypiques, Produits classiques : Danger !
Tag: Enquête

Il est très rare d'ouvrir une enquête avec aussi peu d'informations.

Tout a commencé avec une recovery room (arnaque sur l'arnaque) découverte à temps.

Nos recherches nous ont amenés vers un réseau d'escrocs qui ont une activité importante au Canada et en Europe

Tout commence avec une recovery room (arnaque sur l'arnaque) effectuée à partir d'une première escroquerie commise avec le site quantum-ai.

Les escrocs tentent de faire verser de nouveaux fonds en bitcoin par l'intermédiaire de la FCA (autorité de contrôle anglaise).

Elle ne fera jamais cette offre !

Nous publions le mail envoyé aux potentielles victimes. C'est un mélange d'informations hautement ridicules ! On y trouve les impôts anglais, la plate forme blockchain et la FCA !!! Il ne manque plus que la BCE ,pour coordonner le tout ! (humour)

Le-mail-fauduleux-1.pdf

Nous publions un article de trustpilot :

https://fr-be.trustpilot.com/review/quantum-ai.io?page=2

Devant cette situation, nous avons fait des recherches et avons eu des surprises !

Nous publions des articles de plusieurs médias internationaux stupéfiants !!!

Il a été possible d'identifier un centre d'appel basé en Georgie grâce à un informateur. L'enquête a mis à jour :

- Un centre d'appel géorgien installé à TBILISSI employant 85 personnes (!)
- Un réseau israélien installé dans plusieurs pays dont Israël, Chypre, l'Espagne, l'Ukraine ou la Georgie.

Les recherches ont permis d'identifier le vrai nom d'une arnaqueuse de haut vol se faisant appelaer Mary ROBERT mais son vrai nom est **Mariam CHARCHIAN.**

Il est à noter que selon un article de la revue lituanienne SIENA que sa soeur **Veriko CHARCHIAN** travaille aussi dans ce centre d'appel.

Nous publions plusieurs articles sur cette enquête EXCEPTIONNELLE !!!

L'article traduit en français de l'organisation OCCRP :

Vous allez découvrir la vie d'un centre d'appel d'arnaqueurs !!!!

https://tinyurl.com/ps86643w

Cette organisation a mis en ligne une synthèse de ce dossier :

https://tinyurl.com/yrverhc4

L'article de radio canada :

https://ici.radio-canada.ca/info/long-format/2145287/fraude-cryptomonnaie-arnaqueurs-demasques-enquete

Nous ne connaissons (pas encore) les sites concernés par cette arnaque.

Dés que nous les connaitrons, un article spécial sera mis en ligne.