ARNAQUES SUR WHATSAPP : LES GROUPES IDENTIFIÉS

Categories: Epargne, Placements atypiques

Tag: Enquête





Nous effectuons des recherches importantes sur les arnaques aux placement proposés par des groupes whatsapp. Nous avons déjà identifié un certain nombre de groupes. Ces groupes appartiennent à des boucles qui utilisent les mêmes process. Nous avons publié un article sur deux boucles qui regroupent plusieurs groupes que vous pourrez consulter avec le lien cidessous. Par nos recherches, nous avons identifié

d'autres groupes qui ne sont pour l'instant pas rattachés à une boucle. Ils sont cités dans cette page. Ils seront intégrés dans une boucle dés que nous aurons les informations nécessaires. Par ailleurs, au vu des situations découvertes, l'ADC France engagera une procédure pénale collective dés que cela sera possible.

https://adcfrance.fr/non-classe/boucles-whatsapp-les-fausses-promesses-de-gain-sur-des-crypt o-monnaies-peu-ou-pas-connues-ou-les-actions-americaines/

Pour effectuer nos investigations, nous avons utilisons les informations communiquées dans des sites comme signal-arnaques.com ou reddit.com.

Les groupes whatsapp identifiés

 Chemin de la connaissance - site fr-perpetia-am.com - "professeur" François HENRI assistante Louna FAURE

https://adcfrance.fr/epargne/whatsapp-groupe-chemin-de-la-connaissance-le-site-fr-perpetia-a m-com/

- Alliance des investisseurs (boucle SWIA)
- A59 Gestion lean CAC (boucle SWIA)

- code de la richesse (boucle SWIA)
- Club patrimoine (boucle SWIA)
- Elite réunifiée (boucle SWIA)
- Observatoire du marché (bloucle SWIA)
- Neo forcea capital (bloucle SWIA)
- Tendances économiques mondiales (boucle SWIA)
- Club des profits stables

Le couple "professeur Henri LUMIERES" - "Mia PETIT" est utilisé par le site kxtz.top

 C 07 - croissance et liberté - Professeur Gérard VALOIS - assistance Clémence DERVAUX -Adrien LEFEVRE

Téléphone 06 12 07 19 12 - 06 71 86 22 29

- Cercle Élitaire des Investisseurs B17
- Web3 Réserve de Semences
- Club des profits stables Le couple "professeur Henri LUMIERES" "Mia PETIT" est utilisé par le site kxtz.top
- B91 Cercle Elitaire des investisseurs Le couple "professeur Henri LUMIERES" "Mia PETIT" est utilisé par le site kxtz.top
- Académie d'investissement triomphal "professeur Charles DUFOUR" assistante Anna MARTIN
- "A501 Alliance d'investissement Dream Chaser" "professeur Charles DUFOUR" assistante Anna MARTIN

Il est utilisé les n° de téléphone 06 86 69 51 35 - 06 86 62 62 37 - 07 80 81 65 38 - 06 85 79 95 32 - 06 85 47 19 17

- académie triumphale Le couple "professeur Henri LUMIERES" "Mia PETIT" est utilisé par le site kxtz.top
- (C357) Forum Stratégique d'investissement Le couple "professeur Henri LUMIERES" "Mia PETIT" est utilisé par le site kxtz.top

Il est utilisé une application créée le 04/07/2025 dénommée VERDI PRO disponible sur Google Play

 A4 Institut d'Etudes en Investissement - Le couple "professeur Henri LUMIERES" - "Mia PETIT" est utilisé par le site kxtz.top

Il est utilisé une application créée le 04/07/2025 dénommée VERDI PRO disponible sur Google Play

 (D560)Club d'Investissement Français - Le couple "professeur Henri LUMIERES" - "Mia PETIT" est utilisé par le site kxtz.top

- Alliance des observateurs assistante Maelys Blin
- Toujours gagnant assistante Maelys Blin professeur Jean RENAUD
- clubs vip BTIG Maelys Blin professeur Jean RENAUD
- A2 Institut d'Etudes en Investissement Le couple "professeur Henri LUMIERES" "Mia PETIT" est utilisé par le site kxtz.top
- A15 Valeur & Croissance Gestion
- T1 les coulisses de la bourse française
- D107 L OEIL DU MARCHE
- D113 OBSERVATOIRES DES DYNAMIQUES
- 216 -Eminence capital
- Créer du savoir N6
- Porte de la victoire R5
- codes de la bourse 113 assistante Claire MOREAU Téléphone 07 74 40 53 89
- Energen 9
- TGP Capital
- "Club d'Insight Boursier · 221
- C-(01) Arche du futur Professeur Gérard VALOIS assistante Clémence DERVAUX
- école de gestion d'actifs et de capital Professeur Marc LECLERC assistante Elina DUBOIS

Il est utilisé une plate forme ayant comme nom de domaine exacrypt.com créé le 08/04/2025 disponible sur app store

Une alerte a été mise en ligne :

https://www.signal-arnaques.com/scam/view/851943

Il est aussi utilisé comme nom de groupe C19 SALLE DE GESTIONS DE PATRIMOINE INTELLIGENT Une alerte a été mise en ligne :

https://www.signal-arnaques.com/scam/view/864840

• A-402 Argent & Avenir - Professeur Gérard VALOIS - assistante Juliette MERCIER -

Ce groupe fait l'objet d'une alerte

https://www.signal-arnaques.com/scam/view/852880

Il est utilisé les n° de téléphone 06 31 41 83 57 et 06 86 58 87 98

Analyse de ces investigations

De nombreux groupes ont des points communs. Cela confirme notre impression de boucles bien organisées par des réseau d'escrocs. Nous avons noté certains points qui nous intriguent car pour

une des boucles cela se rapproche d'un réseau bien connu de l'ADC France...Nous ne cryons pas aux coïncidences. Une action pénale collective est en cours concernant ce réseau.

Nos demandes

Si vous êtes concernés par un de ces groupe, nous avons besoin des informations suivantes :

- Le montant réellement versé
- Les RIB communiqués
- Le mode de règlement (virement, crypto monnaies...)
- Le ou les mails reçus
- Le nom de la plate forme de crypto monnaie si vous avez utilisé ce mode.
- Le nom du site et de la plate forme de règlement si on vous fait régler sur celle-ci.
- Pour les règlements par carte bancaire, le nom apparaissant sur votre extrait de compte
- Les faux noms et les n° de téléphone
- Le nom du "professeur" et de son assistante
- Tout document remis par le soi-disant professeur ou son assistante.

Ces renseignements peuvent être envoyés par mail à l'adresse <u>placement@adcfrance.fr</u>
Nous vous recontacterons rapidement.

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

Vous pouvez devenir des consommateurs actifs! L'article publié ci-dessous peut vous permettre de récupérer un peu des fonds perdus mais vous pourrez aussi, si cela vous plait, jouer avec les escrocs! Le must? Ils ne peuvent pas savoir la situation!

L'association fera le maximum pour vous aider. Il vous sera simplement demandé une adhésion à 50 € incluant l'abonnement à notre revue trimestrielle ainsi qu'une participation de 50 € aux frais de l'action soit un total de 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://adcfrance.fr/adhesions-readhesions-adc-france/

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 :

Vous pouvez nous transférer les mails reçus à https://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, précisez les documents personnels que vous avez pu donner aux escrocs.

Si vous avez envoyé un justificatif d'identité et / ou un justificatif de domicile <u>sans avoir versé</u> 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://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.