

GROUPE WHATSAPP - CERCLE VISIONNAIRE TPG EUROPE - TPG NEXUS -

Categories: [Epargne](#), [Placements atypiques](#), [Produits classiques : Danger !](#)

Tag: [Enquête](#)



L'application propose comme beaucoup de groupes whatsapp d'investir dans les crypto monnaies ou les actions américaines et françaises. Nous avons déjà identifié deux boucles qui contiennent un certain nombre de groupes whatsapp. Les process sont très différents permettant de rattacher des groupes à une boucle identifiée. A titre d'exemple, vous trouverez ci-dessous une boucle avec les groupes identifiés.

<https://adcfrance.fr/epargne/arnques-sur-whatsapp-les-groupes-identifies/>

ACTION PENALE EN PREPARATION

L'application TPG NEXUS

Elle n'est plus accessible sur app store

Nos recherches

Le groupe n'a pas l'agrément délivré par l'AMF. Ce simple fait doit vous faire fuir. Malgré cette opacité, nous avons pu collecter des informations restituées ci-dessous. Nous avons regroupé les informations par catégories.

Le téléphone

Le site utilise :

Le numéro 06 30 52 94 76

Le numéro 06 32 25 08 77
Le numéro 06 60 52 85 03
Le numéro 06 70 62 14 05
Le numéro 06 89 26 54 80
Le numéro 07 58 94 47 71
Le numéro 07 58 96 79 23
Le numéro 07 74 58 57 63

Les faux noms

Le site utilise :

- M. Philippe monrose
- Mme Elise LAURENT
- M. Nicolas VAYSSE

Ce nom est aussi utilisé par le groupe whatsapp usbancorpfrance.com

<https://adcfrance.fr/epargne/groupe-whatsapp-le-site-usbancorpfrance-com-groupe-boost-valeur/>

Les produits

Il est proposé d'effectuer du trading avec un "professeur" et une assistante.

Les règlements

Le site utilise :

Un compte français ayant l'IBAN FR76 3083 3830 0005 5424 3806 366 ouvert au nom de la société NOVIKOVS NIKS

Les escrocs essaient de contourner les contrôles des banques ! Nous publions une information étonnante qui montre la situation :

"Il est strictement interdit de renseigner un motif de virement si ce n'est pas obligatoire, si la banque l'exige impérativement un motif seuls les éléments suivants sont autorisés votre nom goods ou payments."

NDLR : Le gras a été ajouté par nos soins.

Le rédacteur de la phrase envoie un message très clair. Ne mettez pas de motif !

Les informations juridiques

Il n'y en a pas ! C'est une des particularités des arnaques whatsapp. Le juridique est réduit à sa plus simple expression. Cela n'a pas paru utile.

Conclusion

You have already transferred funds that you can't recover ?

If you have made an investment which turns out to be a scam, you can contact us at <https://adcfrance.fr/contactez-nous/>. It will simply be necessary to transfer all the emails received there, including the RIBs used for payments.

You will find below the link to our work:

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

You can become active consumers ! The article published below may allow you to recover some of the lost funds but you can also, if you like, play with the scammers ! Must they? They can't know the situation!

<https://adcfrance.fr/epargne/arnaqueurs-franco-israéliens-bulgares-les-actions-des-consommateurs/>

The association will do its best to help you. It will simply be necessary to pay an adhesion of 50 € including the subscription to our quarterly magazine as well as a participation of 50 € in the costs of the action, totaling 100 €. You will find two numbers below:

Practical advice for handling a dispute

[The number 152 of the Antipac magazine](#)

The appearance of ADC France:

[The Antipac magazine n° 149](#)

You can do it with the secure link below:

<https://adcfrance.fr/adhesions-readhesions-adc-france/>

You can also send us a check to ADC France 3/5 Rue Guerrier de Dumast, 54000 NANCY

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

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, 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://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.

