GROUPE WHATSAPP - CERCLE VISIONNAIRE - CERCLE D'ACTION PATRIMONIALE - 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/arnaques-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 02 74 11 27

Le numéro 06 02 75 75 10
Le numéro 06 02 77 10 74
Le numéro 06 30 52 94 76
Le numéro 06 32 25 08 77
Le numéro 06 32 25 36 02
Le numéro 06 32 25 39 98
Le numéro 06 35 08 98 92
Le numéro 06 60 52 85 03
Le numéro 06 70 62 14 05
Le numéro 06 78 69 40 48
Le numéro 06 89 26 54 80
Le numéro 07 54 86 05 75
Le numéro 07 58 94 47 71
Le numéro 07 58 96 79 23
Le numéro 07 71 46 84 98
Le numéro 07 74 58 57 63
Le numéro 07 84 46 36 77

Les faux noms

Le site utilise :

- M. Philippe MONROSE
- Mme Elise LAURENT
- Mme Morgane LAVIELLE
- 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.

Il est usurpé le nom d'un très important cabinet d'avocats parisiens. Jamais il ne vous proposera de rejoindre un groupe whatsapp pour faire du trading. Nous avons déjà rencontré la situation avec un économiste très connu qui serait un "professeur" d'un groupe frauduleux.

Les règlements

Le site utilise :

Un compte danois ayant l'IBAN DK22 8900 0046 1506 00 ouvert au nom de
Un compte français ayant l'IBAN FR76 1973 3000 0101 0000 4879 707
Un compte français ayant l'IBAN FR76 3083 3830 0005 5424 3806 366 ouvert au nom de la société française NOVIKOVS NIKS
Un compte italien ayant l'IBAN IT46 L181 0301 6000 9994 0076 828 ouvert au nom de la société italienne DOORS AND MORE DI ZITO Angelo
Un compte polonais ayant l'IBAN PL20 1090 2398 0000 0001 ouvert au nom de de la société polonaise SELL TIME SP Z O O

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

"I*l est* ***strictement interdit*** *de renseigner un motif de virement* ***si ce n'est pas obligatoire****, si la banque l'exige impérativement un motif s****euls 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

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 !

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 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 :

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.