GROUPE WHATSAPP - LE SITE ECEQ.ORG - AUREVENTE.COM - ECFI.ORG - FORUM DES INVESTISSEURS

Categories: Epargne, Placements atypiques, Produits classiques : Danger !
Tag: Enquête

Il est inscrit sur la liste noire de l'AMF depuis le 27/06/2025. Selon une alerte que vous trouverez ci-dessous, Il 'agit d'un groupe watsapp qui incite a utiliser une intelligence artificielle fictive. Il s'agirait du même groupe que l académie française de l etoile. L'animateur se fait appeler Pierre DUBOISIER. Nous publions une alerte sur l'Academie de l'Etoile

https://www.signal-arnaques.com/scam/view/807415

Une enquête a été mise en ligne sur le site vatradecoin.com qui est selon nos analyses dans le système mis en place :

https://adcfrance.fr/epargne/le-site-vatradecoin-net/

Il est à noter que nous avons trouvé un produit similaire avec le site swia-fr.com. Une enquête est en ligne que vous découvrirez dans cet article. Attachez vos ceintures quand vous serez dans le vaisseau interstellaire !

Le site internet

Il a été créé le 18/11/2017. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/eceq.org

Nos recherches

Aucun site n'a 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.

Le téléphone

Le site utilise :

Le numéro américain 1(585) 370 3680
Le numéro 04 73 68 92 09
Le numéro 06 31 43 61 25
Le numéro 07 48 65 86 13
Le numéro 07 63 37 75 70

Il fait l'objet d'une alerte qui a généré 307 commentaires (!)

https://www.signal-arnaques.com/scam/view/802124

Le numéro 07 73 10 69 78

Il fait l'objet d'une alerte :

https://www.signal-arnaques.com/scam/view/831444

Le numéro 07 73 11 16 76
Le numéro 07 73 11 84 29
Le numéro 07 73 12 32 47
Le numéro 07 73 12 35 69
Le numéro 07 73 12 49 34
Le numéro 07 73 12 96 95
Le numéro 07 73 14 00 34
Le numéro 07 73 17 04 85

Il fait l'objet d'une alerte :

https://www.signal-arnaques.com/scam/view/850479

Le numéro 07 73 18 50 21
Le numéro 07 73 18 99 52
Le numéro 07 73 34 64 81 (académie de l'étoile)

Il fait l'objet d'une alerte :

https://www.signal-arnaques.com/scam/view/816845

Le numéro 07 73 64 14 79
Le numéro 07 73 68 01 38
Le numéro 07 73 68 02 94
Le numéro 07 73 68 92 09

Le numéro 07 73 68 93 28
Le numéro 07 73 97 13 50
Le numéro 07 74 00 95 36
Le numéro 07 89 29 21 31
Le numéro russe (!) 7 0773387090

Il fait l'objet d'une alerte :

https://www.signal-arnaques.com/scam/view/865150

Les faux noms

Il est utilisé :

- Mme Eva BINOCHE
- M. Jacques LENOIR
- M. Julien LEFEVRE
- M. Pierre DUBOISIER

Les produits

Il a été créé un groupe whatsapp dénommé Dynamiques Boursières 711 où le professeur DUBOISIER donne de bons conseils.

Il est proposé un "plan de richesse 5.0"

Le rendement ne peut en aucun cas ni aucune circonstance exister....

Il est à ,noter que nous nous avons trouvé un autre site qui propose un produit similaire dans les mêmes conditions. Seuls les noms changent. Il s'agit du site swia-fr.com

https://adcfrance.fr/epargne/les-sites-swia-fr-com-bcqecoinfr-com-bcqefr-com/

Les règlements

Il est fait des règlements vers d'importantes plates formes d'achat / vente de crypto monnaies puis les fonds sont transférés notamment vers la plate forme aurevente.com. Elle a été créée le 03/04/2025. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/aurevente.com

Elle est aussi utilisée par le site ecfi.org. Ce site a des points communs avec l'Académie de l'Etoile. Une enquête est consultable à la fin de cet article.

Il est à noter que le site eceq.org informe les membres du groupe de la disparition du site aurevente.com remplacé par un site géré par la société ***Lexun Exchange LTD. Cette société est***

américaine. Elle n'a pas l'agrément de l'AMF. Il est demandé de solder les comptes faute de quoi les avoirs sont perdus...

Il est aussi utilisé le site exmyit.com. Il est sur la liste noire de l'AMF depuis le 27/06/2025.

https://adcfrance.fr/epargne/le-site-exmyit-com/

Un compte espagnol ayant l'IBAN ES46 0049 5105 6828 1622 6857

Les informations juridiques

Il est à noter le risque de confusion avec l'ESSEC, importante école de commerce française. Elle est bien sur totalement étrangère à ce système.

Le site eceq.org est inscrit sur la liste noire de l'AMF depuis le 27/06/2025.

https://www.amf-france.org/fr/espace-epargnants/proteger-son-epargne/listes-noires-et-mises-en-garde

Le site ecfi.org

Il a été créé le 02/06/2017. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/ecfi.org

Nos recherches :

La consultation du site web.archives permet de constater que ce site est actif depuis avril 2025. Une des pages permet de voir qu'il est cité le nom de l'Académie de l'Etoile :

https://web.archive.org/web/20250420092636/https://ecfi.org/a-propos-de-nous/

Le téléphone

Le site utilise :

Le numéro 06 73 64 61 22

Il fait l'objet d'une alerte :

https://www.signal-arnaques.com/scam/view/859674

Le numéro 07 73 67 90 10

Il fait l'objet d'une alerte :

https://www.signal-arnaques.com/scam/view/830728

Les faux noms

Le site utilise :

- M. Dominique THOMASSON
- M. Lucas MARTINEAU
- Mme Claire ROBERTA

Les produits

Il est proposé comme pour le site swia-fr.com des rendements fabuleux !!! Le top était de 1000 %. Avec ecfi.org, on atteint 1200 % !!!!

Là encore, il est proposé de spéculer sur de futures crypto monnaies fantômes.

L'adresse

Comme un certain nombre d'autres groupes whatsapp frauduleux, les créateurs du site aiment bien Denver dans le Colorado :

Il est mentionné comme adresse postale 1580 Logan St, Denver, CO 80203, United States

IL est à noter que le site n'est plus accessible.

Il a été créé un sous nom de domaine dénommé ecfi23.website3.me/

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 :

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, 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 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.