GROUPE WHATSAPP - LE SITE TPGEDGE.COM - GROUPES 170 TPG OBSERVATOIRE DE FRANCE - TPG-CAPITAL - 189 - CERCLE VISIONNAIRE TPG EUROPE- TPG VALORISATION

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

Le site propose d'effectuer du trading. Nous avons déjà identifié plusieurs boucles qui contiennent un certain nombre de groupes whatsapp. Les process sont très différents permettant de rattacher des groupes à une boucle identifiée. Ces arnaques apparues au début de l'année 2025 ont pris en quelques mois une extension impressionnante ! Une des caractéristiques de ces réseaux est l'absence de tout contact direct. Exigez une vision avec votre interlocuteur. Il semble que l'IA soit beaucoup utilisée...

ACTION PENALE EN COURS

Le site internet

Il a été créé le 04/07/2025. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/tpgedge.com

Nos recherches

Le site 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 35 05 29 73
Le numéro 06 35 08 92 72
Le numéro 06 87 77 04 92
Le numéro 07 54 81 13 84
Le numéro 07 54 81 93 21
Le numéro 07 54 87 65 42
Le numéro 07 76 43 85 92

Les faux noms

Les sites utilisent :

- M. Philippe MONTROSE - "professeur"
- Mme Elise LAURENT - assistante -
- M. Jean Benoit GAMBET

Les produits

Il est proposé d'effectuer du trading sur les actions notamment américaines.

Il est proposé de télécharger une application dénommée TPG-DMA. Celle-ci fait l'objet d'une fiche descriptive que nous publions ci-dessous :

Lapplication-TPG-DMA-for-iPhone-Free-App-Download.pdf

Il est indiqué que l'application a été créée par Mme Aasia Faruk Bholat. Cette personne est gérante de trois sociétés dont une créée le 12/05/2025.

https://www.bizprofile.net/registered-agent/aasia-faruk-bholat

Nous publions sa fiche d'identité :

https://b2bhint.com/en/company/us-ca/qinhuai-barge-llc--B20250115318

Cette intense activité fait l'objet de deux alertes :

https://www.signal-arnaques.com/scam/view/883655

https://www.signal-arnaques.com/scam/view/899137

Il est aussi proposé l'application TPG prime X créée par Mme Tiffani Lynn Aaron créée le 16/01/2026. Cette personne a créée deux autres applications :

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.finnxinmax.dgvsjn

Les informations juridiques

Aucune information juridique n'est disponible à l'exception de celle concernant l'application tgp-dma

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.