GROUPES WHATSAPP - LE SITE HARBORCONSULT.COM - APPLI HARBORFIN - GROUPES TRÉSOR DE SAGESSE FINANCIÈRE - LION BOURSIER - J3 DAX& BEL20

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



Le site propose d'effectuer du trading en utilisant whatsapp. Il s'agit toujours du même procédé avec un "professeur", une assistante, des experts et des membres du groupe qui ont gagné beaucoup et sont très enthousiastes...

Les méthodes utilisée et les informations collectées laissent fortement à penser que cette arnaque est similaire et organisée par les mêmes personnes que pour le site codeask.net

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

ACTION PENALE COLLECTIVE EN PREPRATION !

Préambule

Ce groupe whatsapp frauduleux arnaque les consommateurs belges.

Son nom exact est 174Trésor de sagesse financière. Il est mis le drapeau belge devant le nom..

L'appli harborfin

L'autorité de contrôle belge (FSMA) publie une alerte importante concernant les arnaques

aux groupes whatsapp :

https://www.fsma.be/fr/warnings/la-fsma-met-de-nouveau-le-public-en-garde-contre-des-groupes-whatsapp-douteux-0

La liste détaillée est publiée ci-dessous :

- candriambel.com
- harborconsult.com
- h5.zvjnfdj.com
- saxoandroid.top
- schwbss.com
- wavesolution.com
- web.novaluminous.net

And of the following fake applications :

- CAD INT
- HarborFin
- JP INVS
- Novafms Pro
- SiteflGX
- SSB P

Le site harborconsult.com

Il a été créé le 17/10/2022. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/harborconsult.com

Nos recherches

Les sites n'ont pas l'agrément de l'AMF. Ce simple fait doit vous faire fuir. Malgré cette opacité, nous avons pu collecter des informations restituées ci-dessous.

Le téléphone

Les sites utilisent :

Des numéros belges

Les faux noms

Les sites utilisent :

- M. Randy MAC KAY - professeur -
- Mme Juliette JACOBS - assistante -
- Mme Elise DUBOIS

Les produits

Il est proposé d'effectuer du trading.

Nous publions une alerte :

https://www.signal-arnaques.com/scam/view/913172

Les règlements

Les sites utilisent :

> Un compte danois ayant l'IBAN DK54 8900 0044 1057 49 ouvert au nom de la société singapourienne Stables Money Global Pte. Ltd

Elle a été créée le 15/07/2024. Nous publions sa fiche d'identité :

https://companieshouse.sg/stables-money-global-pte-ltd-202428591H

> Un compte espagnol ayant l'IBAN ES66 6849 0001 5400 0296 2813 ouvert au nom de la société NEXTREME TRANSPORT LTD
> Un compte italien ayant l'IBAN IT20 F030 6915 8161 0000 0018 186 ouvert au nom de la société italienne EDILFRASCELLA S.R.L.S

Elle a été créée le 01/07/2025. Nous publions sa fiche d'identité :

https://www.aziendeeasy.it/aziendaselezionata15831657-EDILFRASCELLA%20S.R.L.S.

> Un compte italien ayant l'IBAN IT54 A030 6915 8161 0000 0015 468 ouvert au nom de la société italienne Buon viaggio import&export srls

Elle a été créée le 29/09/2022. Nous publions sa fiche d'identité :

https://tinyurl.com/23zv6yyy

> Un compte italien ayant l'IBAN IT95 C053 8704 6010 0000 4602 382 ouvert au nom de MATTINA DOMENICO
> Un compte roumain ayant l'IBAN RO35 FNNB 0080 0359 1376 EU01 ouvert au nom de la société roumaine NODEX SRL

Elle a été créée le 10/09/2025. Nous publions sa fiche d'identité :

https://listafirme.ro/nodex-srl-52478130/

Les informations juridiques

Il n'y a aucune information fiable fournies par le groupe.

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 et une participation financière de 50 € aux frais de l'action soit 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.