LE SITE ELITEAI-T.COM

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

Il est inscrit sur la liste noire de l'AMF depuis le 27/01/2025. Comme une multitude d'autres, il propose d'effectuer du trading. Ce secteur est à très haut risque pour les consommateurs. Les arnaques ont connu une augmentation considérable depuis quelques années. Restez sur la liste blanche de l'AMF

Le site internet

Il a été créé le 31/10/2023. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/eliteai-t.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.

Le téléphone

Le site utilise :

Le numéro 01 62 14 18 34

Il s'inscrit dans une série intéressante :

gestion-abcapital.com	01 62 14 18 32
eliteai-t.com	01 62 14 18 34
bpbglprivee.com	01 62 14 18 80
privateclient.com	01 62 14 18 90
bpbgllux/com	01 62 14 19 00

Le numéro 01 62 15 24 97
Le numéro 04 22 19 12 55

Les faux noms

Le site utilise :

- M. Bertrand PASQUIER
- M. KELLER
- M. Anthony CHARBONNEL

Les produits

Il est proposé d'effectuer des opérations de trading avec de l'AI.

Les règlements

Le site utilise :

Un compte anglais ayant l'IBAN GB65 SEOU 0099 4400 3517 10 ouvert au nom de la société MURDO BLOCKCHAIN RECHNOLOGY CO LTD
Un compte anglais ayant l'IBAN GB66 SEOU 0099 4400 2782 63 ouvert au nom de la société SILVER CAPITAL PRODUCTIONS SRO

Elle a été créée le 16/12/2023. Nous publions sa fiche d'identité :

https://rejstrik-firem.kurzy.cz/21013918/silver-capital-production-sro/

Elle est aussi utilisée par le site capitalpartnersgroupltd.net.

https://adcfrance.fr/epargne/les-sites-cpgltd-net-capitalpartnersgroupltd-net/

Le gérant est aussi le responsable de nombreuses sociétés dont un très grand nombre créées à Chypre :

La société polonaise MONNAY SERVICE SP Z O O

Elle a été créée le 17/09/2024. Nous publions sa fiche d'identité :

https://rejestr.io/krs/1127548/monnay-services

La société anglaise HOMETEX LIMITED qui a existé du 10/04/2024 au 29/04/2025

https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/company/15632389

La société chypriote MENTANO LTD créée le 11/03/2025. Nous publions sa fiche d'identité :

https://companieshousecyprus.com/company/C472272/

La société chypriote PM SOLAR ED TECH LTD créée le 30/05/2025. Nous publions sa fiche d'identité :

https://companieshousecyprus.com/company/C475885/

Ce lien contient une liste de sociétés qui seraient dirigées par cette personne

La société chypriote MIRADAX SOLUTIONS LTD créée le 11/03/2025. Nous publions sa fiche d'identité :

https://cypruscompanydata.com/miradax-solutions-ltd-472274/

La société virtualpay nexus
La plate forme binance.com

La recovery room (arnaque sur l'arnaque)

CABINET-M-L-A@PROTON.ME

Il est utilisé le faux nom de " Emilie BONNEVILLE" avec le numéro 01 62 15 24 97.

Il est aussi utilisé :

Le numéro 06 44 66 57 09
Le numéro 07 56 85 55 46
Le numéro 07 56 85 66 76
Le numéro 07 56 86 85 76

Les informations juridiques

Le site eliteai-t.com est inscrit sur la liste noire de l'AMF depuis le 27/01/2025.

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

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, 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.