

LE SITE ENBRIDGECONSULTING.COM

Categories: [Epargne](#), [Placements atypiques](#), [Produits classiques : Danger !](#)

Tag: [Enquête](#)



Le site propose de faire du trading. Il est basé à Hong Kong selon ses affirmations. Il n'a aucune régulation. Les règlements sont faits sur des comptes au Portugal utilisés par des sociétés d'escrow services (il s'agit de tiers de confiance dans la finance). Le nom de la société qui propose ce service n'est pas encore connu. Nous en avons identifié plusieurs qui utilisent ce compte portugais.

Le site enbridgeconsulting.com

Il a été créé le 04/05/2021. Nous publions le whois :

<https://www.whois.com/whois/enbridgeconsulting.com>

Nos recherches

Seule une page permettant l'accès à la partie privée est ouverte. Aucun site n'est ouvert. 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 852 3702 7678

L'adresse

Le site serait domicilié Everbright Centre, 108 Gloucester Road, Wan Chai, Hong Kong

Les faux noms

Le site utilise :

- Mme Victoria DAREL
- Mme Anna CUMMINS

Les produits

Il est proposé d'effectuer des opérations de trading. Nous déconseillons tout placement sur ce produit à l'exception de ce que vous pouvez perdre sans que la mette en danger vos finances...

Les règlements

Le site utilise :

La société chypriote SOURCE EIGHT LTD ayant l'IBAN CY18 0090 0202 0002 0210 6061 1676

Elle a été créé le 29/08/217. Nous publions sa fiche d'identité :

<http://cy-check.com/source-eight-ltd/426593.html>

Le gérant est aussi le responsable de la société INTERTECHNICA TRADING LTD

Elle a été créée le . Nous publions sa fiche d'identité :

<https://24glo.com/en/cy/company/registrar/intertechnica-trading-limited/113056.html>

La société portugaise Genuinalgarismo Unipessoal Lda ayant l'IBAN PT50 0018 0003 5675 9608 0200 6

Elle a été créée le 04/03/2020. Nous publions sa fiche d'identité :

<https://www.infotrustgo.pt/empresa/genuinalgarismo-unipessoal-lda>

Elle est citée par plusieurs sites proposant des services juridiques un peu particuliers. Nous publions la fiche wikipedia :

https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9p%C3%B4t_fiduciaire

Il s'agit en fait d'un tiers de confiance. La société portugaise est citée par trois sites qui proposent ce service. Nous ne connaissons pas encore la société qui a servi de tiers de confiance.

Cette approche a déjà été rencontrée avec d'autres sites chinois soi disant installés à Hong Kong. Il

est également utilisé les escrow services :

<https://adcfrance.fr/options-binaires/les-sites-vuelex-com-belgius-com-hbginternational-com-les-sites-chinois/>

La recovery room (arnaque sur l'arnaque)

Le site propose de verser les fonds sous réserve de payer des frais !

Il est utilisé un compte à Dubaï (!) ayant l'IBAN AE32 0150 0803 0920 0007 658 au nom de INTEGER SERVICES FZ LLC

Il s'agit d'une société installée à Singapour. La société overseas securities limited utilise ses services.

<https://overseas-securities.com/services-transferescrowagent.html>

La nouvelle recovery room (!)

Les victimes sont contactées par le site blockchainsltd.com pour une proposition de récupération des fonds perdus. C'est une nouvelle arnaque.

Le nom de domaine a été déposé le 23/11/2023. Nous publions le whois :

<https://www.whois.com/whois/blockchainsltd.com>

Le téléphone

Il est utilisé :

Le numéro 44 78 24 84 28 91

Le numéro 44 77 67 07 69 38

Les faux noms

- M. Gary LEAMAY

Les informations juridiques

Le site n'est pas ouvert. Il n'y a donc pas d'informations communiquées.

Le site n'a aucun agrément. Il ne peut donc proposer de services en Europe. Par ailleurs, il est inscrit sur la liste noire de l'autorité de contrôle de la Nouvelle Zélande (FMA) depuis le 13/07/2022 :

<https://www.fma.govt.nz/library/warnings-and-alerts/enbridge/>

Il appartiendrait à la société ENBRIDGE INTERNATIONAL CONSULTING LIMITED

Elle a été créée le 02/02/2015. Nous publions sa fiche d'identité :

<https://tinyurl.com/5n7evehk>

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 dont 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 donné 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.

