LE SITE GS-COMPANY.INFO ET L'USURPATION D'IDENTITÉ DU NOM ET LOGO DE L'ADC FRANCE !!!

Categories: Epargne, Placements atypiques
Tag: Enquête

Le site propose comme une multitude d'autres d'effectuer des opérations de trading. Il n'a aucun agrément et en particulier n'appartient pas à la liste blanche de l'AMF. Nous communiquons le lien vers celles-ci ci-après https://www.amf-france.org/fr/espace-epargnants/proteger-son-epargne/listes-blanches Ne sortez pas de celles-ci ! C'est imparable pour les escrocs. Les listes noires sont intéressantes mais sont alimentées avec les arnaques découvertes....

Il est à noter l'existence d'un autre site frauduleux utilisant le nom de domaine gs-company.pro. Il est inscrit sur la liste noire du site abe-infoservice.fr depuis le 21/02/2024.

https://adcfrance.fr/epargne/le-site-gs-company-pro/

Le site gs-company.info se permet d'utiliser le nom et le logo de l'association pour tenter d'arnaquer les victimes !!!

Le dénommé BELGRADE envoie des mails avec le logo de l'association et en se présentant au nom de l'association.

Vous trouverez nos recherches in fine de cet article. Nous avons noté avec curiosité que des fautes sont commises dans le mail. Ce monsieur devrait au mieux relire ses mails. Au pire acheter de la bonne littérature qui va lui apprendre à accorder le féminin avec le masculin ou la conjugaison du verbe appeler !

AMATEUR !

Le site internet

Il a été créé le 26/07/2023. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/gs-company.info

Nos recherches

Nous avons découvert ce site en effectuant des recherches suite à une recovery room (arnaque sur l'arnaque) d'une victime du site activefinancial.trade. Une enquête sur ce site frauduleux est mise en ligne et consultable avec le lien ci-dessous :

https://adcfrance.fr/epargne/le-site-activefinancial-trade/

Il est envoyé un imprimé de l'administration fiscal anglaise que nous publions ci-dessous :

La-declaration-de-ladministration-fiscale-anglaise-du-site-gs-company.pdf

Il concerne une société ou une personne physique dont l'exercice se termine le 05/04/2022 !

Nous ignorons s'il appartient à un réseau connu qui fait l'objet d'une action pénale collective. En effet, nous avons constaté pour certains dossiers la revente des datas des victimes à d'autres escrocs !

Aucun site n'est ouvert. 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 01 78 91 70 81
- Le numéro 31 61 28 46 014
- Le numéro 31 63 30 25 365
- Le numéro 31 63 76 20 686
- Le numéro 31 64 77 19 301
- Le numéro 44 79 07 03 92 43
- Le numéro 44 79 39 28 70 95
- Le numéro 06 33 55 18 44
- Le numéro 06 67 17 77 74
- Le numéro 06 74 22 68 75

Le numéro 06 80 04 60 00
Le numéro 06 84 54 04 38
Le numéro 07 53 70 68 74
Le numéro 07 58 68 60 64
Le numéro 07 80 70 74 74
Le numéro 07 81 60 36 91

Nous avons identifié 25 numéros supplémentaires qui ne sont pas dans cette liste pour garder une visibilité de cet article.

Les faux noms

Le site utilise :

- M. Ivan GEORGE
- M. Peter STEVENSON (recovery room)
- M. Pierre MARTIN
- M. Eric LANGLOIS
- M. Allan Georges LANCA1STER
- M. Michael DA SILVA
- M. Vincent DUVAL
- Mme Maria FAVRE
- Mme Alice FRAUX
- Mme Lucie MARSEAU
- Mme Sophie BARTON
- Mme Patricia MIRANDA

Les produits

Il est proposé d'effectuer du trading. L'alerte publiée ci-dessous donne une bonne idée de la situation :

https://www.signal-arnaques.com/scam/view/718447

Il est mentionné un n° d'agrément de l'AMF. Il a été usurpé le numéro de la société coinhouse ! Le siret indiqué correspond bien sur à la société coin house.

Au vu du contenu, ce site sert de "porte d'entrée" d'un autre site non encore identifié à la date de publication de cet article mais qui peut très bien être activefinancial.trade.

Il est utilisé le nom de domaine trademt5.net créé le 12/04/2023. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/trademt5.net

Il est aussi utilisé par le site corsaircontrol.pro qui fait l'objet d'une enquête :

https://adcfrance.fr/epargne/le-site-corsaircontrol-pro/

Les règlements

Le site utilise :

Un compte belge ayant l'IBAN BE14 9679 1151 1083
Un compte français ayant l'IBAN FR10 3000 2089 6400 0000 0920 H41
Un compte français ayant l'IBAN FR76 1020 7001 4670 1920 9353 739
Un compte français ayant l'IBAN FR76 1759 8000 0100 0224 2315 266
Un compte français ayant l'IBAN FR76 2823 3000 0162 6576 5653 336
Un compte français ayant l'IBAN FR76 2823 3000 0183 1301 1083 463
Un compte français ayant l'IBAN FR76 3000 3022 3100 0500 1686 512
La société bulgare TRENDMARK EOOD ayant l'IBAN FR76 2983 3000 0100 0000 4155 509

Elle est aussi utilisée par le site frauduleux safecrown.net

Le site skill-genic.com

Il a été créé le 15/09/2022. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/skill-genic.com

Il est aussi utilisé notamment par les sites cartera.capital ou success26inv.com.

https://adcfrance.fr/epargne/le-site-cartera-capital/

Le site fournit des faux ordres de virement (!) avec les IBAN suivants :

Un compte belge ayant l'IBAN BE40 9670 0346 2963 soit disant géré par l'Européan Banking Authority (!)
Un compte français ayant l'IBAN FR76 1970 7003 0400 4196 3483 866 soi-disant utilisé par le site blockchain.com
Un compte luxembourgeois ayant l'IBAN LU86 4080 0000 5235 5979
Un compte américain ayant l'IBAN US12 2560 3000 2025 7455 2020 soi disant ouvert au nom du site metamask

Il est également fourni une fausse attestation de la FCA pour le remboursement de sommes versées par les victimes de ce site.

Bien évidemment, les fonds ne sont pas versés !

La recovery room (arnaque sur l'arnaque)

Il est utilisé le nom de domaine blockchainfr.org

Il a été utilisé par une arnaque similaire sur un autre site du réseau :

https://adcfrance.fr/epargne/le-site-saranyainvesting-pro/

Les informations juridiques

Il est usurpé l'identité de la société coin house qui gère un des plus importants sites dans la matière français et qui a ,lui, un VRAI AGREMENT

L'USURPATION DU NOM DE NOTRE ASSOCIATION

Nous avons effectué des recherches à partir d'un mail envoyé par l'escroc.

Nous publions le mail envoyé :

Monsieur,

"*Je suis Richard Belgrade, responsable en recouvrement de l'Association de Défense des Consommateurs. Afin de sécuriser nos échanges nos services utiliseront le* ***matricule*** *suivant:* ***CV-0847.*** *Je serais votre interlocuteur unique pour le moment, je compte sur votre vigilance pour authentifier votre prochain interlocuteur en demandant la confirmation du matricule.*
RÉGULATIONS ET LÉGITIMITÉ
Je comprends tout à fait votre inquiétude quant à la ***légitimité de notre prestation proposée****. C'est pour cette même raison que l'on prend contact avec nos prospects par téléphone directement, nous privilégions le* ***contact direct avec nos adhérents*** *et évitant ainsi de potentiels usurpation d'identité.*
https://adcfrance.fr/
Notre service est en ***relation directe avec divers services cyber-criminalité de l'Etat, et avons les habilitations nécessaires pour récupérer ces cryptomonnaies.***
Veuillez m'envoyer les détails nécessaires pour que notre équipe puisse enquêter sur la situation.Je reste à votre disposition pour toutes questions complémentaires et je vous rappelerai pour confirmation.
Je vous prie d'agréer,mes salutations distinguées.
Richard Belgrade
Responsable Recouvrement affilié à SAS Association de Défense des Consommateurs
+447824805387 (ligne direct)"
Le rouge a été ajouté par nos soins.

Nos remarques :

- Il est indiqué un n° anglais que nous n'utiliserons JAMAIS
- Il n'est pas cité le nom entier de l'association. Nous mettons, quand nous l'utilisons, toujours le

nom entier. L'escroc a du trouver qu'il était trop long ! (fainéant !)
- Nous n'avons bien sur aucune relation directe avec "divers services cybercriminalité..."
- **Nous n'intervenons JAMAIS en direct pour récupérer des fonds qui au demeurant sont à l'abri depuis longtemps. Le blanchiment n'est pas un vain mot !**
- Nous n'avons aucun responsable en recouvrement. Nous ne dépensons pas les fonds de l'association dans une action stupide.
- Nous remercions l'escroc d'avoir mis le lien vers notre site. Cela permet aux consommateurs de nous contacter pour vérifier !!!!
- Nous avons noté qu'il préférait le contact direct pour éviter les usurpations d'identité ! Comme quoi, un escroc peut faire de l'humour sans le savoir !

Si vous êtes contactés, transmettez nous le mail reçu et bien sur NE DONNEZ PAS UN CENTIME.

Vous pouvez suivre nos conseils pour jouer au jeu du chat et de la souris avec l'escroc comme expliqué dans la conclusion. C'est très plaisant à faire....

Pour finir cette recherche, nous avons trouvé une expression qui convient bien au comportement de ce Monsieur "Belgrade"

« Les cons, ça ose tout ! C'est même à ça qu'on les reconnaît. » Cette phrase prononcée par Lino Ventura dans Les Tontons flingueurs nous plait beaucoup !

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.