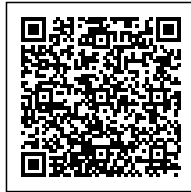


LE SITE GS-COMPANY.INFO ET L'USURPATION D'IDENTITÉ DU NOM ET LOGO DE L'ADC FRANCE !!!

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 vont lui apprendre à accorder le féminin avec le masculin ou la conjugaisons 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 fiscale 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 +31 64 77 19 301

Le numéro +31 63 76 20 686

Le numéro 06 74 22 68 75

Les faux noms

Le site utilise :

- M. Ivan GEORGE
- M. Peter STEVENSON (recovery room)
- M. Pierre MARTIN

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](https://www.activetrading.com).

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](https://www.corsaircontrol.pro) qui fait l'objet d'une enquête :

<https://adcfrance.fr/epargne/le-site-corsaircontrol-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 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 **rappellerai** 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 trouvé 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 préférerait 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 plaît 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, précisez 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.

