LE SITE INVESTINGIDEAS.WORLD

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



Il est inscrit sur la liste noire de l'AMF depuis le 13/08/2024. Le site propose comme une multitude d'autres des opérations de trading. Il n'est évidemment pas sur la liste blanche de l'AMF. Il ne peut donc, en théorie, proposer le moindre produit aux épargnants français. Nos recherches ont permis d'établir qu'il s'agit d'un site frauduleux. Ce secteur d'activité du supermarché de l'arnaque a connu un développement considérable !

Le site internet

Il a été créé le 22/04/2024. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/investingideas.world

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.

Les numéro de téléphone

Le site utilise :

Le numéro 44 11 44 63 00 16
Le numéro 44 78 87 31 30 26

Les faux noms

Le site utilise :

- M. Manuel BEAUGRAND
- M. Christian SMITH
- M. Christian SCOTT
- Mme Emilie DUVAL

Les produits

Il est proposé d'effectuer du trading.

Les règlements

Le site utilise :

Un compte belge ayant l'IBAN BE05 0637 1209 0775
Un compte français ayant l'IBAN FR31 1774 8019 844A ILTC LHWZ L67
Un compte français ayant l'IBAN FR76 1759 8000 0100 0280 2876 908
Un compte français ayant l'IBAN FR76 1973 3000 0101 0000 3389 011 ouvert au nom de la société SIPUR CONSULTING LTD

Elle a été créée le 13/03/2024 et dissoute le 05/05/2026. Nous publions sa fiche d'identité :

https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/company/15559066

Un des deux responsables est aussi le gérant des sociétés suivantes :

Une société anglaise dénommée HAPPY HOUR PARTIES LTD

Elle a été créée le 30/09/2023 et dissoute le 18/11/2025. Nous publions sa fiche d'identité :

https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/company/15178097

Un compte français ayant l'IBAN FR76 1820 6002 9660 2959 0639 353
Un compte français ayant l'IBAN FR76 3000 3037 1100 0503 1964 493
Un compte français ayant l'IBAN FR76 4061 8803 9900 0215 7331 226
Un compte français ayant l'IBAN FR76 4061 8804 0500 0211 7356 078
Un compte maltais ayant l'IBAN MT78 CFTE 2800 4000 0000 0000 3739 945
Un compte maltais ayant l'IBAN MT85 CFTE 2800 4000 0000 0000 3454 542
Une société espagnole dénommée ASY Consulta I Finances SL

Elle a été créée le 09/04/2024. Nous publions sa fiche d'identité :

https://www.datoscif.es/empresa/asy-consulta-i-finances-sl

Les informations juridiques

Le site investingideas.world est inscrit sur la liste noire de l'AMF depuis le 13/08/2024.

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.