LE SITE ONLINE-GLOBALPARTNERS.COM

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



Le site propose des opérations de trading avec une méthode révolutionnaire ! Il fallait au moins cela pour convaincre l'investisseur ! Cette spéculation s'appuie sur des robots et l'Intelligence Artificielle... C'est le nouveau produit à la mode depuis un an. Bien évidemment, IA ou pas, en investissant sur ce site, vous êtes sur de perdre votre mise. Le site n'a pas d'agrément délivré par l'AMF... Il lui est donc en théorie interdit de proposer le moindre produit ! En outre la date récente de création doit vous alerter et vous faire fuir.

Le site internet

Il a été créé le 20/02/2024. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/online-globalpartners.com

Nos recherches

Le site est ouvert. Un de nos outils de surveillance nous a interdit d'y aller pour cause de fishing !

Il n'a aucun agrément. 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 04 23 00 06 36
Le numéro 07 43 13 02 33

Il s'inscrit dans une série intéressante :

2a-invest.com	07 43 13 02 21
financiere-alegia.com	07 43 13 02 29
online-globalpartners.com	07 43 13 02 33
optiplacements.com	07 43 13 02 57

Le numéro 07 43 13 03 91
Le numéro 07 43 13 10 57

Il s'inscrit dans une série intéressante :

propulsebyca-gestion.eu	07 43 13 05 15
bunq-gestion.com	07 43 13 10 38
online-globalpartners.com	07 43 13 10 57
cfk-capitalpartners.com	07 43 13 10 70

Le numéro 07 43 13 17 81

Il s'inscrit dans une série intéressante :

bunq-gestion.com	07 43 13 10 38
cfk-capitalpartners.com	07 43 13 10 70
online-globalpartners.com	07 43 13 17 81
s-c-solis.com	07 43 13 27 42
info-nfonds-fs.com	07 43 13 27 74

Le numéro 07 43 13 30 25

Il s'inscrit dans une série intéressante :

gestion-bdiglobal.com	07 43 13 30 16
online-globalpartners.com	07 43 13 30 25
uab-epargne.com	07 43 13 30 27
cryotoxtrade.com	07 43 13 30 47

traderepublic-inv.com 07 43 13 30 49

Les faux noms

Le site utilise :

- M. Paul GERMAIN
- M. Jean BATTESTI
- M. Vincent BAILLARD
- M. Mathias BAUER

Les forums

Il a fait l'objet d'une alerte :

https://www.signal-arnaques.com/scam/view/752374

Les produits

Il est proposé d'effectuer du trading avec des robots.

Nous publions la plaquette envoyée aux potentiels clients :

La-plaquette-de-presentation-du-site-online-globalpartners.pdf

Elle contient des propositions de placement classique

Vous pourrez noter que le trading est très peu évoqué. Ces informations sont mentionnées dans le mail envoyé :

Le-mail-du-site-online-globalpartners.com.pdf

Pour se connecter à la partie privée, il est utilisé le nom de domaine base-gestion-cl.com

Il a été créé le 11/06/2023. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/base-gestion-cl.com

Il est aussi utilisé accesglobalgg.com

Il a été créé le 03/01/2024. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/accesglobalgg.com

Les règlements

Le site utilise :

Un compte français ayant l'IBAN FR76 1679 8000 0100 0150 3494 301

Il est également utilisé par le site eziocapital.com

Un compte français ayant l'IBAN FR76 1679 8000 0100 0152 6810 773

Il est également utilisé par le site

format-conseil.com

Un compte français ayant l'IBAN FR76 2673 3000 1013 7602 2769 566

La recovery room (arnaque sur l'arnaque)

Il est utilisé le nom de domaine tailoredfinance.fr pour tenter d'arnaquer les victimes. Il a été créé le 28/01/2024. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/tailoredfinance.fr

Il est usurpé le nom d'une VRAIE société totalement étrangère à l'arnaque. Elle dispose d'un site qui a comme nom de domaine tailored--finance.com.

Les faux noms :

Il est utilisé :

- M. Guillaume de LONLAY

Il est à noter que cet escroc fait des mails ressemblant fort à ceux envoyés par les avocats...

- M. VIERA
- M. Rémi GERMAIN

Il est à noter l'existence d'un clone frauduleux dénommé cabinet-avocat-germain.com. Il a été créé un site bidon à partir d'un vrai site. Il n'existe pas d'avocat dénommé Rémi GERMAIN. Nous publions notre enquête sur ce site frauduleux :

https://adcfrance.fr/epargne/le-site-cabinet-avocat-germain-com-la-recovery-room-du-site-france-diamants-com/

Le téléphone

Le site utilise :

- Le numéro 01 62 14 09 25

Il s'inscrit dans une série intéressante ;

bgl-groupe.com	01 62 14 08 98
recovery online-globalpartners	01 62 14 09 25
esa-capital.com	01 62 14 09 33
gefasg.fr	01 62 14 09 54

- Le numéro 01 62 14 11 85
- Le numéro 01 62 14 12 06

Le numéro 01 62 14 12 06 est utilisé pour des tentatives de recovery room sur deux sites frauduleux de diamants !!!! Ils s'inscrivent dans une série intéressante :

gefasg.fr	01 62 14 11 28
bunq-pretimmobilier.com	01 62 14 11 45
guillardgestion.com	01 62 14 11 68
recovery online-globalpartners	01 62 14 11 85
recovery online-globalpartners	01 62 14 12 06
recovery room diamselection	01 62 14 12 06
recovery room diamonéo	01 62 14 12 06
clientprivate.com	01 62 14 12 23
mydiynamikonline.com	01 62 14 12 82

- Le numéro 07 80 93 13 02

Il est aussi utilisé par le faux site d'avocat cité ci-dessus. Il s'inscrit dans une série intéressante :

stigma-finance.com	07 80 91 57 47
tailoredfinance.fr	07 80 93 13 02
cabinet-avocat-germain.com	07 80 93 13 02
votre-ecologie.fr	07 80 93 18 62
lyschampselysees.pro	07 80 93 32 51

Les règlements

Le site utilise :

Un compte français ayant l'IBAN FR76 1741 8000 0100 0118 4002 504

Les informations juridiques

Il a été usurpé le nom d'une société luxembourgeoise totalement étrangère à cette arnaque. Cela

arrive souvent compte tenu de la réputation de ce pays.

Le site est sur la liste noire de la CSSF depuis le 23/04/2024.

https://www.cssf.lu/fr/2024/04/avertissement-concernant-les-activites-frauduleuses-exercees-sous-le-nom-de-la-societe-dinvestissement-a-capital-variable-global-partners/

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.