LE SITE PANDA-LIFE130.COM

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

Le site a été créé le 18/12/2023. Il est inscrit sur la liste noire du site abe-infoservice.fr et de l'AMF depuis le 12/03/2024. Il est proposé comme beaucoup d'autres de faire des opérations de trading.

Le site internet

Il a été créé le 18/12/2023. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/panda-life130.com

Nos recherches

Aucun site n'est ouvert. Ce simple fait doit vous faire fuir. Malgré cette opacité, nous avons pu collecter des informations restituées ci-dessous.

Il est à noter que le site alltradingeurope.fr utilise le nom de domaine panda-life130.com pour l'envoi des mails. Nous avons donc regroupé les informations de ces deux sites dans la même page.

https://adcfrance.fr/epargne/le-site-alltradingeurope-fr/

Le téléphone

Le site utilise :

Le numéro 01 62 20 02 20
Le numéro 01 62 20 11 27
Le numéro 01 62 20 73 81

Il fait l'objet d'une alerte :

https://www.signal-arnaques.com/scam/view/726715

Le numéro 01 62 20 73 59

Il fait l'objet d'une alerte :

https://www.signal-arnaques.com/scam/view/737077

Le numéro 01 62 20 72 89

Il s'inscrit dans une série intéressante :

byou360invest.com	01 62 20 72 87
panda-life130.com	01 62 20 72 89
byou360invest.com	01 62 20 72 90
byou360invest.com	01 62 20 72 92
byou360invest.com	01 62 20 72 94

Il a fait l'objet d'une alerte :

https://www.signal-arnaques.com/scam/view/747765

Le rendement est hors du commun ! Nous publions un extrait de cette alerte :

"J`ai perdu 250 euros initial et un gain de 147381 euros."

Le numéro 01 62 20 73 86

Les faux noms

Le site utilise :

- M. Jean Luc CUNY
- M. Edouard GUTMANN
- M. Franck GIRAUD
- M. Stéphane HOFFMANN

- M. Daniel BOSCO
- M. Benoit RICHEL

Les produits

La "porte d'entrée" vers ce site est la plate forme learnspread.com

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

https://www.whois.com/whois/learnspread.com

Les conditions générales ne donnent aucun e information juridique sur le propriétaire du nom de domaine.

Pour se connecter, il est utilisé le nom de domaine cutpro.io. Il a été créé le 29/09/2023. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/cutpro.io

Les règlements

Les sites utilisent :

> Un compte français ayant l'IBAN FR76 2983 3000 0100 0000 4111 665 ouvert au nom de la société polonaise GREUCEANU SP Z O O

Le gérant est aussi le responsable de plusieurs sociétés dont une utilisée par le site epargne-crypto.com. Une enquête est en ligne :

https://adcfrance.fr/epargne/les-sites-epargne-crypto-io-interactive-edu-co-epaergnecrypto-com/

Cette société polonaise gère un site d'achat et de revente de cryptos dénommé greuceanu.io

Selon le site, elle est régulée par l'autorité de contrôle polonaise.

"this website is operated by Greuceanu SP Z.O.O (registration number RDWW-819), a company regulated by the Financial Intelligence Unit (“FIU”) in Poland and licensed to provide virtual currency wallet services and virtual currency exchange service"

Le numéro RDWW-819 a été attribué le 29/06/2023 par un site gouvernemental polonais..

https://www.slaskie.kas.gov.pl/documents/3559133/11168924/Rejestr+dzia%C5%82alno%C5%9Bci+w+zakresie+walut+wirtualnych.pdf

Si vous avez versé des fonds à panda-life130.com ou alltradingeurope.com, nous vous conseillons de contacter dans un premier temps par mail le site avec le formulaire en anglais ci-dessous.

https://exchange.greuceanu.io/Contact

Il faut faire un message en anglais (obligatoire) pour demander le remboursement des sommes versées car à aucun moment vous n'avez été en contact avec cette société sauf pour l'IBAN donné par les escrocs.

Pour les personnes qui ne connaissent pas cette langue, utilisez les traducteurs gratuits français / anglais

En cas de non réponse, nous vous conseillons de faire un courrier recommandé avec AR toujours en anglais.

Les informations juridiques

Le site panda-life130.com est inscrit sur la liste noire du site abe-infoservice.fr et de l'AMF depuis le 12/03/2024.

https://www.abe-infoservice.fr/liste-noire/listes-noires-et-alertes-des-autorites

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 :

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 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.