LE SITE QUANTUMWINS.COM

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



Le site propose d'effectuer des opérations de trading comme une multitude d'autres. Il n'a évidemment aucun agrément de l'AMF. Il est donc à éviter

Le site internet

Il a été créé le 27/05/2024. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/quantumwins.com

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. Nous avons regroupé les informations par catégories.

Il est utilisé comme "porte d'entrée" le site aiomarkets.co.

Il a été créé le 25/04/2024. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/aiomarkets.co

Il est à noter l'existence d'autres nom de domaines :

aiomarkets.com créé le 24/01/2024. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/aiomarkets.com

aiomarkets.net créé le 18/04/2024. Nous publions le whois :

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

Le téléphone

Le site utilise :

Le numéro 01 70 61 30 67

Il s'inscrit dans une série intéressante :

action-sure.com	01 70 61 30 63
action-sure.com	01 70 61 30 65
quantumwins.com	01 70 61 30 67
group-activobk.com	01 70 61 30 68
rivegarde.com	01 70 61 30 81
byou360invest.cim	01 70 61 30 91

Le numéro 01 70 61 32 26
Le numéro 01 70 61 32 49

Ils s'inscrivent dans une série intéressante :

deutsche-opp-family.com	01 70 61 32 08
rivegarde.com	01 70 61 32 09
alt-cpm.com	01 70 61 32 17
quantumwins.com	01 70 61 32 26
quantumwins.com	01 70 61 32 49
contact-dkbfr.com	01 70 61 32 54
volksbk-eg.com	01 70 61 32 57

Le numéro 01 70 61 34 26
Le numéro 01 70 61 39 37
Le numéro 44 20 33 26 90 29
Le numéro 44 20 39 58 25 66
Le numéro 44 75 35 72 97 25

Il est à noter qu'il est indiqué des numéro de téléphone en Australie et Nouvelle Zélande ainsi qu'à Chypre.

Le décalage horaire est de 3H.

Les faux noms

Le site utilise :

- Mme Camille CLEMENT
- Mme Elly DUVAL
- Mme Nathalie HOUBLON

Les produits

Il est proposé d'effectuer des opérations de trading.

Les règlements

Le site utilise :

> Un compte espagnol ayant l'IBAN ES42 6849 0001 5600 0352 8172 ouvert au nom de HOMINGO LTD

Cette société exploite aussi le site learnspread.io utilisé par de nombreux sites frauduleux :

ubp26one.com
silverfleetcapital.com
vipaccount.net
vision-fs.com
finmarkethub.com
fortnomics.com
wiolin.com

> Un compte espagnol ayant l'IBAN ES86 0061 0349 5700 2990 0112 ouvert au nom de la société APP MASTER SL

Elle a été créée le 13/02/2024. Nous publions sa fiche d'identité :

https://librebor.me/en/borme/empresa/app-master/

La recovery room (arnaque sur l'arnaque)

Il est utilisé le site kellyannahtrade.com pour tenter d'arnaquer de nouveau les victimes de ce site.

C'est une grande spécialité de ce réseau d'escrocs. Il a été créé le 18/11/2024. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/kellyannahtrade.com

Les informations juridiques

Le site serait exploité par la société QuantumWins | Arch. Makarios III Avenue 199, Limassol 3030, Cyprus

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.