

LE SITE TIDETECHNOLOGIESGROUP.LTD

Categories: [Epargne](#), [Placements atypiques](#), [Produits classiques : Danger !](#)

Tag: [Enquête](#)



Le site a été créé le 12/07/2023. Il est inscrit sur la liste noire du site [abe-infoservice.fr](#) et de l'AMF depuis le 28/11/2023. Il propose de spéculer sur les crypto monnaies. Les techniques mises en œuvre ressemblent beaucoup à celles d'autres sites frauduleux déjà identifiés. Restez sur les sites qui ont obtenu l'agrément de l'AMF.

Le site internet

Il a été créé le 12/07/2023. Nous publions le whois :

<https://www.whois.com/whois/tidetechnologiesgroup.ltd>

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.

Le téléphone

Le site utilise :

Le numéro 06 84 69 04 48

Nous publions une alerte :

<https://www.signal-arnaques.com/scam/view/720389>

Nous vous conseillons de la lire attentivement.

Le numéro 07 80 83 01 49

Le numéro 44 75 84 90 70 94

Les faux noms

Le site utilise :

- Mme Emilie RITZ
- M. Martin LEROY BREGER
- M. Tobias HENRY

Les produits

Il est proposé d'effectuer des opérations de trading sur les crypto monnaies.

Les règlements

Un compte français ayant l'IBAN FR76 3000 3032 3600 0500 2416 688

Un compte français ayant l'IBAN FR76 3005 6000 4900 4900 0773 487

Un compte maltais ayant l'IBAN MT36 PAPY 3683 6000 0026 7637 0070 722

Un compte maltais ayant l'IBAN MT40 PAPY 3683 6000 0026 7637 0071 135

Un compte maltais ayant l'IBAN MT96 PAPY 3683 6000 0026 7637 0069 545

La société turque GREEN LAKE SOFTWARE

Elle est utilisée par un nombre important de sites :

rivegarde.com

info-londonstockexchange.org

kimonsage.io

grlbooks.com

grlpartners.com

trade-pro.io

trademql5.com
otcxtrading.pro
rosecapital.ltd
amoslimited.com
finmarkethub.net
activefinancial.trade

Les informations juridiques

Le site tidetechnologiesgroup.ltd est inscrit sur la liste noire du site abe-infoservice.fr et de l'AMF depuis le 28/11/2023.

<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, préciser 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.

