LES SITES GMZGLOBAL.NET - GMZGLOBAL.COM - EXVENTOR.COM

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



Les sites proposent comme beaucoup d'autres d'effectuer du trading. Ils n'ont aucun agrément de l'AMF. Il est à noter que le siège social est dans les iles Comores. Nous rappelons que plus de 80 % des consommateurs perdent de l'argent. Avec des escrocs, la perte est certaine à 100 %. Nous vous conseillons de rester sur la liste blanche de l'AMF.

Les sites internet

Le site gmzglobal.com

Il a été créé le 20/05/2024. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/gmzglobal.com

Le site gmzglobal.net

Il a été créé le 06/12/2024. Nous publions le whois :

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

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.

Le téléphone

Les sites utilisent :

Le numéro 01 79 97 84 40
Le numéro 32 4 66 90 47 72
Le numéro 32 4 66 90 48 03
Le numéro 44 20 38 07 92 14
Le numéro 44 20 46 00 88 22
Le numéro 44 73 08 64 71 09
Le numéro 44 74 41 93 77 33
Le numéro 44 75 48 79 93 35

Les faux noms

Les sites utilisent :

- M. Katherine GRAFF
- M. Philippe francois
- M. Georges MERKLEN
- M. Curtis JOHNSON

Cette personne utilise le nom de domaine exventor.com pour l'envoi de mails.

Les produits

Il est proposé d'effectuer des opérations de trading.

Les règlements

Les sites utilisent :

Un compte belge ayant l'IBAN BE69 9673 2820 1078
Un compte luxembourgeois ayant l'IBAN LU 83 4080 0000 5074 7870
Un compte suisse ayant l'IBAN CH47 0879 9900 1280 EOL3 8 ouvert au nom de la société fintrust AG
La société MAM MIRROX

La société YONDI GLOBAL à Lusaka
La société THE EXPERT OF GENERA MAZRAA
La société Tech Artms à Lusaka
La société Founds Technology Lim Lekki

Les informations juridiques

Le site indique appartenir à la société Xenom Group LTD. Elle a son siège social Hamchako, Mutsamudu, Autonomous Island of Anjouan, Union of Comoros.

La société exploite aussi le site exventor.com. Il a été créé le 25/02/2025. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/exventor.com

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.