LES SITES BACCOCAPITAL.PRO - GISCAPITAL.FILE - BINANCESUPPORT.SITE - CINTR.CC

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



Les sites proposent de faire des opérations de trading. Aucun n'a d'agrément. Il leur donc en théorie interdit de démarcher les consommateurs français. Ils appartiennent à un réseau identifié pour lequel des actions sont en cours.

Les sites internet

Le site baccocapital.pro

Il a été créé le 26/07/2023. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/baccocapital.pro

Le site cintr.cc

Il a été créé le 23/05/2023. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/cintr.cc

Le site binancesupport.site

Il a été créé le 29/08/2022. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/binancesupport.site

Le site giscapital.file

Il a été créé le 13/07/2023. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/giscapital.life

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. Nous avons regroupé les informations par catégories.

Il est utilisé le site blockchain-compliance.com ainsi qu'immediateconnect.com

Ces sites sont connus de l'ADC France. Ils appartiennent au réseau "cintra" qui exploite un nombre très important de sites !

https://adcfrance.fr/placements-atypiques/les-sites-blockchain-compliance-org-g-c-trade-blockchain-compliance-online-ncsc-gov-site-b-co-cc/

https://adcfrance.fr/placements-atypiques/les-sites-vangg-world-vnggroup-co-vanguardgroup-world-ip-t-trade-blockchain-eu-org-compliance-financial-ip-gate-pro-walletsolution-info-ip-trade-info-lenzcapital-pro-fusiontrade-co-amoslimited-co/

Les faux noms

Les sites utilisent :

- M. Kevin JULES
- M. Jordan BAILLY
- M. T. VICTOR
- M. Ethan ELLIOT
- M. Mark FRANCIS

Les forums

Nous publions ci-dessous une alerte :

https://www.signal-arnaques.com/scam/view/557786

https://www.signal-arnaques.com/scam/view/718318

Les produits

Il est proposé d'effectuer des opérations de trading. Nous publions un mail reçu :

Le-mail-du-site-cintr.cc.pdf

Le site giscapital.life essaie de placer un contrat de licence et une assurance qui serait gérée par l'AEMF

Nous publions ce document ci-dessous :

La-demande-de-licence-et-dassurance-du-site-giscapital.life.pdf

Il appelle de notre part les remarques suivantes :

Le français est assez approximatif.

A titre d'exemple : "LICENCE PERMANANTE" Nous aurions plutôt écrit "permanente"

Il s'agit de "l'Autorité Européenne des Marches Financiers" Jamais elle ne contactera les particuliers.

Nous notons avec curiosité que le site esma-eu.org utilise aussi le nom de l'AEMF" ! Nous publions une alerte :

https://www.signal-arnaques.com/scam/view/763671

Les informations juridiques

Les sites n'ont aucun agrément. Cela ne risque pas d'arriver !

Le site est sur la liste noire du site abe-infoservice.fr depuis le 17/10/2022.

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

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 dont 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 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.