LES SITES DNCA007.COM - ZMARKET.GLOBAL

Category: Epargne
Tag: Enquête



Le nom de domaine dnca007.com a été enregistré le 07/02/2022. Il est proposé de faire des opérations de trading sur de grandes actions. Au vu de son opacité, nous déconseillons tout contact. Nos recherches ont permis de découvrir un deuxième site frauduleux dénommé zmarket.global. Ces deux sites appartiennent à un réseau d'escrocs qui ont de multiples sites d'arnaques au trading. Nous avons centralisé nos recherches sur l'enquête en ligne concernant les sites rattachés à CINTRA - https://adcfrance.fr/cryptomonnaies/les-sites-cint-pro-cintra-group-finanbelt-com-finanbelt-io-pgcforex-com/

Les sites internet

Le site zmarket.global

Il a été créé le 02/10/2020. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/zmarket.global

Le site dnca007.com

Il a été créé le 07/02/2022. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/dnca007.com

Nos recherches

Les sites ne sont pas accessibles. Cette opacité doit être un des critères qui doivent vous faire fuir !

Ils ont fait l'objet d'alertes :

https://www.signal-arnaques.com/scam/view/471602

https://www.signal-arnaques.com/scam/view/466255

https://www.signal-arnaques.com/scam/view/454675

https://www.signal-arnaques.com/scam/view/506379

https://www.signal-arnaques.com/scam/view/550239

Les pièces attachées à cette alerte concernent notamment l'envoi de mails. Le nom de domaines utilisés sont vangg.world. Vous trouverez ci-dessous un lien vers nos recherches sur ce site frauduleux.

https://adcfrance.fr/placements-atypiques/les-sites-vangg-world-vnggroup-co-vanguardgroup-world/

Le téléphone

Le site utilise :

Le numéro 32 2 899 28 41
Le numéro 44 77 85 92 43 55
Le numéro 44 78 01 04 21 33
Le numéro 44 74 60 18 44 74

Il a fait l'objet d'une alerte :

https://www.signal-arnaques.com/scam/view/546527

Le numéro 44 74 40 11 63 88

Il a fait l'objet d'une alerte :

https://www.signal-arnaques.com/scam/view/495616

Le numéro 44 74 95 75 08 60

Il est aussi utilisé par le site vangg.world qui a fait l'objet d'une enquête :

https://adcfrance.fr/placements-atypiques/les-sites-vangg-world-vnggroup-co-vanguardgroup-world/

Le numéro 44 74 01 51 46 59
Le numéro 44 75 35 29 32 40
Le numéro 44 75 03 85 28 13

Il a fait l'objet d'une alerte :

https://www.signal-arnaques.com/scam/view/463586

Le numéro 44 75 38 12 20 09
Le numéro 44 73 91 67 14 16

Il a fait l'objet d'une alerte importante :

https://www.signal-arnaques.com/scam/view/495616

Le numéro 44 79 83 25 71 82
Le numéro 44 20 80 97 82 48

Il a fait l'objet d'une alerte :

https://www.signal-arnaques.com/scam/view/441191

Le numéro 44 20 81 57 20 17
Le numéro 44 75 12 91 71 87
Le numéro 44 77 75 99 25 88
Le numéro 44 79 33 08 96 77

Il a fait l'objet d'une alerte :

https://www.signal-arnaques.com/scam/view/495616

Il est à noter que les victimes sont aussi contactées avec une adresse mail utilisant comme nom de domaine vanguardgroup.world

Il s'agit de l'usurpation du nom d'un très important fonds de pension. Nos recherches sont publiées dans l'article vangg.world

Les faux noms

Le site utilise :

- M. Andrew PAYEN
- M. Léon PARE
- M. Patrice DUPONT
- M. Albert MIJAUD
- M. Anthony WELLS

- Mme Valérie SPEARE

Il est à noter la falsification d'une pièce d'identité fournie pour convaincre le consommateur. Il s'agit d'une dame. Or le passeport anglais fourni concerne un homme !!!

- Mme Kate Marie HOLTON
- Mme Amanda WILLIAMS
- Mme Afina RICHARD
- M. Mathieu LEGRAND
- M. Thomas BONNET
- M. Jacob THOMAS
- M. Eric DUCHET
- M. Florent DIDIER
- M. Francis HUREL
- M. David KESERBERG
- M. Luis DEPARDIEU
- M. Maxime DEN / Noah MENARD

De nombreux faux noms sont communs avec les sites sites vangg.world / vnggroup.com.

Belle brochette d'escrocs !

Le produit

Il est proposé de faire du trading. Ce type de placement est à très haut risque. Il l'est encore plus avec des sites frauduleux.

Pour commencer la relation commerciale, le consommateur est est contact avec le site zmarket.global. Ce site a généré des réactions dans des forums russes :

https://tinyurl.com/4x4mptke

https://tinyurl.com/2p9869st

https://tinyurl.com/bdcunpsw

L'adresse indiquée - 1 rue Hildegard von Bingen, 1881 Luxembourg est en fait une société de domiciliation :

https://offices.co/fr/luxembourg/luxembourg/25817/

Les règlements

Le site utilise :

Un compte belge ayant l'IBAN BE27 9672 8144 6573 au nom de Gaia BALEANI
Un compte allemand ayant l'IBAN DE76 1101 0101 5269 5120 97
Un compte allemand ayant l'IBAN DE72 1101 0101 5321 4561 54
Un compte allemand ayant l'IBAN DE15 1101 0101 5335 2531 02
Un compte estonien ayant l'IBAN EE69 7777 0000 7768 9283
Un compte anglais ayant l'IBAN GB24 CLJU 0413 0729 9007 91
Un compte français ayant l'IBAN FR76 1022 8028 4625 7297 0030 062
Un compte allemand ayant l'IBAN DE72 1001 1001 2620 5140 46

Divers

Il est à noter que les arnaqueurs relancent les victimes de dnca007.com sont relancés par un autre site frauduleux du réseau contra dénommé greatinvest.net

https://adcfrance.fr/placements-atypiques/le-site-greatinvest-net/

Les informations juridiques

Le site usurpe le nom d'une vraie société anglaise. Elle est totalement étrangère à cette action frauduleuse. Cette pratique est régulière dans ces arnaques.

Ces sites sont des cousins des sites cintra qui ont fait l'objet de recherches de la part de l'ADC France :

https://adcfrance.fr/cryptomonnaies/les-sites-cint-pro-cintra-group-finanbelt-com-finanbelt-io-pgcforex-com/

Le site dnca007.com est inscrit sur la liste noire du site abe-infoservice.fr depuis le 27/06/2022

Le site zmarket.global est inscrit sur la liste noire du site abe-infoservice.fr depuis le 10/01/2022

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

Nous vous communiquons diverses informations selon la situation.

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 l'adresse placement@adcfrance.fr. 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/

L'association fera le maximum pour vous aider. Il vous sera simplement demandé une adhésion à 47 € 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://www.helloasso.com/associations/adc-lorraine/adhesions/re-adhesion-simple

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/

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 l'adresse placement@adcfrance.fr

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.