LES SITES FINMARKETHUB.NET - FINMARKETHUB.COM - FINMARKETHUB.CO - BLOCKCHAINCORP.CC - CHARGEBACK-INFO.COM - SILVERFLEETCAPITAL.PRO

Categories: Epargne, Placements atypiques
Tag: Enquête



Les sites proposent des opérations de trading. Ils n'ont aucun agrément leur permettant de proposer le moindre produit aux épargnants français. Ce produit génère beaucoup d'arnaques. Si vous souhaitez investir, consultez la liste blanche de l'AMF. Il est à noter plusieurs tentatives de recovery room (arnaque sur l'arnaque)

Les sites internet

Le site silverfleetcapital.pro

Il a été créé le 30/09/2024. Nous publions le whois :

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

Le site blockchaincorp.cc

Il a été créé le 01/11/2023. Nous publions le whois :

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

Le site finmarkethub.co

Il a été créé le 20/11/2023. Nous publions le whois

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

Le site finmarkethub.com

Il a été créé le 24/01/2023. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/finmarkethub.com

Le site finmarkethub.net

Il a été créé le 24/01/2023. Nous publions le whois :

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

Nos recherches

Seul le site finmarkethub.com est ouvert. Aucun 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 contenu du site ne présente pas d'intérêt particulier. Il faut simplement noter l'absence de page 'contact"

Le site n'a pas de numéro de téléphone, pas de conditions générales de ventes ou de mentions légales...

Il est à noter que l'adresse mail utilise l'extension .net

Il est utilisé comme porte d'entrée le site learnspread.io. Il a été créé le . Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/learnspread.io

Le téléphone

Les sites utilisent :

Le numéro 44 74 04 89 98 98

Il a fait l'objet d'une alerte :

https://www.signal-arnaques.com/scam/view/711198

Le numéro 44 74 12 87 17 61

Le numéro 44 74 36 31 35 30
Le numéro 44 75 00 20 75 64

Il a fait l'objet d'une alerte :

https://www.signal-arnaques.com/scam/view/704470

Le numéro 44 77 75 01 64 99

Il a fait l'objet d'une alerte :

https://www.signal-arnaques.com/scam/view/709494

Le numéro 44 78 02 28 71 90
Le numéro 44 78 21 53 86 05
Le numéro 44 78 28 32 47 15

Il a fait l'objet d'alertes :

https://www.signal-arnaques.com/scam/view/702863

https://www.signal-arnaques.com/scam/view/696855

Le numéro 44 73 08 30 53 73

Nous disposons de 127 autres numéros de téléphone ! Nous les avons enregistrés dans nos bases mais nous les publierons pas dans cet article pour ne pas trop alourdir cette article. Une partie de ceux-ci sont regroupés dans un tableau consultable avec le lien ci-dessous :

Les-numeros-de-telephone-identifies.pdf

Les faux noms

Les sites utilisent :

- Mme Marie BERNARD
- M. Robert COHEN
- M. Elijah BROWN
- M. Adam JOSEPH
- Mme Lauren HARRIS
- Mme Céline MARCEAU
- M. Samy GARCIA
- M. Jérémy LAVALET
- M. Maxime BRUNET
- M. Philippe DANIEL ROSSE

- M. Samy MOREAU

L'adresse

Le site indique une adresse en Belgique 1210 Saint-Josse-ten-Noode, Belgium

Il a été omis de mettre le n° et le nom de la rue....

Par contre elle est mentionnée dans un mail : Rue du Progrès 55

Il n'existe pas de société pouvant exploiter ce site selon nos recherches.

Les produits

Il est proposé de faire des opérations de trading. Nous rappelons que plus de 80 % des consommateurs perdent de l'argent. Avec un site frauduleux la perte à 100 % est garantie.

Il est utilisé pour l'accès à la partie privée les noms de domaine suivants :

- r-ca.cc

Il est aussi utilisé par le site rosecapital.ltd

https://adcfrance.fr/epargne/le-site-rosecapital-ltd/

Il est aussi utilisé le site blockchaincorp.cc pour l'envoi des mails. Il est sur liste noire depuis le 07/05/2024.

https://adcfrance.fr/epargne/le-site-blockchaincorp-cc/

Les règlements

Les sites utilisent :

Un compte allemande ayant l'IBAN DE22 2022 0800 0052 3587 25 ouvert au nom de la société tchèque MORABITOX SRO
Un compte anglais ayant l'IBAN GB56 REVO 0099 7061 8624 67
Un compte maltais ayant l'IBAN MT36 CFTE 2800 4000 0000 0000 2131 471
Un compte maltais ayant l'IBAN MT49 CFTE 2800 4000 0000 0000 2070 806 au nom de SWISSBORG SOLUTIONS OU
Un compte maltais ayant l'IBAN MT52 CFTE 2800 4000 0000 0000 2133 608
Un compte maltais ayant l'IBAN MT80 CFTE 2800 4000 0000 0000 2146 393
Un compte maltais ayant l'IBAN MT87 CFTE 2800 4000 0000 0000 2108 631
Un compte français ayant l'IBAN FR76 1973 3000 0101 0000 3790 688 ouvert au nom de la société QUANTUMCRAZE LTD

Un compte français ayant l'IBAN FR76 4061 8803 8700 0401 1579 526
Un compte lituanien ayant l'IBAN LT38 3120 0238 1001 9317
Un compte suisse ayant l'IBAN CH12 0879 9927 5114 9700 1
Une société turque ayant comme nom GREEN LAKE SOFTWARE

Cette société est aussi utilisée par le site frauduleux activefinancial.trade ou amoslimited.com. Vous trouverez nos recherches avec le lien ci-dessous :

https://adcfrance.fr/epargne/le-site-activefinancial-trade/

Il est à noter que nos recherches sur ce site nous a permis d'en trouver 2 autres !

Il a été versé des fonds à un site internet dénommé posdesign.net.

Le rôle de celui-ci est inconnu.

Une société ayant comme nom TRANSITIONISUX.

Il existe un site de trading ayant ce nom. L'examen du contenu a permis de constater un n° de téléphone en Roumanie mais aucune adresse ou nom de société n'est mentionné dans les conditions générales de vente.

La recovery room (arnaque sur l'arnaque)

Recovery room n° 1

Il est utilisé le nom de domaine blockchain-llc.eu pour tenter de convaincre les victimes de faire un nouveau versement.

Il a été créé le 11/01/2023. Nous publions le whois :

https://whois.eurid.eu/fr/search/?domain=blockchain-llc.eu

Il est également utilisé le site blockchaincorp.cc

Nous publions le mail envoyé :

Le-mail-du-site-blockchaincorp.pdf

Nous pensons que la société blockchain ignore qu'elle est devenue par un coup de baguette magique la banque centrale des cryptomonnaies !

Le ridicule ne tue pas mais il faut savoir raison garder....

Il est aussi utilisé pour arnaquer les consommateurs :

https://www.signal-arnaques.com/scam/view/745687

Nous avons aussi identifié le site e-fin.cc

Il a été créé le 25/01/2024. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/e-fin.cc

Recovery room n° 2

Un de nos adhérents a été contacté par un soit disant André KORT intervenant au nom du site chargeback-info.com

Il a été créé le 08/08/2024. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/chargeback-info.com

Le texte du mail est assez surprenant ! Nous en publions un extrait. Il manque juste superman avec sa cape !

"Cette escroquerie a été stoppée à la suite d'une enquête sur les crypto-monnaies menée par les régulateurs Bafin et SEC en coopération avec la cyberpolice de la Banque centrale européenne et d'autres grandes institutions bancaires de l'UE. Après l'arrestation des escrocs, nous avons transféré tout votre argent à la Lloyds Bank au Royaume-Uni."

Pour résumer, tout le monde s'y est mis pour arrêter les escrocs !

On a les autorités de contrôle allemande (BAFIN), américaine (SEC), la Banque Centrale Européenne plus d'autres on citées !!!!

AUCUNE NE FAIT JAMAIS DE SAISIE !!!

Bien évidemment, il faut payer les taxes avant de récupérer les fonds.

Le nom du site utilisé n'est pas anodin. Il s'agit d'une procédure bancaire réelle (charge back) qui peut être utilisée quand un paiement par carte bancaire pose problème mais de là à avoir un site...

Les informations juridiques

Il n'y a aucune information ! C'est très rare. Ce simple fait doit vous faire fuir.

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.