LES SITES GROUPE-UNACORP.COM - TGINVEST-GESTION.COM - TGINVEST-PARTICULIER.COM

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

Les sites ont été créés le 15/06 et 07/09/2023. Ils sont inscrits sur la liste noire du site abe-infoservice.fr depuis le 16/10/2023. Au vu de posts sur la page facebook de l'association Financement Participatif France, il est proposé des opérations frauduleuses de crowfunding. Il est proposé d'investir dans l'hydrogène. Fuyez !

Les sites internet

Le site groupe-unacorp.com

Il a été créé le 15/06/2023. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/groupe-unacorp.com

Le site tginvest-particulier.com

Il a été créé le 18/10/2023. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/tginvest-particulier.com

Le site tginvest-gestion.com

Il a été créé le 07/09/2023. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/tginvest-gestion.com

Nos recherches

Aucun site n'est ouvert. Seule une page permettant d'accéder à la partie privée est ouverte. Ce simple fait doit vous faire fuir. Malgré cette opacité, nous avons pu collecter des informations restituées ci-dessous.

Le téléphone

Les sites utilisent :

Le numéro 01 89 52 25 71

Il s'inscrit dans une série intéressante :

egm-energie-asset.com	01 89 52 25 54
online-shinebk.com	01 89 52 25 66
gtinvest-gestion.com	01 89 52 25 71
bdm-asset.com	01 89 52 25 74
oneyinfo.com	01 89 52 25 75
contact-fonbf.com	01 89 52 25 79
bndlp.com	01 89 52 25 82

Le numéro 04 23 11 00 27
Le numéro 06 44 60 25 88

Il a fait l'objet d'une alerte :

https://www.signal-arnaques.com/scam/view/703164

Le numéro 06 44 60 01 78

Il a fait l'objet d'une alerte :

https://www.signal-arnaques.com/scam/view/703166

Les faux noms

Les sites utilisent :

- M. Antoine JAFFRE
- M.Julien MARECHAL
- Mme Stéphanie COSTA

Le produit

Il est proposé d'investir dans l'hydrogène. Ce n'est pas le seul site frauduleux que nous avons trouvé...

Les règlements

Les sites utilisent :

Un compte portugais ayant l'IBAN PT50 0036 0155 9910 0106 7827 7

La recovery room (arnaque sur l'arnaque)

Le site kantfinances.pro propose la récupération des fonds perdus qui n'est pas possible. Ce site est inscrit sur la liste noire de l'AMF depuis le 10/04/2026.

https://adcfrance.fr/epargne/le-site-kantfinance-pro/

Il utilise la société VELVETLOOM PRODUCTION COMPANY SRO ayant l'IBAN NL76 CLRB 0085 9258 36

La société est utilisé par trois sites frauduleux appartenant à un autre réseau d'escrocs !

msf.global
nevixen.com
gala-capitale.com
Les appels sont faits par M. Michel DURAND utilisant l'adresse mail michaeljamest@kantfinances.pro correspondant à Michael James TYLER

Les informations juridiques

Il a été usurpé le nom d'une vraie société totalement étrangère à cette arnaque. C'est une pratique courante chez les escrocs.

Ces deux ont fait l'objet d'un signalement sur la page facebook de l'association Financement Participatif France en date du 04/10/2023 pour groupe-unacorp.com et- du 13/10/2023 pour tginvest-gestion.com

https://www.facebook.com/financeparticipatiffrance/

Le site groupe-unacorp.com est inscrit sur la liste noire du site abe-infoservice.fr depuis le 16/10/2023.

Le site tginvest-gestion.com est inscrit sur la liste noire du site abe-infoservice.fr depuis le 16/10/2023.

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

Il est à noter que le site tginvest-particulier.com a été créé 2 jours après l'inscription sur la liste noire du site tginvest-gestion.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 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.