LES SITES ICO-ASSETS.COM - ICO-ASSETS.NET - LIONCHAINS.NET - NOTIFICATION-ORG.COM - LIONCHAINS.COM -ADMIRRIA.TECH

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

Les sites ont été créés le 25/01/2023. Ils sont inscrits sur la liste noire de l'AMF depuis le 01/06/2023. Nous avons constaté que le site lionchains.net utilise comme plate forme ico-assets.com. Il est donc intégré dans cet article.

Les sites internet

Le site notification-org.com

Il a été créé le 12/12/2022. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/notification-org.com

Le site lionchains.net

Il a été créé le 29/06/2022. Nous publions le whois :

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

Le site lionchains.com

Il a été créé le 29/096/2022. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/lionchains.com

Le site ico-assets.com

Il a été créé le 25/01/2023. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/ico-assets.com

Le site ico-assets.net

Il a été créé le 25/01/2023. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/ico-assets.net

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.

Le téléphone

Les sites utilisent :

Le numéro 44 20 45 77 21 82
Le numéro 44 73 77 79 37 09

Il a fait 'objet d'une alerte

https://www.signal-arnaques.com/scam/view/651416

Le numéro 44 74 72 62 06 86

Il a fait l'objet d'une alerte :

https://www.signal-arnaques.com/scam/view/659122

Le numéro 44 74 81 06 26 79
Le numéro 44 77 06 86 26 58
Le numéro 44 77 74 26 05 33

Il a fait l'objet d'une alerte :

https://www.signal-arnaques.com/scam/view/663868

Le numéro 44 77 81 52 53 87
Le numéro 44 78 16 58 69 62

Le numéro 44 78 60 35 88 83
Le numéro 44 78 80 83 27 51
Le numéro 44 79 00 15 63 70
Le numéro 44 79 38 26 79 08
Le numéro 44 79 43 54 59 13
Le numéro 44 79 47 43 76 03

Il a fait l'objet d'une alerte :

https://www.signal-arnaques.com/scam/view/663868

Le numéro 44 79 49 52 28 85

Les faux noms

- Mme Lauren HARRIS
- Mme Céline MARCEAU
- M. Christophe LEMEE
- M. Sébastien BODARD

Les produits

ICO Assets propose à ses clients divers services dans les segments CFD sur devises, actions, matières premières, crypto-monnaies et indices.

Il est utilisé le nom de domaine admirria.tech pour se connecter à la partie privée du site.

Il a été créé le 27/03/2023. Nous publions le whois

https://www.whois.com/whois/admirria.tech

La recovery room (arnaque sur l'arnaque)

Le site notification-org.com tente de convaincre les victimes de verser de nouveaux fonds pour récupérer une partie des plus values...

Il est utilisé les n° de téléphone suivants :

Le numéro 44 75 96 10 52 48
Le numéro 44 75 17 36 47 24

Les informations juridiques

Les sites font l'objet d'une alerte par la BaFin (autorité de Contrôle allemand)

Le site ico-assets.com est inscrit sur la liste noire de l'AMF depuis le 01/06/2023.

Le site ico-assets.net est inscrit sur la liste noire de l'AMF depuis le 01/06/2023.

https://www.amf-france.org/fr/espace-epargnants/proteger-son-epargne/listes-noires-et-mises-en-garde

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.