LES SITES LUZUNA.COM - LUZUNA.CO

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



Le site propose comme beaucoup d'autres de faire du trading. Il s'agit toujours d'opérations à très haut risque. Plus de 80 % des particuliers perdent de l'argent. Avec ce site, la perte de 100 % est garantie. Il s'agit d'un site appartenant à un réseau que nous avons identifié et qui fait l'objet d'une action collective pénale. Il a été créé une page centralisatrice tant le nombre de sites est important. Attention ! Les escrocs sont très compétents dans leur métier. Ils arrivent à voler des sommes parfois considérables ! Il est à noter que le site propose d'investir aussi sur l'hydrogène.

https://adcfrance.fr/epargne/reseau-uptos-commercewealth-les-sites-frauduleux/

Les sites internet

Le site luzuna.co

Il a été créé le 04/10/2023. Nous publions le whois :

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

Le site luzuna.com

Il a été créé le 20/10/2020. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/luzuna.com

Nos recherches

Le site est ouvert. L'examen du contenu permet de constater qu'il n'a aucun agrément. 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.

La mise en relation

Il est utilisé comme "porte d'entrée" plusieurs sites de formation au trading :

Le site classesderevenu.com

Il fait l'objet d'une alerte :

https://www.signal-arnaques.com/scam/view/761077

le site zoneeducation.fr

Il est aussi utilisé par le site wiolin.com

https://adcfrance.fr/epargne/arnaque-au-trading-les-sites-wiolin-com-arenedesanalystes-fr-centredesanalystes-fr-immediatecode360-com-zoneeducation-fr/

Le site acadprofit.com

Il a été créé le 13/12/2023. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/acadprofit.com

Le téléphone

Le site utilise :

Le numéro 1 800 707 1562
Le numéro 06 03 50 56 08
Le numéro 06 08 47 93 32
Le numéro 06 33 64 85 17
Le numéro 06 43 36 40 80
Le numéro 06 43 45 72 25
Le numéro 06 47 81 67 00
Le numéro 06 47 82 08 42
Le numéro 44 14 93 60 58
Le numéro 44 73 61 59 13 12
Le numéro 44 74 87 45 17 42
Le numéro 44 77 23 30 00 41
Le numéro 44 78 93 95 10 00

Nous disposons de 33 numéros de portables français. Ils ne sont pas mis en ligne pour ne pas alourdir cet article. Ils sont regroupés dans un fichier consultable avec le lien ci-dessous :

Les-numeros-du-site-luzuna.com.pdf

Les faux noms

Le site utilise :

- M. Olivier BAUMANN
- Mme Solange LAVIE
- M. Vincent LHERMITAGE
- Mme Laura GIANI
- M. François LECOMTE
- M. Benoit LESAGE
- M. Franck ALONZO
- M. Franck VERUCCI
- M. Vincent VANNEL
- M. Alexandre ALVES (touriste juridique)

Les produits

Il est utilisé comme "porte d'entrée" le site classepro.net. Il a été créé le 13/10/2023. Nous publions le whois :

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

Il est proposé d'investir dans l'hydrogène qui serait un placement très intéressant au vu de son développement et de ses perspectives. Nous publions un document de présentation :

La-plaquette-de-presentation-du-site-luzuna.com.pdf

Il est proposé comme pour les autres sites des contrats. Il est envoyé au client un contrat "accord de financement" ou "accord de débutant"

Ce formalisme apparent est "rassurant"

Un détail toutefois doit attirer votre attention. Aucune information juridique n'est donnée dans ces "contrats" On a juste le nom de la société...

Il faut aller sur le site pour découvrir que le siège est dans un paradis fiscal.

Les règlements

Le site utilise :

Un compte anglais ayant l'IBAN GB22 CLJU 0413 0762 1502 87
La plate forme singapourienne PURE GOLD d'achat et de revente d'or.
La société suisse ZAP DIGITAL GOODS (ZPDG)- Lugano
La société suisse INNOVATIVE CONCEPTS AG ayant l'IBAN GB86 SEOU 0099 4400 1987 51

Elle est aussi utilisée avec un autre IBAN par le site wiolin.com

La société ONLINE MEDIA CORP LIMITED

Elle est utilisée par plusieurs sites frauduleux tous sur notre liste noire :

brasilprofit.com
capitalplus.fr
centredecapital.com
smartcapitale.fr
Ils sont utilisés comme "porte d'entrée" vers les sites frauduleux.

La société chypriote DESTREAM SERVICES LTD

Elle est utilisé par trois autres sites du réseau "uptos" :

kowela.com
wiolin.com
geetle.com

La société traderacademy 441

Elle est utilisé par quatre autres sites du réseau "uptos" :

luzuna.com
wiolin.com
kowela.info
ixxen.com
buxberg.com
Il est à noter que le site traderacademy.org est redirigé vers le site accueileduc.com par un lien invisible. C'est ce site qui reçoit les premiers payements.

Le nom de domaine a été créé le 13/10/2023. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/accueileduc.com

Un compte turc ayant l'IBAN TR15 0001 5001 5804 4802 3537 030 ouvert au nom de HARE GAYRIMENKUL YATIRIM LTD STI

Un compte turc ayant l'IBAN TR44 0011 1000 0000 0126 5727 001 ouvert au nom de ECN TEKNOLOJIK BIL GISAYAR HIZ LTD STI

Le gag !

Les escrocs n'aiment pas que les victimes leur résistent.

Pour tenter de payer des avances bidons, ils menacent de mettre de mettre les personnes au tribunal judiciaire avec une injonction de faire !!!!

Chiche !

Il est à noter que M. Alexandre ALVES évoque des sanctions pénales très lourdes en cas de refus de paiement ! Il parait que cette personne est "senior trader french market" Le droit et le trading n'ont pas beaucoup de oints communs....

La prison pour dettes n'existe plus en France depuis quelques décennies !!!!

Nous aurions enfin le plaisir d'avoir UN VRAI NOM. Cela permettrait d'améliorer encore la qualité de notre plainte collective....

Nous conseillons à ces personnes de découvrir à quoi sert une injonction de faire. Les notions de droits basiques sont une option qu'ils n'ont pas pris !!!!

La recovery room (arnaque sur l'arnaque)

Les victimes de ce site sont contactés par mail avec l'adresse finsafe.org

Il a été créé le 31 juillet 2024.

Nous publions le whois :

whois.com/whois/finsafe.org
Nos recherches permettent de constater que les pages "terms" et "privace & policy" du site ne sont pas accessible, et que l'adresse indiqué " Yorkshire Street NA, Southhampton, SO1 0DY United Kingdom" conduit à 38 autres sociétés.
Le site revendique 30 ans d'expérience alors qu'il a été créé en juillet 2024.

Les informations juridiques

L'examen du site permet de constater que le site indique avoir son siège dans l'île de Sainte Lucie (paradis fiscal) et qu'il appartiendrait à la société TECHNA SOLUTIONS LTD enregistrée sous le numéro 2021-00184.

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, précisez 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.