LES SITES MORA-F.COM - TEGROUP.IO - TE-HODING.INFO - TE-HOLDING.COM - ACCA-GESTION.COM

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



Le site propose comme une multitude d'autres du trading portant notamment sur les crypto monnaies. Il n'a évidemment pas l'agrément délivré par l'AMF. Nous rappelons que seuls les sites en liste blanche peuvent proposer des produits aux épargnants français. Vous trouverez celle-ci avec le lien ci-dessous :

https://www.amf-france.org/fr/espace-epargnants/proteger-son-epargne/listes-blanches

Les sites internet

Le site te-holding.com

Il a été créé le 18/06/2024. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/te-holding.com

Le site te-holding.info

Il a été créé le 18/06/2024. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/te-holding.info

Le site tegroup.io

Il a été créé le 03/07/2024. Nous publions le whois :

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

Le site acca-gestion.com

Le whois n'est plus accessible.

Le site mora-f.com

Il a été créé le 14/02/2024. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/mora-f.com

Nos recherches

Les sites n'ont pas l'agrément délivré par l'AMF. 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 téléphone

Les sites utilisent :

Le numéro 01 62 14 19 07

Il s'inscrit dans une série intéressante :

privateclient.com	01 62 14 19 00
mora-f.com	01 62 14 19 07
arpege-gestion.com	01 62 14 19 17
bpbgllux/com	01 62 14 19 20

Le numéro 01 84 80 62 33
Le numéro 01 87 66 70 88

Il est utilisé par un autre site frauduleux. Il s'inscrit dans une série intéressante :

alliance-ehpad.com	01 87 66 70 10
lse-gestion.com	01 87 66 70 35
acca-gestion.com	01 87 68 70 88
eurobk-france.com	01 87 66 70 88

revolut-epargne.com	01 87 66 71 54

Le numéro 01 89 70 65 42
Le numéro 03 74 47 29 56
Le numéro 03 74 47 31 10
Le numéro 03 74 47 24 46
Le numéro 03 74 47 41 76

Ils s'inscrivent dans une série intéressante :

infos-customers.com	03 74 47 28 75
mora-f.com	03 74 47 31 10
psd-customer.com	03 74 47 36 81
quatuorgroupe.com	03 74 47 41 55
mora-f.com	03 74 47 41 76

Le numéro 03 77 11 04 51
Le numéro 03 77 11 04 57
Le numéro 06 51 42 25 32
Le numéro 07 43 13 35 91
Le numéro 07 45 88 51 51
Le numéro 07 45 88 53 98
Le numéro 07 45 88 57 48

Il est utilisé par un autre site frauduleux :

immediatapex.com
Nous publions l'enquête concernant ce site :

https://adcfrance.fr/epargne/le-site-immediatapex-com/

Le numéro 07 45 88 65 22
Le numéro 07 45 88 69 71
Le numéro 07 45 88 82 84
Le numéro 07 45 88 85 12
Le numéro 07 45 88 88 98
Le numéro 07 47 13 35 88
Le numéro 07 83 99 14 52
Le numéro 352 20 33 40 86
Le numéro 352 27 94 20 70

Il s'inscrit dans une série intéressante :

opta-courtage.com	352 27 86 05 20
lfeeuam.com	352 27 86 06 85
privatebdlu.com	352 27 94 20 68
mora-f.com	352 27 94 20 70

Il est aussi utilisé par le site tegroup.io. Ce site ainsi que te-holding.info sont placés sur la liste noire de la CSSF (autorité de contrôle luxembourgeoise) depuis le 23/09/2024.

https://www.cssf.lu/fr/2024/09/avertissement-concernant-les-sites-internet-www-tegroup-io-et-www-te-holding-info/

Les faux noms

Les sites utilisent :

- M. Cédric LAMBERT
- M. Frédéric LANGLOIS
- M. Paul ROUSSEL
- M. Daniel CHAUVIN
- M. Yannick MAHE
- M. Yannick ROUDAUT
- M. Jean Philippe PASQUIER
- M. Hervé ROLAND
- M. Jean REGNAUT
- M. Simon MARNAT
- M. Benjamin MASUREL
- M. Marc PELLOUX

Les produits

Il est proposé d'effectuer du trading. Nous publions un extrait d'un mail envoyé à une potentielle victime :

"L'Intelligence Artificielle dédiée à l'optimisation de vos investissements. L'utilisation d'algorithmes de pointe pour analyser en temps réel les données du marché des cryptomonnaies est désormais une réalité. Pour maximiser vos bénéfices tout en minimisant les risques, Mora & F vous propose l'outil idéal : MoraBot (IA)
Mora & F met à votre disposition un système d'intelligence artificielle sophistiqué, conçu pour optimiser les profits en appliquant des stratégies d'arbitrage gagnantes sur le marché des cryptomonnaies."

Personne ne peut vérifier la moindre affirmation de ce genre !

Le site propose aussi d'investir dans un produit dénommé crypto Google. Vous trouverez la

proposition "alléchantes" envoyée aux potentiels clients ci-dessous :

Le-mail-du-site-mora-f.pdf

Il est à noter que le site tegroup.io évoque l'informatique quantique ! Les escrocs sont "un peu" en avance sur la réalité....

Quand au site te-holding.info, une des images contient une formule intéressante :

*"Technologie **quantitative** de pointe -Nous intégrons des solutions technologiques de pointe pour optimiser nos opérations d'arbitrage financier, assurant une performance maximale."*

NDLR - Le gras a été ajouté par nos soins. Nous aurions écrit "quantique" !

Divers

Il est à noter l'utilisation du site te-holding.com dans le cadre de l'arnaque aux clones frauduleux de la banque ING

https://adcfrance.fr/epargne/banque-ing-la-page-centralisatrice-des-clones-frauduleux/

Les règlements

Les sites utilisent :

> Un compte espagnol ayant l'IBAN ES34 0081 0098 7400 0214 3626 ouvert au nom de SACAM SOFTWARE SL

Il est utilisé par plusieurs sites frauduleux :

lse-gestion.com
finarem-finance.com
real-faubourg-haussmann.com

> Un compte estonien ayant l'IBAN EE42 7700 7710 0633 4672
> Un compte français ayant l'IBAN FR76 1695 8000 0112 6979 6971 559
> Un compte français ayant l'IBAN FR76 1695 8000 0135 7093 2998 002
> Un compte français ayant l'IBAN FR76 1741 8000 0100 0117 5176 959
> Un compte français ayant l'IBAN FR76 1741 8000 0100 0117 8319 371
> Un compte irlandais ayant l'IBAN IE21 CPAY 9911 9823 3249 18 ouvert au nom de AGTE
> Un compte irlandais ayant l'IBAN IE59 MODR 9903 5505 7441 72
> La société chypriote MB TSK SOFTECH LTD

Elle est utilisée par 4 autres sites frauduleux :

bph-capital.com
odalys-gestion.com
parsev.com
bitpanda-gestion.com

Les informations juridiques

Il a été usurpé le nom d'une société luxembourgeoise totalement étrangère à cette arnaque. Il en est de même avec les sites tegroup.io et te-holding.info.

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.