

LES SITES PLTF-TCHG.IO - GURU4INVEST.COM - GURU4INVEST.TEAM - GURU4INVEST.EXPERT

Categories: [Epargne](#), [Placements atypiques](#), [Produits classiques](#) : [Danger!](#)

Tag: [Enquête](#)



Le site pltf-tchg.io est inscrit sur la liste noire de l'AMF depuis le 12/03/2025. Il propose comme beaucoup d'autres d'effectuer des opérations de trading. Il n'a bien sur pas d'agrément. Nous avons identifié trois autres sites frauduleux reliés directement à ce site. Ils ont comme nom de domaine guru4invest avec trois extensions.

Les sites internet

Le site guru4invest.expert

Le site a été créé le 09/08/2024. Nous publions le whois :

<https://www.whois.com/whois/guru4invest.expert>

Le site guru4invest.team

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

<https://www.whois.com/whois/guru4invest.team>

Le site guru4invest.com

Le site a été créé le 28/06/2024. Nous publions le whois :

<https://www.whois.com/whois/guru4invest.com>

Le site pltf-tchg.io

Il a été créé le 07/08/2024. Nous publions le whois :

<https://www.whois.com/whois/pltf-tchg.io>

Nos recherches

Le site n'a 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.

Il est utilisé comme "porte d'entrée" vers la plate forme :

- Le site immediatapex.com qui est sur la liste noire de l'AMF depuis le 12 mars 2025.

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

Le site guru4invest.com est ouvert. Il ne contient aucunes informations intéressantes à l'exception des noms de domaines et de deux numéros de téléphone. Les adresses indiquées ne correspondent à rien.

Les numéros de téléphone

Les sites utilisent :

Le numéro 01 62 14 19 20

Le numéro 01 85 73 28 89

Le numéro 07 43 13 38 33

Il est aussi utilisé par le site frauduleux client-babcock.com. Il s'inscrit dans une série intéressante :

sofimo-gestion.com 07 43 13 37 67

immediatapex.com 07 43 13 38 33

client-babcock.com 07 43 13 38 33

client-babcock.com 07 43 13 38 49

alterbiz.com 07 43 13 38 53

fr-crypto.com 07 43 13 38 66

Le numéro 07 45 88 57 48

Le numéro 32 4 474 381

Il fait l'objet d'une alerte :

<https://www.signal-arnaques.com/scam/view/812825>

Le numéro 43 65 60 35 12 44

Le numéro 44 20 46 00 46 10

Il fait l'objet d'une alerte :

<https://www.signal-arnaques.com/scam/view/810219>

Le numéro 44 28 37 18 08 72

Le numéro 44 74 04 11 17 26

Le numéro 44 74 38 14 74 00

Le numéro 44 75 19 53 60 12

Le numéro 44 75 61 13 20 53

Le numéro 44 79 99 17 08 39

Le numéro 65 603 512 44 (Singapour)

Les faux noms

Les sites utilisent :

- Mme Kate MARCHAL
- Mme Silvia CARON
- M. Eric MARECHAL
- Mme Laura BAKER
- Mme Mia KOVAC
- M. Félix BAUER
- M. Claude DURAN
- M. Jean BECKER
- M. Pierre BOREL
- M. Hector TODD
- Mme Victoria THOME
- M. Richard ROLAND
- M. Marc TIGNIER

Les deux derniers noms sont aussi utilisés par le site client-babcock.com

Les mails

Le site pltf-tchg.io utilise le nom de domaine guru4invest.expert pour envoyer des mails aux victimes de ce site.

Il est également utilisé le nom de domaine blockchain-fintech.com pour demander d'alimenter le compte ouvert sur le site. Il a été créé le 19/02/2024. Nous publions le whois :

<https://www.whois.com/whois/blockchain-fintech.com>

Les produits

Les sites proposent d'effectuer des opérations de trading. Plus de 80 % des consommateurs perdent de l'argent. Le capital ne peut JAMAIS être garanti.

Les règlements

Les sites utilisent :

Un compte belge ayant l'IBAN BE39 9771 0332 1619

Un compte français ayant l'IBAN FR76 1747 8000 0100 0605 5814 113

Un compte français ayant l'IBAN FR76 1747 8000 0100 0874 1990 687

Un compte lituanien ayant l'IBAN LT03 3390 0200 0005 4221

La société suisse Swinetix Systems AG

La société portugaise LABUTA EXÍMIA – CONSTRUÇÃO, UNIPESSOAL, LDA

Elle est aussi utilisée par les sites frauduleux client-babcock.com – babcock-luxembourg.com

<https://adcfrance.fr/epargne/le-site-client-babcock-com-babcock-luxembourg-com/>

La recovery room (arnaque sur l'arnaque)

Il est utilisé un clone frauduleux du site des impôts anglais pour tenter de faire payer des taxes bidons dénommé hmrc-crypto-tax.com. Il a été créé le 10/04/2024. Nous publions le whois :

<https://www.whois.com/whois/hmrc-crypto-tax.com>

Il est fourni une fausse attestation du service HMRC.

Le site tente de faire croire que ce service peut bloquer les fonds pendant 12 mois. Il est alors proposé de faire intervenir une soi disant société intermédiaire moyennant le versement d'une certaine somme...

NE FAITES PAS !!!!

Jamais le HMRC ne fera cela.

Les informations juridiques

Le site pltf-tchg.io est inscrit sur la liste noire de l'AMF depuis le 12/03/2025.

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

Le site guru4invest.com ne donne aucune information sur les personnes qui le gèrent.

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 :

[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.

