LES SITES SOLUTIONS-ORMOND.COM - GESTION-ORMOND.COM - ORMD-CPL.COM - MANAGEMENT-ORMOND.COM - ORMOND-IPO.COM - ORMOND-C.COM

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

Le site propose d'investir dans des actions Revolut ! Cette banque en ligne lituanienne plait beaucoup aux escrocs de tout poil qui trainent sur le internet. Un réseau franco-israélien s'est pris "d'affection" pour cette banque. Il a été créé des dizaines de clones frauduleux. Bien évidemment les promesses faites sont du vent...

Les sites internet

Le site ormond-c.com

Il a été réé le 06/12/2024. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/ormond-c.com

Le site ormond-ipo.com

Il a été créé le 30/10/2024. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/ormond-ipo.com

Le site management-ormond.com

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

https://www.whois.com/whois/management-ormond.com

Le site ormd-cpl.com

Il a été créé le 04/11/2024. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/ormd-cpl.com

Le site gestion-ormond.com

Il a été créé le 28/10/2024. Nous publions le whois :

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

Le site solutions-ormond.com

Il a été créé le 25/07/2024. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/solutions-ormond.com

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. Nous avons regroupé les informations par catégories.

Le téléphone

Le site utilise :

Le numéro 01 62 14 10 18

Il fait l'objet d'une alerte :

https://www.signal-arnaques.com/forum/view/4613

Le numéro 01 62 14 10 31
Le numéro 01 62 14 10 35
Le numéro 01 62 14 10 43

Ils s'inscrivent dans une série intéressante :

s-c-solis.com	01 62 14 09 99
gestion-ormond.com	01 62 14 10 18
gestion-ormond.com	01 62 14 10 31
solutions-ormond.com	01 62 14 20 43
uab-conseils.com	01 62 14 10 66
uab-conseils.com	01 62 14 10 93
guillardgestion.com	01 62 14 11 68

Le numéro 01 87 68 81 54
Le numéro 03 77 11 09 05
Le numéro 07 43 13 14 29
Le numéro 07 43 13 14 41

Il s'inscrit dans une série intéressante :

cfk-capitalpartners.com	07 43 13 10 70
solutions-ormond.com	07 43 13 14 29
ormond-ipo.com	07 43 13 14 41
sofimo-gestion.com	07 43 13 15 17
infogestion-bitpanda.com	07 43 13 16 03

Le numéro 07 43 13 27 44
Le numéro 07 43 13 30 16

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

societe-immobiliere-coligny.com	07 43 13 30 02
conseiletgestion.com	07 43 13 30 09
gestion-ormond.com	07 43 13 30 16
gestion-bdiglobal.com	07 43 13 30 16
cryotoxtrade.com	07 43 13 30 47
traderepublic-inv.com	07 43 13 30 49
financiere-fainville.com	07 43 13 30 53

Il fait l'objet d'une alerte :

https://www.signal-arnaques.com/scam/view/803516

Les faux noms

Le site utilise :

- M. Richard PHILIPPON
- Mme Stella RICHARD
- M. Daniel MARQUES
- M. Fabrice GALIBERT
- M. Olivier CHARREAU
- M. LOUVET
- M. Marc DELAUNAY

Les produits

Il est proposé d'investir dans l'achat d'actions de la banque Revolut. Le contrat proposé est identique à celui proposé par le site coinquick.net visé par le procès de Nancy relatif à une branche d'un réseau franco-israélien :

Le contrat Crypto Safe

Les forums

Nous publions une alerte qui décrit le produit proposé :

https://www.signal-arnaques.com/forum/view/4613

Les règlements

Les sites utilisent :

La société espagnole JSM

Les informations juridiques

Il est usurpé le nom d'une société autrichienne. Celle-ci est totalement étrangère à cette arnaque.

Le site ormond-c.com est inscrit sur la liste noire de l'AMF depuis le 24/12/2024.

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

Ces 5 sites sont sur la liste noire du site abe-infoservice.fr depuis le 20/11/2024.

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

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.