RÉSEAU "CINTRA" LES TRÈS NOMBREUX SITES FRAUDULEUX

Categories: Epargne, Placements atypiques
Tag: Enquête

Lors de nos recherches, nous avons identifié de nombreux sites ayant des points communs. Nous avons mis en lignes de très nombreux articles. Nous découvrons de nouveaux noms très régulièrement. Devant l'importance de l'activité nous créons cette page qui recense toutes nos enquêtes déjà publiées et qui contient les nouveaux sites découverts. Le nombre de site sites frauduleux devrait vous étonner ! Une action pénale collective est en cours.

Aucun des sites cités n'a d'agrément. Tous sont d'une opacité dans les informations communiquées. Nous vous conseillons de suivre nos conseils communiqués dans les conclusions de cet article tant pour éviter de se faire arnaquer que de tenter de récupérer un peu de l'investissement fait à tort.

Les articles déjà publiés :

https://adcfrance.fr/epargne/le-site-nessia8-200-com/

https://adcfrance.fr/epargne/le-site-trade-pro-io/

https://adcfrance.fr/epargne/le-site-arowinvest-pro/

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

https://adcfrance.fr/epargne/le-site-boursogroup-info/

https://adcfrance.fr/epargne/le-site-trademql5-com/

https://adcfrance.fr/epargne/le-site-otcxtrading-pro/

https://adcfrance.fr/epargne/le-site-rosecapital-ltd/

https://adcfrance.fr/epargne/les-sites-cint-ltd-algexia-net-immediatemomentum-com/

https://adcfrance.fr/epargne/les-sites-finmarkethub-net-finmarkethub-com-finmarkethub-co/

https://adcfrance.fr/epargne/les-sites-blockchain-provision-com-d-inv-cc-revolut-info-co/

https://adcfrance.fr/epargne/les-sites-dnca007-com-zmarket-global/

https://adcfrance.fr/options-binaires/les-sites-tp-markets-com-vip-markets-com/

https://adcfrance.fr/epargne/les-sites-infyfx-com-infyfx-world-introtrade-pro-frbilling-pro-concept-blue-com-altimtrade-pro/

https://adcfrance.fr/epargne/les-sites-virtuscapital-world-i-c-trade-xpros-instructor-info/

https://adcfrance.fr/placements-atypiques/les-site-ipgatetrade-pro-trustlion-pro-ipgate-trade/

https://adcfrance.fr/epargne/le-site-edgefinance-ltd/

https://adcfrance.fr/placements-atypiques/le-mail-dncafinancedepartmentprotonmail-com/

https://adcfrance.fr/placements-atypiques/les-sites-blockchain-compliance-org-g-c-trade-blockchain-compliance-online-ncsc-gov-site-b-co-cc-blockchain-info-cc/

https://adcfrance.fr/placements-atypiques/les-sites-olympusbrokers-com-olympusbroker-com/

https://adcfrance.fr/placements-atypiques/les-sites-action-sure-com-gammaron-com/

https://adcfrance.fr/placements-atypiques/les-sites-cint-pro-cintra-group-finanbelt-com-finanbelt-io-pgcforex-com-greatinvest-net-dnca007-com-zmarket-global-ipgatetrade-pro-trustlion-pro-vang-world-vnggroup-co-vanguardgroup-world/

https://adcfrance.fr/placements-atypiques/les-sites-vangg-world-vnggroup-co-vanguardgroup-world-ip-t-trade-blockchain-eu-org-compliance-financial-ip-gate-pro-walletsolution-info-ip-trade-info-lenzcapital-pro-fusiontrade-co-amoslimited-co-f-t/

https://adcfrance.fr/placements-atypiques/les-sites-certainvest-world-certainvest-io-expert-financier-pro-crypto-compliance-pro-c-inv-trade-am-s-cc-blockchain-withdraw-com-g-c-trade-skills-point-info-compliance-trade-com-compliance-blockchain/

Les sites internet

Le site s-capital.pro

Il a été créé le 27/06/2023. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/s-capital.pro

Le site conceptmarkets.info

Il a été créé le 01/05/223. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/conceptmarkets.info

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. Nous avons regroupé les informations par catégories.

Le téléphone

Les sites utilisent :

Le numéro 44 74 67 21 83 97

Il est utilisé par deux autres sites frauduleux du réseau "cintra"

meridianfinance.pro
stargazecapital.co

Le numéro 07 58 58 45 07

Les faux noms

Le site utilise :

- M. Alex GOMEZ
- M. Antoine DURANT (s-capital.pro)
- M. Joseph RAYMOND

Les produits

Le site conceptmarkets.info intervient pour essayer de convaincre le consommateur de débloquer la situation en demandant des informations !

NE FAITES PAS !

L'activité du site s-capital a fait l'objet d'une alerte :

https://www.signal-arnaques.com/scam/view/701561

Les règlements

Il est utilisé le nom de particuliers français pour faire les virements. Nous ne savons pas le rôle joué. Les IBAN ne sont pas pas publiés MAIS sont ajoutés dans nos bases. NE FAITES PAS !!!!

Si cela vous arrive, renvoyez le virement reçu et ne vous occupez pas des menaces des escrocs.

> Un compte français ayant l'IBAN FR76 3000 4009 0600 0009 8003 412
> La société STAY ON LINE LIMITED

Elle est aussi utilisée par le site

stargazecapital.co

La recovery room (arnaque sur l'arnaque)

Il est utilisé le nom de domaine **fca-support.cc** pour tenter de convaincre les victimes de payer des taxes bidons.

Nous avons aussi identifiés des sites frauduleux tentant d'arnaquer une deuxième fois les victimes en usurpant l'identité de plusieurs organismes et de la banque HSBC :

- l'identité de la banque HSBC : **hsbc-gcc.co.** Il a déjà été utilisé par un autre site du réseau "cintra"

https://adcfrance.fr/epargne/le-site-meridianfinance-pro/

- L'identité de l'ESMA (autorité de contrôle européenne) : **esma-eu.org**. Il est ajouté une attestation de la Banque Centrale' Européenne !!! Il a déjà été utilisé par un autre site du réseau "cintra"

https://adcfrance.fr/epargne/les-sites-baccocapital-pro-giscapital-file-binancesupport-site-cintr-cc/

- L'identité de la plate forme blockchain : **blockchain-info.cc**. Il a déjà été utilisé par un autre site du réseau "cintra"

https://adcfrance.fr/placements-atypiques/les-sites-blockchain-compliance-org-g-c-trade-blockchain-compliance-online-ncsc-gov-site-b-co-cc-blockchain-info-cc/

L'extension cc correspond aux iles Coco. Le point .co à la Colombie !

Peux-t-on imaginer qu'une agence européennes fasse enregistrer un nom de site dans une ile qui est un paradis fiscal ? De même, la banque HSBC n'ira pas chercher un nom utilisant l'extension "co" !

Quel bazar !!!!

Ce réseau est très étonnant dans son organisation et en particulier dans les noms de domaine.

Les informations juridiques

Bien évidemment, aucune information juridique n'est donnée.

Les nouveaux sites de ce réseau qui seront découverts seront ajoutés dans cette page centralisatrice.

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 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.