RÉSEAU "UPTOS - COMMERCEWEALTH..." LES 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/arnaque-au-trading-les-sites-wiolin-com-arenedesanalystes-fr-centredesanalystes-fr-immediatecode360-com-zoneeducation-fr/

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

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

https://adcfrance.fr/epargne/arnaque-le-site-rentalzi-com/

https://adcfrance.fr/epargne/trading-larnaque-ixxen-com/

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

https://adcfrance.fr/epargne/le-site-blockchain-frankfurt-de/

https://adcfrance.fr/epargne/les-sites-nixse-com-crezmoon-com-devsbran-com-10-autres/

https://adcfrance.fr/placements-atypiques/les-sites-finaguide-com-xmarket-finance-com-academia-guide-com-norvatix-com-mywitrade-com/

https://adcfrance.fr/placements-atypiques/les-sites-kiplar-com-kiplar-org-kiplar-net-centreduprofit-fr-incomepalace-net-star-capital-fr-formationcapital-fr/

https://adcfrance.fr/placements-atypiques/les-sites-buxberg-com-buxberg-org-buxberg-live/

https://adcfrance.fr/placements-atypiques/les-sites-brokeragea-com-gestioncapital-fr-foxane-com/

https://adcfrance.fr/placements-atypiques/les-sites-commercewealth-com-commercewealth-info-blockchaininfo-email/

https://adcfrance.fr/epargne/les-sites-kowela-info-kowela-com-information-kowela-fr-kowela-live/

https://adcfrance.fr/placements-atypiques/arnaque-au-trading-le-site-demaxis-com/

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

https://adcfrance.fr/epargne/arnaque-au-trading-le-site-efixxen-com/

https://adcfrance.fr/placements-atypiques/le-site-uptos-com/

Les sites internet

Le site geetle.com

Il a été créé le 21/05/2023. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/geetle.com

Le site guide-education.fr

Il a été créé le 05/05/2023. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/guide-education.fr

Le site analystesrevenus.fr

Il a été créé le 05/05/2023. Nous publions le whois

https://www.whois.com/whois/analystesrevenus.fr

Nos recherches

Aucun site n'a d'agrément de 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.

Les sites guide-education.fr et analystesrevenus.fr servent de "porte d'entrée" vers le site geetle.com

Il est écrit en anglais et en turc.

Les adresses

Le site geetle.com indique être domicilié Geetle Ltd., with a business residence at Spaces Hung Sheng IFC, 170 Nanjing East Road, TAIPEI 10488, Taiwan.

Il s'agit d'une adresse de domiciliation d'entreprises.

https://www.regus.com/en-gb/taiwan/taipei-city/hung-sheng-ifc-4787

Le téléphone

Le site utilise :

Le numéro 06 18 15 39 91

Il a fait l'objet d'une alerte :

https://www.signal-arnaques.com/scam/view/659800

Le numéro 1 800 8400 395 (geetle.com)

Il fait l'objet d'une alerte :

https://www.signal-arnaques.com/scam/view/717162

Le numéro 1 800 765 2543
Le numéro 1 800 840 0395

Il fait l'objet d'une alerte :

https://www.signal-arnaques.com/scam/view/715316

Le numéro 1 650 585 470
Le numéro 06 61 89 72 08

Le numéro 886 2 7734 0563
Le numéro 886 2 7737 2421

Il a fait l'objet d'une alerte :

https://www.signal-arnaques.com/scam/view/709364

Le numéro 886 2 7737 2422
Le numéro 886 2 7737 2423

Les faux noms

Le site utilise :

- Mme Julie DELCORT (geetle.com)
- M. Franck PAOLETTI (geetle.com)
- Mme Magali GIGUET (geetle.com)
- Mme Gabrielle TORRES (geetle.com)
- M. Sergio HENRY (geetle.com)
- M. Vincent VOGEL (geetle.com)
- M. Stéphane DASSAULT (geetle.com)
- Mme Chloé ORSINI (geetle.com)

Les produits

Le site geetle.com propose de participer à une IPO (introduction en bourse) d'une importante société. Nous publions la "somptueuse" brochure :

La-brochure-du-site-geetle.com.pdf

Les forums

Nous publions

https://www.signal-arnaques.com/scam/view/669247

Les règlements

Le site utilise :

Un compte lituanien ayant l'IBAN LT21 3750 0200 0374 3140

Il est aussi utilisé par les sites frauduleux suivants :

kowela.com

ixxen.com

La société estonienne BHPT OU

Elle est utilisée par de nombreux sites du réseau "uptos"

demaxis.com
ixxen.com
kowela.info
finaguide.com
uptos.com
commercewealth.com

La société SKSU (geetle.com)

Elle est également utilisée par le site ixxen.com

La société polonaise FLASHLY SP Z O O qui fait l'objet d'une procédure pénale.
La société singapourienne PUREGOLD (plate forme d'achat et vente d'or)
La société chypriote DESTREAM SERVICES LTD (geetle.com)

Elle a été créée le 24/02/2021. Nous publions sa fiche d'identité :

https://i-cyprus.com/company/581848

Elle est utilisée par trois autres sites frauduleux :

luzuna.com
kowela.com
wiolin.com

Il est à noter l'existence d'une société anglaise ayant le même nom dissoute le 20/12/2022

https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/company/12761284

Il existait également une société estonienne dénommée DeStreamWorld OÜ

Elle a été créée le 19/04/2018 et radiée le 31/01/2022. Nous publions la fichue d'identité :

https://ariregister.rik.ee/eng/company/14473328

La recovery room

Il est utilisé le nom de domaine reco-blockchain.com pour tenter d'arnaquer à nouveau les victimes du site geetle.com

Il a été créé le 20/06/2024. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/reco-blockchain.com

Le téléphone

Il est utilisé :

Le numéro 44 20 70 66 10 00
Le numéro 44 20 70 66 10 99

Les faux noms

- M. Henry MARTIN

Les informations juridiques

Il n'a pas été possible d'identifier la société geetle ltd. Par ailleurs, le site n'a aucun agrément.

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.