WHATSAPP - LES SITES DEAZIMUTPAFR.COM - BYBITFRGROUP.VIP - GROUPE VOICE DU CAPITAL ET DES ACTIFS - L'ART DE L'INVESTISSEMENT - GUIDE LA BOURSE - LE RIVAGE DES RÊVES

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



Le site proposait comme une multitude d'autres d'effectuer du trading. Il n'est plus accessible. Il n'avait aucun agrément de l'AMF lui permettant de proposer des produits au épargnants français. Il s'agit d'un groupe whatsapp proposant des rendements au delà de l'exceptionnel. Comme plusieurs autres groupes ayant fait l'objet de recherches, il est géré par "un professeur" qui usurpe le nom d'un économiste très connu et une assistante.

Il est exploité par une réseau d'escrocs qui a une activité considérable. A titre d'exemple, nous avons publié une autre exemple. Ce n'est pas la seule !

https://adcfrance.fr/epargne/les-sites-sxmkt-net-saxoxoxo-com/

ACTION COLLECTIVE PENALE EN COURS !

Les sites internet

Le site bybitfrgroup.vip

Il a été créé le 20/10/2025. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/bybitfrgroup.vip

Le site deazimutpafr.com

Il a été créé le 22/07/2025. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/deazimutpafr.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 07 45 40 83 54
Le numéro 07 45 43 39 40
Le numéro 07 45 44 91 13
Le numéro 07 73 20 90 76
Le numéro 07 74 30 44 60

Il fait l'objet d'une alerte :

https://www.signal-arnaques.com/scam/view/877303

Le numéro 07 74 40 48 70
Le numéro 07 80 82 48 42
Le numéro 07 80 85 15 30

Les faux noms

Le site utilise :

- M. Marc TOUATI

Il s'agit d'une usurpation du nom d'un économiste très connu. Jamais cette personne ne jouerait un rôle de "professeur" dans un groupe d'arnaque whatsapp !!!

- Mme Claire MOREAU - assistante -
- Mme Camille MICHEL - assistante -
- M. David DUFRESNE

Les produits

Il est proposé d'effectuer du trading via un groupe whatsapp animé par le professeur "Marc TOUATI" et son assistance "Claire MOREAU"

Une alerte est mise en ligne sur ce groupe frauduleux :

https://www.signal-arnaques.com/forum/view/6072

Il est à noter une page de promotion sur un site qui donne l'adresse mail service@azimutpa.com daté du 13 juillet. L'enthousiasme parait quelque peu excessif quand on regarde la date de création de la société - 29.06.2025.

Aucun site n'est ouvert ouvert. Le whois n'est pas accessible.

https://www.timesnewswire.com/pressrelease/azimutpa-capital-inc-premier-investissement-et-deja-des-gains-voici-mon-experience-reelle/

Ce n'est pas le seul. Nous en avons identifié des dizaines que vous trouverez avec le lien ci-dessous. Le groupe **"codes de la bourse"** a comme assistante Claire MOREAU

https://adcfrance.fr/epargne/arnaques-sur-whatsapp-les-groupes-identifies/

Les groupes

Le site exploite les groupes suivants :

- Groupe voice du capital et des actifs
- L'art de l'investissement
- Guide de la bourse
- Le rivage des rêves
- Plan de doublement des actifs

Les règlements

Le site utilise :

> Un compte français ayant l'IBAN FR76 3083 3830 0000 2100 1662 533 ouvert au nom de la société française LTDS
> La société italienne SAPORAPP SRL

Elle a été créée le 27/10/2017. Nous publions sa fiche d'identité :

https://www.aziendeeasy.it/aziendaselezionata13119022-SAPORAPP%20S.R.L.

Elle est utilisée par le site fr-perpetia-am.com

Un compte italien ayant l'IBAN IT13 I076 0102 8000 0107 7099 826
Un compte italien ayant l'IBAN IT17 D070 0116 0000 0107 7030 318 ouvert au nom de la société italienne DEL PIANO Lucia

Elle est aussi utilisée par le site fr-perpetia-am.com

Un compte italien ayant l'IBAN IT25 G076 0102 8000 0107 5135 895 ouvert au nom de XH SRLS
Un compte italien ayant l'IBAN IT31 O076 0102 8000 0107 7040 861 ouvert au nom de la société italienne DEKA SRLS

Elle est aussi utilisée par le site fr-perpetia-am.com

Un compte italien ayant l'IBAN IT32 G076 0102 8000 0107 7146 288 ouvert au nom de la société italienne CONFEZIONE ZHAO DI ZHAO QINZONG

Elle a été créée en octobre 2024. Nous publions sa fiche d'identité :

https://tinyurl.com/jc3zerv2

Un compte italien ayant l'IBAN IT32 T076 0102 8000 0107 7595 849 ouvert au nom de la société italienne CONFEZIONE TINA DI HUANG HONGZHANG

Elle a été créée en octobre 2024. Nous publions sa fiche d'identité :

https://tinyurl.com/3jdf9c2z

Un compte italien ayant l'IBAN IT34 I076 0102 8000 0107 6493 392 ouvert au nom de Liang Longsong qui est le gérant de la société italienne CONFEZIONE LUCA DI LIANG LONGSONG

Elle a été créée en octobre 2024. Nous publions sa fiche d'identité :

https://tinyurl.com/3mtee988

Un compte Italien ayant l'IBAN IT40 W076 0102 8000 0107 7725 610 ouvert au nom de HOME XJ SRLS

Elle a été créée le 17/06/2025. Nous publions sa fiche d'identité :

https://www.aziendeeasy.it/Z.J.%20SRL

Un compte italien ayant l'IBAN IT42 V076 0102 8000 0107 5468 312 ouvert au nom de ZBH DI ZHUANG BANGHUA

Le gérant est le même que pour la société ZAKA SRL

Un compte italien ayant l'IBAN IT44 L076 0102 8000 0107 6901 022 ouvert au nom de la

société italienne FANTASIA SRLS
Un compte italien ayant l'IBAN IT49 P076 0116 2000 0107 7132 932 ouvert au nom de la société italienne PE.ME SRLS
Un compte italien ayant l'IBAN IT62 I076 0102 8000 0107 5108 116 ouvert au nom de XHJ DI XIONG HAIJUN
Un compte italien ayant l'IBAN IT64 H076 0114 1000 0107 7366 290 ouvert au nom de M. Abdul WAHEED
Un compte italien ayant l'IBAN IT68 A076 0112 1000 0107 76 ouvert au nom de ARSHAD ZEESHAN
Un compte italien ayant l'IBAN IT76 A076 0112 1000 0107 7641 348 ouvert au nom de ARSHAD ZEESHAN
Un compte italien ayant l'IBAN IT76 W076 0102 8000 0107 5138 360 ouvert au nom de la société italienne PANDA SRLS ayant son siège social à Milan. Nous publions sa fiche d'identité :

https://tinyurl.com/yb33hb6b

Un compte italien ayant l'IBAN IT78 N030 6921 5211 0000 0007 657
Un compte italien ayant l'IBAN IT79 T076 0102 8000 0107 5477 396 ouvert au nom de la société italienne ZAKA SRLS

Nous publions la fiche d'identité :

https://tinyurl.com/3d42y7ft

Le gérant est aussi le responsable de la société italienne ZBH DI ZHUANG BANGHUA créée le 20/03/2025. Nous publions sa fiche d'identité :

https://tinyurl.com/bddba5ut

Un compte italien ayant l'IBAN IT82 I076 0102 8000 0107 5874 832 ouvert au nom de M. Wu Daosheng
Un compte italien ayant l'IBAN IT91 N076 0102 8000 0107 1014 748 ouvert au nom de la société italienne CONFEZIONE FENG DI FENG SHIMING

Elle a été créée en octobre 2024. Nous publions sa fiche d'identité :

https://registroaziende.it/azienda/confezione-feng-di-feng-shiming-prato

Les informations juridiques

Il est fourni une attestation des autorités du Colrado (USA) indiquant que les placements sont proposés par la société AZIMUT CAPITAL INC ayant son siège 1450 S Havana St Aurora CO 80012 US.

Nos recherches n'ont pas permis de voir une activité à cette adresse sauf celle d'une auto école. Elle a été créée le 29/06/2025. Nous publions sa fiche d'identité :

https://www.coloradosos.gov/biz/ViewImage.do?masterFileId=20251729026&fileId=20251729026

Nous ignorons si cette société est réellement active.

Nous avons noté que de nombreux groupes frauduleux whatsapp aiment le Colorado...

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.