LE SITE WWW.PRIVATE-INVESTOR.EU - PRIV-INVEST.COM -IO-CAPITAL-NET

Category: Les supermarchés de l'arnaque.
Tag: Enquête

Cet article est divisé en deux parties. La première concerne le site www.private-investor.eu. La deuxième concerne les sites qui ont des points communs avec ce site.

Actualité :

Nancy, le 25/07/2019 :

Nous avons actualisé la page du site ejglanvilleandco.com. Nous avons constaté la présence de deux autres sites. Il s'agit des sites genese-am.com et aeglobalinvest.com.

Les recherches sur ces deux sites sont consultables dans l'article dédié aux supermarchés de l'arnaque consultables dans le lien ci-dessous :

http://adcfrance.fr/produits-classiques-danger/les-supermarches-de-larnaque-les-nouveaux-sites/

Le site www.private-investor.eu :

Le site internet :

Il aurait été crée en 2013. Nous publions le whois anonyme :

http://whois.domaintools.com/private-investor.eu

Les informations juridiques :

Le site serait exploité par la société Private Investor Capital Ltd comme l'indique les mentions légales reproduites ci-dessous :

Nos recherches :

la page d'accueil :

- Les sites identifiés :

Nos recherches nous ont amené à constater que plusieurs sites ont EXACTEMENT le même contenu. Il s'agit des sites suivants :

www.io-capital.net

www.central-markets.net

www.tribelyltd.net

www.ejglanvilleandco.com

Ils sont étudiés dans la partie II de cette page.

- Les n° de téléphone :

Le n° anglais - 44 151 80 80 715 est aussi utilisé par le site www.priv-invest.com. Il est étudié dans la partie II de cette page.

Le n° français ne donne pas de résultat.

L'activité :

elle porte sur 4 domaines :

Les marches boursiers

Les crypto devises

Les diamants

L'or

Les règlements :

Le site utilise une société polonaise dénommée AEJ MARKETS SP Z O O qui utilise le compte n° PL25 1050 1461 1000 0090 3159 3719 ouvert dans la banque ING.

Ce n° de compte a été déjà signalé comme étant utilisé par le site www.grandscrus-europe.

http://www.arnaques-internet.info/arnaque-24647.html

Ce n'est pas une anomalie car le nom exact de la société polonaise est AEJ MARKETS GNB EUROPE STOCKWINE SP Z O O. Nous publions sa fiche d'identité :

http://www.krs-online.com.pl/aej-markets-gnb-europe-stock-wine-sp-z-o-krs-10400068.html

Elle est aussi utilisée par le site www.lesgrandscrus.net

Ces deux sites de vente de vins ont fait l'objet de recherches de la part de l'ADC France :

http://adcfrance.fr/placements-atypiques/le-site-www-patrimoine-vins-com-les-recherches-de-ladc-lorraine/

l'adresse anglaise :

16 st James Street Londres SW1A1EF Royaume Uni ne donne aucun résultat. Mais c'était celle du site www.priv-invest.com

http://www.gmlitigationassistance.com/de/oeffentliche-betrugswarnung-verbraucherwarnung-priv_invest_clone_of_fca_authorised_firm.shtml

Les autorisations délivrées par les organismes de contrôle :

Le n° d'entreprise et le n° FCA correspondent à private investor capital limited.

https://beta.companieshouse.gov.uk/company/03385330

https://register.fca.org.uk/ShPo_FirmDetailsPage?id=001b000000MfHlWAAV

Il s'agit sans aucun doute d'une usurpation d'identité. Le site a quelque mois. La société est beaucoup plus ancienne...

Les autres sites :

Nous avons identifié plusieurs sites. Nos recherches sont faites du plus ancien au plus récent qui a 19 jours !

Nous publions ci-dessous la page accueil de ces sites :

Le site www.priv-invest.com

Le site internet :

Il a été créé le 23/06/2018. Nous publions le whois anonyme :

https://domainbigdata.com/priv-invest.com

Nos recherches :

Le téléphone :

Le site utilise les numéros suivants :

01 86 26 27 09

44 151 80 80 715

Ce n° est aussi utilisé par le site private-investor.com

Les autres informations :

Il s'agit d'un clone frauduleux selon un communiqué de la FCA :

https://www.fca.org.uk/news/warnings/priv-invest-priv-invest-privinvest-clone-fca-authorised-firm

L'adresse et les n° de téléphone sont identiques au site étudié ci-dessus. Il n'est actuellement plus accessible à la date de nos recherches (22/04/2019). C'est le premier de la série.

Le site www.io-capital.net :

Le site internet :

Le site a été créé le 20/09/2018. Nous publions le whois anonyme :

https://domainbigdata.com/io-capital.net

Les informations juridiques :

Le site serait exploité par la société IO Capitalor IO Capital selon les mentions légales.

Nos recherches :

La page accueil :

- Les numéros de téléphone :

Ils ont été oubliés ou retirés. mais une recherche a permis d'identifier le 09 77 55 85 79.

https://www.signal-arnaques.com/scam/view/145390

Ce n° est très proche de celui de la soi-disante avocate - Maitre pagani - 09 77 55 85 78 qui a tenté d'arnaquer des victimes du site de diamants www.group-hoffman.com. Vous trouverez le résultat de nos recherches sur cette arnaque avec le lien ci-dessous :

http://adcfrance.fr/cryptomonnaies/les-arnaques-a-la-recovery-room-2eme-arnaque/

- Les autorisations :

Le site indique être inscrit sur le site REGAFI sous le n° 74368. Les recherches effectuées ont permis d'établir qu'il s'agissait de la société anglaise io capital limited.

Ce point est examiné dans la partie juridique.

- Les produits proposés sont rigoureusement identiques au site www.private-investor.eu.

Les informations juridiques :

La société io capital limited existe depuis le 17/04/2012. Nous publions sa fiche d'identité :

https://beta.companieshouse.gov.uk/company/08033131

Il s'agit d'une usurpation d'identité.

Le site www.central-markets.net :

Le site internet :

Le site a été créé le 13/01/2019. Nous publions le whois anonyme :

https://domainbigdata.com/central-markets.net 13/01/2019

Ce site est connu. Il a fait l'objet de recherches que vous retrouverez dans l'article dédié au site

www.lion-project.com

http://adcfrance.fr/cryptomonnaies/les-sites-lion-project-com-avenir-epargne-com-tribelylimited-com-les-recherches-de-ladc-lorraine/

Le site www.ejglanvilleandco.com :

Le site internet :

Le site a été créé le 02/4/2019. Nous publions le whois anonyme :

https://domainbigdata.com/ejglanvilleandco.com

Les informations juridiques :

Le site indique être géré par la société E J Glanville & Co (Investment Brokers) Limited.

Il s'agit d'une usurpation d'identité.

Nos recherches :

La page accueil :

Elle est rigoureusement identique à celle des autres sites. Il s'agit d'un clone du site priv-invest.com.

L'adresse indiquée est celle de la vraie société. Il n'y a pas de n° de téléphone.

Les informations juridiques

Le site un n° REGAFI - 72429-

Sans surprise, ce n° est bien attribué à la société E J Glanville & Co (investment brokers) limited. Il convient toutefois de noter que l'agrément est accordé à un broker. Une bonne partie des produits proposés ne rentrent pas dans cette catégorie.

Les règlements :

Le site utilise notamment la société espagnole GLOBAL SAFE SERVICE SL créée le 29/01/2019. Nous publions sa fiche d'identité :

http://www.infocif.es/ficha-empresa/global-safe-service-sl

Divers :

Lors de nos recherches, nous avons constaté que les sites aeglobalinvest.com précédé du site genese-am.com avaient des points communs. Comme indiqué en début de cet article, nos

recherches ont été incluses dans l'article dédié aux supermarchés de l'arnaque.

Le site www.tribelyltd.net

Le site a été créé le 04/04/2019. Nous publions le whois anonyme :

https://domainbigdata.com/tribelyltd.net

Ce site est connu. Il a fait l'objet de recherches que vous retrouverez dans l'article dédié au site www.lion-project.com

http://adcfrance.fr/cryptomonnaies/les-sites-lion-project-com-avenir-epargne-com-tribelylimited-com-les-recherches-de-ladc-lorraine/

Conclusion :

Ces sites appartiennent aux mêmes personnes qui ont exploité des sites d'arnaques à l'épargne. Nous vous déconseillons tout achat sur les sites cités dans cet article. Il est à noter les liens financiers multiples existant entre plusieurs sociétés parfaitement identifiées pour les quels des actions ont été lancées par notre association.

L'article publié par le site franceinter.fr présente de façon intéressante la situation depuis plus de 15 ans.

https://www.franceinter.fr/les-autorites-s-organisent-pour-lutter-contre-le-business-d-escrocs-franco-israeliens

Si vous avez effectué un investissement sur ces sites, vous pouvez nous contacter à l'adresse placement@adcfrance.fr. Il faudra simplement nous indiquer le nom du site et nous joindre dans votre mail les RIB que vous avez utilisés pour faire les règlements.

Vous trouverez dans le lien ci-dessous des informations sur notre travail :

http://adcfrance.fr/les-conseils/arnaque-aux-sites-dedies-a-l-epargne-les-premieres-informations-de-l-adc-france/

L'association fera le maximum pour vous aider. Il vous sera simplement demandé une adhésion à 47 € incluant l'abonnement à notre revue trimestrielle dont 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 :

http://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

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.