

WWW.CBRE-SECURITYPLACE.COM ET WWW.COMPANYBUSINESS-RESEARCHECONOMIC.COM - CHS- FUND.COM

Category: [Options binaires](#)

Tag: [Enquête](#)



Ces deux sites proposent de spéculer en bourse. Bien que figurant sur la liste noire de l'AMF, ils continuent à arnaquer les consommateurs.

Nous gérons actuellement plusieurs dossiers de victimes de ces sites. Les recherches que nous effectuons portent toujours sur trois aspects.

- Le site Internet
- Les informations juridiques
- Les recherches de l'ADC LORRAINE

Les recherches sur la société et le site ne donnent pas de résultats car le whois est anonyme et le nom de la société usurpée ! Par contre, le contenu des dossiers que nous gérons est nettement plus intéressant. Nous avons en particulier les sociétés utilisées par encaisser les fonds.

Nous avons des informations qui montrent les liens vers des sociétés qui sont des acteurs dans les sites de vente de diamants. Cette analyse est confirmée par l'examen des RIB envoyés par ces escrocs aux victimes. En effet, il a été tenté de faire payer la Taxe sur les Transactions Financières fictive de 20 % ! C'est ainsi que nous avons dans le paysage les sociétés suivantes :

1) Les sociétés communes diamant / options binaires :

- CHELSEA SERVICE (Angleterre)

Elle a été utilisée par le site www.traditionvendome.com. C'est une des recherches les plus difficiles que nous ayons du faire.

Vous retrouverez le résultat dans le lien : WWW.TRADITIONVENDOME.COM

* CENTURIUM SP Z O O (Pologne)

Le compte à utiliser est celui d'une banque polonaise pour la société CENTURIUM SP Z O O. Cette société a été utilisée par le site www.moncoffre4.com (diamants) et un site d'arnaque aux bitcoins. Nous publions le lien vers ces recherches : [L'activité Internet de M. Chlomo Youval TIMSIT](#)

b) Les sociétés spécifiques aux options binaires :

- LENTRIX SRO (Slovaquie)

Nous publions la fiche d'identité. Le gérant est M Ahmed KAHLA : [LENTRIX sro](#)
Cette société présente un intérêt important. En effet, il est indiqué que le capital est détenu par la société ALL TIME BUSINESS LLC installée dans le delaware (USA). Cet état est considéré comme un paradis fiscal car il permet aux sociétés de ne pas publier les noms réels des actionnaires. Cette société américaine détient des participations dans un nombre très important de sociétés slovaques. Nous publions la liste : [ALL-TIME BUSINESS LLC @Delaware](#)

Nous avons fait des recherches sur quelques sociétés :

- Les sociétés B COIN SRO et MONTERVEST SRO dirigées par Mme Stéphanie RAUDIN : [Stéphanie Francaise Raudin](#)
- Les sociétés FANTRADE SRO et NETTO CRYPTO SRO dirigées par Mme Nathalie ZEMMOUR : [Nathalie Fortunée Zemmour](#)

Nous savons maintenant à qui sert la société netto crypto sro. Il a été ouvert un site intitulé www.nettocrypto.com.

Nous publions le whois du site : [Domaine nettocrypto.com](#) L'adresse mail de contact est intéressante. Elle est utilisée par deux sites que nous connaissons :

- www.tradocrypto.com
- www.cryptopatrimoine.com

Vous trouverez les informations dans le lien : [www.cryptocoffre.com - Les sites cousins](#)

Le site www.nettocrypto.com a utilisé la société PNG MANAGEMENT qui a aussi été utilisée par le site de diamant www.gemexpro.com Il est directement relié à la SAS DIAMANTIN pour laquelle une information judiciaire est ouverte. Nous nous sommes constitués partie civile dans ce dossier. Nous avons aussi constaté que la société anglaise PADA SOLUTIONS LTD a été utilisée. Elle existe.

Nous publions sa fiche d'identité : [PADA SOLUTIONS LTD](#)

Elle est dirigée par M SIMON Christophe Sir. Madame ZEMMOUR est aussi responsable de la société espagnole HOLMES MARKET SL : [NATHALIE FORTUNEE ZEMMOUR](#)

- La société WANTGROUP SRO dirigée par M. Zoltan ROTZER : [WANTGROUP s. r. o.](#) : cette

personne est connue. Elle a eu des ennuis avec la justice française pour des opérations de blanchiment portant sur 83 millions d'euros. [Marseille : trois hommes reconnus coupables pour avoir blanchi 83 millions d'euros en espèces](#)

L'article cite comme personne M. Karoly Abdul Brahim BORDELY. Il a une société slovaque : [dr. Károly Abdul-Karim Borbély](#)

- PRIVATE INVEST CAPITAL LTD (angleterre)

Nous publions la fiche d'identité de cette société dirigée par M. Maadi LAZHAR créée le 28 mars 2017 : [PRIVATE INVEST CAPITAL LTD](#)

Cela signifie que nous devrions pouvoir intégrer cette arnaque dans nos actions qui vont être engagées dans les diamants !

Vous trouverez les modalités de cette action : [Arnaque aux diamants, aux options binaires ou au bitcoin](#)

- Il a été constaté un règlement au profit de FX24PLATFORM. Les recherches effectuées ont permis d'établir qu'il s'agissait d'un site qui arnaquait les consommateurs dans les options binaires en 2016. Ce site est exploité par la société CEASARIX INTERNATIONAL LTD créée le 18/02/2016 et radiée le 16/05/2017. Nous publions sa fiche d'identité : [CEASARIX LTD](#)
La société est aussi exploitante du site d'options binaires [www.binarybanc.com](#). Ce site a fonctionné sans autorisation : [Binary Banc Review](#)

L'examen d'un dossier nous a permis d'identifier une nouvelle société ayant encaissé des fonds. Il s'agit de la société polonaise SHINE BRIGHT SP Z O O créée le 26/01/2017.

Nous publions sa fiche d'identité : [Registre judiciaire national moteur de recherche des entités inscrites au registre national des tribunaux](#)

Le gérant, M. Rotem Fraji JIORNO dirige plusieurs sociétés étrangères :

- La société PERSIL MANAGEMENT SP Z O O : la société a été créée le 22/02/2017.
Nous publions sa fiche d'identité : [Registre judiciaire national moteur de recherche des entités inscrites au registre national des tribunaux](#)
 - La société polonaise PORSI SP Z O O : la société a été créée le 08/12/2016.
Nous publions sa fiche d'identité : [Registre judiciaire national moteur de recherche des entités inscrites au registre national des tribunaux](#)
Il est à noter que l'ancien gérant est M. Damian TOMCZYK
 - La société polonaise AKSITO SP Z O O : nous connaissons cette société qui a été utilisée par les sites de diamants suivants :
- [www.moncoffre4.com](#)
 - [www.novadiams.com](#)
 - [www.blue diams.com](#)

Ces trois sites sont inclus dans l'information judiciaire ouverte à Nancy.

- La société hongroise SG MANAGEMENT KFT : cette société a été créée en 2015.
Nous publions sa fiche d'identité : [SG FACILITY MANAGEMENT KFT](#).
- La société anglaise SOLIVAN TRADE LTD : cette société a été créée le 01/02/2018.
Nous publions sa fiche d'identité : [SOLIVAN TRADE LTD](#)
- La société anglaise AXA TRADE LTD : cette société a été créée le 01/02/2018.
Nous publions sa fiche d'identité : [AXA TRADE LIMITED](#)

Par ailleurs, le site utilise trois sociétés identifiées par les recherches effectuées sur le site coinquick.net. Il s'agit des sociétés suivantes :

- xyz international (Allemagne)
- Throught the light (Portugal)
- phonetic particles (Portugal)

Toutes les recherches sur le soinquick sont dans le lien : [Le site www.coinquick.net](#)

DIVERS :

Lors de nos recherches sur les sites [www.bil-gestionpatrimoine.com](#) et [www.gestionb-patrimoine.com](#), nous avons constaté que les vendeurs utilisent une adresse mail citant le site [www.businesscompagny-rechercheeconomic.com](#). Ce lien est intéressant car il montre qu'il existe des points communs.

Nous publions le lien vers nos recherches : [Le site www.bil-gestionpatrimoine.com et www.gestionb-patrimoine.com](#)

Nancy, le 21/01/2018

Un de nos adhérents a reçu un message qui l'a surpris. Devant son contenu, il nous l'a transféré. Nous avons donc fait des recherches sur les sites [www.colonus-hedging.com](#) et [www.chs-fnds.com](#) tous deux en liste noire de l'AMF. Nous avons aussi identifié le site [www.chs-fund.com](#). Nous vous les restituons ci-dessous :

- COLONUS-HEDGING.COM - CHS-FUND.COM - CHS-FNDS.COM

Notre adhérent, victime du site [cbre-securityplace.com](#), a reçu une proposition que nous reproduisons ci-dessous :

[La proposition du site generation-epargne.com](#)

Le rendement est alléchant ! Les références sont prestigieuses. Mais ce qui l'a étonné le plus, c'est la mention de son nom, prénom, n° de téléphone et adresse mail ! Il n'a jamais donné ses coordonnées à ce site. A la fin de la page, il est indiqué CHS FUND. Le seul site qui avait ces

données est CBRE. Il nous a donc transmis pour information le mail reçu. Les recherches effectuées se sont révélées fructueuses ! En préambule, Deux sites sur les trois sont sur la liste noire de l'AMF dans la catégorie "options binaires"

Nous publions la page de l'AMF : [Protéger son épargne Listes noires](#)

Nous constatons aussi la présence d'un autre site qui est [www.chs-fund.com](#) qui est mentionné comme nom de société en bas de la page du site [www.generation-epargne.com](#).

1) L'activité Internet :

Le whois du site [generation-epargne.com](#) est anonyme : [Domaine generation-epargne.com](#)

Il en est de même pour le site [www.colonus-hedging.com](#) : [Domaine colonus-hedging.com](#)

De même le whois du site [www.chs-fund.com](#) est anonyme : [Domaine chs-fund.com](#)

La situation est identique pour le site [www.chs-fnds.com](#) : [Domaine chs-fnds.com](#)

2) Les informations juridiques :

Nous ne pouvons faire aucune recherche juridique. La raison va être expliquée dans la partie "recherche".

3) Les recherches de l'ADC LORRAINE :

La recherche sur Google donne un éclairage précis de la situation. Nous publions un lien qui va déjà permettre de savoir à qui nous avons affaire. Vous verrez dans la page que les messages datent de 2016. C'est important.

[Consultez toutes les questions d'argent](#)

Il est clairement indiqué qu'il s'agit de la société colonus hedging et qu'il s'agit d'un hedge fund. Ce type de placement est à très haut risque ! Cardiaques s'abstenir. Mais le document que nous publions ci-dessous est encore plus parlant. La société n'existe plus depuis le 25 mars 2017 suite à décision judiciaire !

[Le communiqué de la société COLONUS HEDGING SERVICES](#)

4) Résultat de nos recherches :

Nous avons donc la situation suivante :

Une société dissoute en mars 2017 propose en janvier 2018 de placer dans un rendement sur de 6.5 % par an ! Elle utilise les coordonnées d'une victime d'un site d'options binaires pour tenter de le convaincre d'investir à nouveau. Il s'agit encore une fois d'une usurpation d'identité comme cela a été le cas avec CBRE. Il est à noter que nous avons les liens juridiques entre certains sites de diamants avec CBRE. Bien évidemment, vous ne devez en aucun cas investir dans ce type de site.

CONCLUSION :

Des actions importantes se préparent concernant les diamants. Si vous avez investi sur l'un des sites cités dans cette page, vous pouvez nous contacter à l'adresse placement@adc54.fr

Les modalités de l'action sont indiquées dans le lien : [Arnaque aux diamants, aux options binaires ou au bitcoin](#)

L'association fera le maximum pour vous aider. Il vous sera simplement demandé une adhésion à 35 ou 47 € avec notre revue trimestrielle dont vous trouverez un exemplaire : [La revue ANTIPAC n° 142](#)

Vous pouvez la réaliser avec le lien sécurisé : [adhésion ou ré adhésion par ADC LORRAINE](#)

Nous ferons le maximum pour vous aider.

