LE SITE WWW.LAMBERGKAPITAL.COM

Categories: Options binaires, Placement, épargne
Tag: Enquête

Ce site fait l'objet d'une enquête pénale.

Nancy, le 19/04/2019

Le site a des points communs avec les sites www.brooks-partners.com et www.golwinmarket.com qui sont inclus dans la procédure pénale en cours à Paris.

Vous trouverez à la fin de cet article nos recherches sur le site brooks-partners.com

Nancy, le 23/10/2018 :

Nous avons découvert ce site par la réception d'un dossier de l'un de nos adhérents. Les moyens utilisés sont similaires à ceux déployés pour l'arnaque aux diamants ou aux options binaires qui font l'objet de nombreuses recherches publiées sur ce site.

Pour vous permettre de découvrir celles-ci, vous trouverez ci-dessous le résultat de nos recherches :

- Les recherches sur les monnaies virtuelles : Liste noire de l'AMF sur les sites de crypto monnaies
- Les recherches vers les placements atypiques : Placements atypiques : Prudence !

A) Le site www.lambergkapital.com :

1) Le site internet :

Le site a été créé le 12/06/2014. Le whois est anonyme : Domaine lambergkapital.com

2) Les informations juridiques :

Elles sont difficiles car le site est fermé. Cette partie sera bientôt complétée.

3) Les recherches de l'ADC LORRAINE :

a) L'AMF :

L'autorité des marches financiers avait inscrit le site sur la liste noire du forex le 15 juillet 2015 :

Protéger son épargne Listes noires

Il est mentionné également la société anglaise original markets ltd. Cette société, créée le 16/09/2014, est dissoute depuis le 23 février 2016 :

Maisons des entreprises

b) Les contacts du site :

L'adresse mentionnée sur le site en Suisse ne donne pas de résultat intéressant. Le n° de téléphone suisse permet de constater que l'autorité de contrôle anglais a lancé un message d'alerte le 05/08/2015. Il est mentionné l'adresse de la société origin market ltd.

cette société fournit des services financiers ou des produits au Royaume-Uni sans notre autorisation.

c) Le produit :

Le site proposait un livret rémunéré à 6.25 %. Nous publions sa proposition : La proposition du site www.lambergkapital.com

L'examen des contrats permet de constater que le site proposait à minima deux produits :

- Un livret d'épargne constitué d'investissements dans de multiples domaines dont le forex, les options binaires, les matières premières, les actions, les assurances-vie...avec un rendement de 6.25 % pour la première année.

Nous publions un exemple de contrat : Le livret d'épargne du site www.lambergkapital.com

- Un contrat d'assurance-vie

Ce document contient une information intéressante. Il est indiqué que des informations sont communiquées sur le site www.investmentswiss.com. Nous publions la page d'accueil au 21 janvier 2016 : Investmentswiss - page d'accueil

Il est mentionné une société anglaise dénommée SWISS INVESTMENT LTD. Cette société existe mais elle a comme activité l'immobilier : Maison des entreprises

Il s'agit d'une usurpation d'identité. Le nom était parfait...

d) Les règlements :

Nous avons identifié de nombreuses sociétés utilisées dans ce dossier.

- La Pologne :

La société YJ PROJECT : La société n'est pas identifiable. Le compte utilisé a été ouvert en Pologne.

La société GROUPE GENERALI : Il existe une société appelée Groupe Générali Nicolas Debard en Pologne créée le 29/07/2015. Nous publions sa fiche d'identité. Nous ignorons s'il s'agit de la société utilisée.

Registre judiciaire national moteur de recherche des entités inscrites au registre national des tribunaux

- L'Angleterre :

La société GLOBAL CAPITAL LTD : Il existe une société appelée GLOBAL CAPITAL LTD créée en 2012. Nous publions sa fiche d'identité. Nous ignorons s'il s'agit d'une usurpation. Cette situation est fréquente dans ce type de dossiers.

Maison des entreprises

- La république tchèque :

La société BS MARKET AND COMPAGNY SRO : Cette société tchèque est connue. Elle a come gérante Madame Elodie VERDIER.

BS Market and Company s.r.o.

Cette personne n'a pas que cette société. Elle est aussi gérante des sociétés suivantes :

- click master s.r.o
- maudit enterprise polska
- RB Market Sp. z o.o.
- S&Y MARKET KFT.

- La Slovaquie :

La société CLICK MASTER SRO existe : Cliquez Master sro

- La pologne :

La société MAUDIT ENTERPRISE POLSKA existe : MAUDIT ENTERPRISE

La société RB MARKET SP Z O O existe. Elle a été créé le 15 juin 2016. Il est à noter que l'on retrouve M. Hugon MYCEK qui est intervenant dans plusieurs sociétés concernées par les arnaques aux

diamants effectuées par les sites blue diams et moncoffre4.com. Par contre, elle n'a pas été utilisée pour cette arnaque vu sa date de création.

Registre judiciaire national moteur de recherche des entités inscrites au registre national des tribunaux

- La Hongrie :

La société S&Y MARKET KFT existe :

RECHERCHE S & Y MARKET KFT.

Cette personne a le même profil que Mme DI PAOLA Jeanine ou M. Youval Chlomo Timsit. Elle est responsable de sociétés créées dans plusieurs pays et qui sont les mêmes que les deux personnes citées ci-dessus.

Nous publions ci-dessous les résultats de nos recherches sur les activités de ces deux personnes :

- Les recherches sur Mme DI PAOLA : DIAMS-ONLINE.COM - MONCOFFRE4.COM : Les soeurs du site bluediams.
- Les recherches sur M. TIMSIT : cette personne a aussi fait des sites d'options binaires et des sites de cryptomonnaies :

L'activité Internet de M. Chlomo Youval TIMSIT

Le modus operandi est strictement le même.

e) La procédure judiciaire :

Selon nos informations, une information judiciaire est ouverte au TGI de Lille concernant cette arnaque. Le dossier a été transmis au TGI de Paris où une autre information judiciaire est en cours.

Parmi les personnes mises en cause, apparait M. Romain Saussier. Cette personne a aussi des sociétés étrangères :

- La pologne :

La société MACHA SP Z O O créée le 21/11/2016 : Money.pl Registre des entreprises

La société TRANT SP Z O O créée le 16/03/2015 : Money.pl Registre des entreprises

Il est à noter que ce dossier a été rattaché à une autre information judiciaire en cours au TGI de Paris concernant les options binaires....

f) L'examen d'un dossier a permis de constater que ce site a proposé à 1 victime de l'aider à récupérer ses fonds.

Pour ce faire, il a été utilisé un organisme dénommé SERVICE QUALITE DES PLATEFORMES BOURSIERES (!) basé à Londres. Cette entreprise n'existe pas. Par contre la FSMA (organe de contrôle belge) a émis une alerte que nous publions ci-dessous :

AUTORITÉ DES SERVICES ET MARCHÉS FINANCIERS

Cette fausse société n'a pas agi que pour lambergkapital. Nous avons la surprise de la découvrir des dossiers d'arnaques aux options binaires concernant plusieurs sites et notamment :

-motionforex

-privatetrade

-markets-investment

-netotrade

golden-bank

-hci-fund

Nous publions la proposition adressée à une des victimes du site hci-fund :

La proposition de sqpb

Il peut être noté la mention de la FSA - Financial Services Authority. Ce nom a disparu en 2013 au profit de la Financial Conduct Authority. Il s'agit de l'organe de contrôle des opérations d'épargne en Angleterre. La lettre date de 2015. Les escrocs ont toujours du mal à actualiser les informations juridiques... Nous publions la fiche wikipedia :

https://fr.wikipedia.org/wiki/Financial_Services_Authority

C'est la première fois que nous arrivons à faire un lien entre les arnaques aux options binaires et une arnaque récente.

Par ailleurs , nous avons un document émis par R.D.F. (Recouvrement Des Fonds) signé par LAMBERG KAPITAL qui demande le versement d'une somme liée au remboursement du capital perdu. Ce document porte une Marianne. L'acronyme R.D.F. reprend les couleurs du drapeau Français !!!

B) Les sites d'options binaires :

I) Vous trouverez ci-dessous nos recherches sur le site www.brooks-partners.com :

Le site www.brooks-partners.com

Préambule :

Les recherches sur le site brooks-partners peuvent surprendre. Il s'agissait d'un site d'arnaque sur les options binaires en 2016. Une de nos adhérentes, victime de ce site, a constaté qu'une des sociétés utilisées par faire le paiement est identique à un site que nous avons trouvé en 2017/2018. Ce sont donc les mêmes personnes qui sont derrière le site.

Nous devrions donc arriver à faire des liens entre ces arnaques et les sites actuels...

Ce n'est pas un cas unique. Dans un autre dossier, nous avons 13 sites dédiées aux options binaires dans le collimateur.

1) Le site internet :

Il a été créé le 13/01/2016. Nous publions le whois anonyme :

https://domainbigdata.com/brooks-partners.com

2) Les informations juridiques :

Le site est fermé. Nous ne pouvons donc identifier la société qui exploitait le site.

3) Les recherches :

a) La page accueil :

Bien que le site soit fermé, nous avoons pu récupérer la page accueil en anglais :

https://web.archive.org/web/20161229143757/https://brooks-partners.com/en/

b) Les forums

Le lien vers le forum ci-dessous attirait l'attention des consommateurs :

https://www.royaldebank.com/brooks-partners-com-arnaque-attention/

c) Les règlements :

Le site a utilisé notamment les sociétés suivantes :

* La société tchèque pearce international ltd (sro) :

https://rejstrik-firem.kurzy.cz/03386376/pearce-international-sro/

Elle est dirigée par M. Roy EL BAZ. Cette société a créé le 19/06/2015 une société anglaise dénommée PEARCE INTERNATIONAL GROUP LLP. Cette entreprise est radiée depuis le 29/11/2016.

* La société hongroise S&Y MARKET KFT :

https://www.nemzeticegtar.hu/sy-market-kft-c0109281204.html

Elle est dirigée par Madame Elodie MOMBRUN VERDIER. Cette société est utilisée comme indiquée ci-dessous par le site www.lambergkapital.com

* Un compte bancaire a été ouvert en Pologne au nom de la cliente....

4) CONCLUSION :

Ces "artistes" appartiennent aux mêmes réseaux qui ont exploité des sites d'arnaques aux options binaires et aux diamants. 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. No

Si vous avez effectué un investissement sur ces sites, vous pouvez nous contacter à l'adresse placement@adc54.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 :

https://adc54.adcfrance.fr/index.php?reftxt=201804211429&rub=1

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 un numéro dans le lien ci-dessous :

La revue ANTIPAC n° 142

Vous pouvez la réaliser avec le lien sécurisé ci-dessous :

https://www.helloasso.com/associations/adc-lorraine/adhesions/re-adhesion-simple