

LE SITE GREATINVEST.NET

Category: [Placements atypiques](#)

Tag: [Enquête](#)



Ce site propose de faire du trading. L'examen du site permet de voir qu'il a été créé de façon "décontractée" tant il y a d'erreurs ou de manque d'information. Il n'est pas encore sur les listes des autorités françaises. Mais au vu des résultats de nos recherches, cela ne va pas durer... Nos recherches ont permis de trouver de nombreux points communs avec des sites frauduleux usurpant le nom d'un important fond de pension. Vous trouverez toutes les informations avec le lien ci-après

<https://adcfrance.fr/placements-atypiques/les-sites-cint-pro-cintra-group-finanbelt-com-finanbelt-io-pgcforex-com-greatinvest-net-dnca007-com-zmarket-global/>

Le site internet

Il a été créé le 19/07/2022. Nous publions le whois :

<https://www.whois.com/whois/greatinvest.net>

Nos recherches

Le site est fermé. Cette situation n'a pas empêché la collecte d'informations que nous vous

restituons ci-dessous.

Le contenu

Le site proposait de faire du trading. L'examen de certaines pages a permis de constater des anomalies étonnantes qui montrent que c'est un site de seconde zone.

La page accueil

Nous la publions ci-dessous :

[La-page-accueil-du-site-greatinvest.pdf](#)

Il est resté une phrase en russe : Извините, ни одной записи не найдено.

Traduction : "Désolé, aucune entrée trouvée."

Il est mentionné un numéro américain bidon:

- 1-800-123-4567

Il a fait l'objet d'une alerte :

<https://www.signal-arnaques.com/scam/view/584297>

Le site est écrit en 4 langues :

Arabe, anglais, russe et français.

La page qui sommes nous

Plusieurs points méritent d'être soulignés :

Les responsables :

les responsables présentés sont :

M. Mark CHEKOV avec la photo de Katherine MOORE

M. Aleksandr LOMACHENKO

Mme Katherine MOORE avec la photo de M. Mark CHEKOV

Vous trouverez un lien qui va vous permettre de constater la situation :

<https://www.warning-trading.com/trading-forex-cfds-options-binaires/greatinvest-net-avis-arnaque/>

Cette situation était celle au 16/10/2022. Depuis cette page a été modifiée.

Mme Katherine MOORE est devenue Katherine CHEKOVA

M. Mark CHEKOV est devenu M. Mark MOORE

Nous publions cette page ci-dessous :

[La-page-qui-sommes-nous-du-site-greatinvest.net.pdf](#)

Les informations

Il est indiqué que le site fonctionne depuis 2016. Il a été créé en juillet 2022. Il n'est donné aucune information sur la société qui exploiterait ce site.

Les produits

Le site propose de faire du trading sur différents produits spéculatifs. A titre d'exemple, nous publions deux pages :

[La-page-monnaies-du-site-greatinvest.pdf](#)

[La-page-petrole-et-metaux-du-site-greatinvest.pdf](#)

[La-page-formation-du-site-greatinvest.pdf](#)

[La-page-plate-forme-de-negociation-du-site-greatinvest.pdf](#)

Le site recontacte les victimes du site dnca007.com pour tenter de les convaincre d'investir de nouveau. Nous avons intégré dans cet article les nouvelles informations. Vous trouverez nos recherches sur le site dnca007.com avec le lien ci-dessous. Tout comme greatinvest.net, il appartient au réseau "cintra"

<https://adcfrance.fr/epargne/les-sites-dnca007-com-zmarket-global/>

Il utilise le nom de domaine f-t.cc connu de l'ADC France :

<https://adcfrance.fr/placements-atypiques/les-sites-vangg-world-vnggroup-co-vanguardgroup-world-ip-t-trade-blockchain-eu-org-compliance-financial-ip-gate-pro-walletsolution-info-ip-trade-info-lenzcapital-pro-fusiontrade-co-amoslimited-co-f-t/>

Les informations juridiques

Le site ne donne aucune information de quelque nature que ce soit. Nous publions les conditions générales :

[La-page-termes-et-conditions-du-site-greatinvest.net.pdf](#)

Le site ne mentionne aucun agrément. Il n'a donc pas le droit de proposer le moindre produit aux épargnants français.

Le téléphone

Le site utilise :

Le numéro 44 79 08 18 48 67
Le numéro 07 58 23 45 31
Le numéro 44 74 96 79 29 90
Le numéro 44 77 41 00 38 52
Le numéro 44 79 08 18 45 04
Le numéro 44 79 60 62 20 87
Le numéro 44 79 49 49 15 61
Le numéro 44 75 39 50 32 36

Il a fait l'objet d'alertes :

<https://www.signal-arnaques.com/scam/view/562154>

<https://www.signal-arnaques.com/scam/view/552408>

Les faux noms

Le site utilise :

M. Benoit LEGRAND
M. Robert RALPH
M. Jérôme CURTISS
Mme Emma BENSAOUD
M. Miguel ROCHER
M. Antoine INAS
M. Félix BENOIT (financial freedom)

La photo communiquée est en fait celle d'un cabinet comptable (!)

Les règlements

Le site utilise :

Un compte anglais GB86 HBUK 4018 0010 2738 21 ouvert au nom de LOUPE INTR LIMITED

La société a été créée le 12/11/2021. Nous publions sa fiche d'identité :

<http://www.checkcompany.co.uk/company/13741108/LOUPE-INTR-LIMITED>

La recovery room (Arnaque sur l'arnaque)

Le site greatinvest.net

Les victimes de ce site sont contactés par d'autres escrocs qui interviennent au nom de cintra-group.com Ce site est connu. Nous publions la recherche effectuée :

<https://adcfrance.fr/cryptomonnaies/les-sites-cint-pro-cintra-group-finanbelt-com-finanbelt-io/>

Le site est sur la liste noire de l'AMF et du site abe-infoservice.fr depuis le 23/12/2022 :

<https://www.abe-infoservice.fr/liste-noire/listes-noires-et-alertes-des-autorites>

Le site bitictrade

Les victimes de ce site sont contactés par d'autres escrocs au nom de greatinvest.net.

Le site est ouvert. L'examen des informations en ligne permet d'établir l'absence d'adresse, du nom et de l'adresse de la société qui le gère, de numéro de téléphone ou d'informations légales. Il est sur la liste noire du site abe-info-service.fr depuis le 19/10/2022 :

<https://www.abe-infoservice.fr/liste-noire/listes-noires-et-alertes-des-autorites>

Nous ignorons si ce site appartient au réseau CINTRA

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://www.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://www.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 :

<https://www.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://www.adcfrance.fr/epargne/investir-avec-internet-les-conseils-utiles-de-ladc-france/>

Vous pouvez nous transférer les mails reçus à <https://www.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 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://www.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.

