LES SITES TPI-CONSEIL.COM - PATRIMOINE-CONNECT.COM

Category: Placements atypiques
Tag: Enquête



Le site tpi-conseil.com proposait de spéculer sur les cours des actions. Il n'est plus accessible. Les recherches que nous publions ci-dessous indiquant sans contestation qu'il s'agit d'une site frauduleux. Nous avons eu des surprises et pu identifier d'autres sites frauduleux qui sont étudiés dans cet article.

Le site tpi-conseil.com

Il a été créé le 03/08/2020. Nous publions le whois :

https://whois.domaintools.com/tpi-conseil.com

Nos recherches :

Malgré la fermeture de ce site, nous publions les résultats de nos recherches.

Les accès :

Pour accéder au site, il faut utiliser une plateforme qui a comme nom de domaine 4gsTe3-12qXt9901Mnd.com.

Ce nom a été déposé le 18/05/2020. Nous publions le whois :

https://whois.domaintools.com/4gste3-12qxt9901mnd.com

Les recherches effectuées sont publiées in fine de cet article.

La page d'accès :

Nous la publions ci-dessous :

La page 4gste3-12qxt9901mnd

Le téléphone :

Le site utilise :

Le numéro 09 71 08 21 41

Ce numéro s'inscrit dans une série intéressante :

amazon-capital.com	09 71 08 21 25
tpi-conseil	09 71 08 21 41
pgfinvest,com	09 71 08 21 44
amazon-capital.com	09 71 08 21 62
biopharm-invest	09 71 08 21 62
conseil-invest	09 71 08 21 68

Les règlements :

Le site utilise :

La société roumaine PARKEON FACTORING SRL

La société est connue. Elle est utilisée notamment par :

orpiinvestissement.com

La société portugaise EXPERIENT RIVER UNIPESSOAL LDA

La société a été créée le 28/09/2020. Nous publions sa fiche d'identité :

https://www.racius.com/experient-river-unipessoal-lda/

Le produit

Le site proposait de spéculer sur le cours de nombreuses actions très connues comme apple,

amazon, moderne, tesla.... Le rendement promis - 16 % - était exceptionnel. La spéculation sur le cours des actions se traduit très souvent par des pertes qui peuvent atteindre 100 % du capital.

Les conditions générales sont impressionnantes. Elles font 11 pages (!) Nous les publions ci-dessous :

Les conditions générales de vente du site tpi-conseil

Cette partie de l'article sera enrichie au fur et à mesure des nouvelles informations que nous aurons.

Les autres noms de domaines

De par nos recherches, nous avons pu identifié le nom de domaine utilisé pour se connecter à la partie interne.

Il s'agit du nom 4gsTe3-12qXt9901Mnd.com.

Comme indiqué, il a été créé à une date antérieure au dépôt du nom tpi-conseil.com. Nous publions ci-dessous la présentation de cette page :

La page 4gste3-12qxt9901mnd

La FSMA (autorité de contrôle belge) l'a placé sur sa liste noire. Il est aussi utilisé par une entité dénommée patrimoine connect :

https://www.fsma.be/fr/warnings/patrimoine-connect-https4gste3-12qxt9901mndcom

Le site patrimoine-connect

Le nom de domaine :

Il a été déposé le 31/08/2020.. Nous publions le whois :

https://whois.domaintools.com/patrimoine-connect.com

Nos recherches :

Il n'existe pas de site accessible avec patrimoine-connect.com. Malgré cette opacité, nous avons pu recueillir des informations que nous vous restituons ci-dessous.

Le téléphone :

Le situe utilise :

Le numéro 09 70 73 10 40
Le numéro 09 73 03 76 18

Ce numéro est utilisé par deux autres sites connus de l'ADC France :

ramius-gmbh.de	09 73 03 76 18
popolare-gestion.com	09 73 03 76 18
patrimoine-connect.com	09 73 03 76 18

https://adcfrance.fr/produits-classiques-danger/le-site-ramius-gmbh-net-inmaxxa-bv-com/

https://adcfrance.fr/produits-classiques-danger/les-sites-vinci-portugal-com-popolare-gestion-com-leonardogestion-com-cabinet-burchianti-com-cabinet-moreno-com/

- Le numéro 08 92 97 64 68

Les forums :

Le site francetransactions.com a reçu un message pour le site patrimoine-connect.com qui explique bien le produit proposé :

" Arnaques aux placements épargne : 10 conseils pour les éviter !

29 octobre 2020 21:43, par Chris

J'ai été contactée par "Patrimoine Connect" qui est à Puteau, ils me proposent un rendement entre 3% et 4%, sans risque, sans fiscalité, il faut investir minimum 300 euros, ils envoient un mail avec lien de simulation… ça paraît très attrayant mais puis-je m'y fier ?? Ils me rappellent d'ici 4 jours le temps que je réfléchisse à combien je peux mettre dans ce placement. Récupération du capital et des intérêts au bout de 1 mois, 6 mois, 12 mois, 24 mois…Quelqu'un connaît ??? Merci d'avance Chris"

Les règlements :

Le site utilise :

La société anglaise CAPITAL INVEST TECH LTD

La société a été créée le 28/08/2020. Nous publions sa fiche d'identité :

https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/company/12842985

La société portugaise OMECAD INV UNIPESSOAL LDA

La société a été créée le 10/11/2020. Nous publions sa fiche d'identité :

https://www.racius.com/omecad-inv-unipessoal-lda/

La société portugaise EXPERIENT RIVER UNIPESSOAL LDA

La société a été créée le 28/09/2020. Nous publions sa fiche d'identité :

https://www.racius.com/experient-river-unipessoal-lda/

Elle est aussi utilisée par le site tpi-conseil.com

La société portugaise APRYL CONCEPT UNIPESSOAL LDA ayant l'IBAN PT500010 0000 5869 4640 0017 1

La société a été créée le 07/07/2020. Nous publions sa fiche d'identité :

https://www.racius.com/appryl-concept-unipessoal-lda/

Cette société est aussi utilisée par le site gif-conseil.com connu de l'ADC France.

Un compte portugais ayant l'IBAN PT50 0018 0003 5278 9179 02
La société roumaine PARKEON FACTORING SRL

Cette société est connue. Elle est utilisée notamment par :

orpiinvestissement.com
tpi-conseil.com
inmaxxa-bv.com
insight-investment-group.com
imo-carinvest.com

La société roumaine SIREP CONCEPT SRL

La société a été créée en 2020. Nous publions sa fiche d'identité :

https://www.listafirme.ro/sirep-concept-srl-42959455/

La recovery room

il est utilisé le nom de domaine patrimoine-investissement-ssl.com pour tenter les victimes de ce site de payer des taxes fantômes. Le nom de domaine a été créé le 15/09/2020. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/patrimoine-investissement-ssl.com

Il est utilisé comme téléphone le 07 56 26 29 89 avec comme faux nom M. LEFORT Pierre

Ne donnez JAMAIS un centime !

Divers

Nous avons pu identifier deux autres noms construit de la même façon :

- access-1r23-secure-w-1ftl1.com
- 1e-gtwsjdnqj7msc-1-3dbtwdnfgq.com

Le nom access-1r23-secure-w-1ftl1.com

Le nom a été déposé le 08/12/2020. Nous publions le whois :

https://whois.domaintools.com/access-1r23-secure-w-1ftl1.com

Il s'agit là encore d'une page d'accès à un site internet. Nous la publions ci-dessous :

La page access-1r23-secure-w-1ftl1

Elle est identique à celle utilisée pour le site tpi-conseil.com. Nous n'avons pas identifié le site qui l'utilise.

Nous avons trouvé une autre page qui identique au nom de alphabank connect.

La page alphabank

Le nom de domaine alphabank-connect.com a expiré en novembre 2019.

https://domain-status.com/www/alphabank-connect.com

Le nom 1e-gtwsjdnqj7msc-1-3dbtwdnfgq.com

Le nom a été déposé le 08/03/2020. Nous publions le whois :

https://whois.domaintools.com/1e-gtwsjdnqj7msc-1-3dbtwdnfgq.com

Il s'agit là encore d'une page d'accès à un site internet. Nous la publions ci-dessous :

La page 1e-gtwsjdnqj7msc-1-3dbtwdnfgq

Nous n'avons pas identifié le site qui l'utilise.

Les liens constatés dans nos recherches montrent clairement le réseau qui exploite ce site frauduleux.

Conclusion :

Nous déconseillons tout investissement sur ces sites. Outre que le site s'appuie sur une banque qui n'existe plus, les incohérences dans les informations permettent d'établir qu'il s'agit d'arnaques.

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 :

https://adcfrance.fr/les-conseils/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 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

La revue ANTIPAC n° 142

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 la régler par chèque à l'ordre d'ADC France. Il est à joindre avec les documents que vous nous enverrez.

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.