LES SITES WWW.CANNABIO-TECH.COM - FGIALTERNATIVE-COM - FGIPATRIMOINE.COM - ACCESS-WALLET.COM

Category: Placements atypiques
Tag: Enquête

En préambule, nous vous indiquons que nous avons sauvegardé en PDF sur un disque dur externe toutes ces recherches. Les informations proviennent toutes de données publiques. Elles ne seront donc pas retirées sauf erreur matérielle ou demande d'une société dont le nom a été usurpé nous le précisant.

Compte tenu de la situation, il ne sera apporté aucune réponse à un mail ou à un appel téléphonique. Toute demande devra être faite par courrier recommandé avec AR.

Cet article contiendra les recherches sur les sites proposant le cannabis et les sites s'y rattachant d'une façon ou d'une autre.

Nancy, le 10/06/2019 :

Le site fgialternative.com est devenu le site fgipatrimoine.com. Cette évolution est étudiée en dessous du site fgialternative.com

Nancy, le 12/05/2019 :

Nous avons ajouté deux sites dans cet article. Il s'agit des sites suivants :

fgialternative.com
accesswallets.com

Le site cannabio-tech.com

Le site internet :

Le site a été créé le 16/01/2019. Nous publions le whois anonyme :

https://domainbigdata.com/cannabio-tech.com

Il est à noter qu'il est hébergé chez REGISTER.IT S.P.A. qui est très souvent utilisé pour l'hébergement des sites de cryptomonnaies qui posent tant de problèmes.

Les informations juridiques :

Le site indique être exploité par la société canadienne Cannabix Technologies Inc. Le nom nous a intrigué. Les recherches effectuées montrent qu'il s'agit d'une usurpation d'identité.

Nos recherches :

La page accueil :

La page accueil du site www.cannabio-tech.com

> Il n'y a pas de n° de téléphone ni d'adresse mail. Le seul moyen de les joindre est de remplir un formulaire de contact.
>
> Le site propose divers produits dont l'investissement en crowfunding dans une ferme de cannabis en Californie.

Nous publions la page de présentation :

La page investir du site www.cannabio-tech.com

Les informations juridiques :

Il est indiqué qu'il s'agit de la société Cannabix Technologies Inc. Nous avons les plus grands doutes. En effet, la vraie société a un site internet que vous allez découvrir ,dans le lien ci-dessous :

http://www.cannabixtechnologies.com/

Comme vous avez pu le constater, nous sommes très loin du crowfunding et de la Californie. Il s'agit d'un appareil.

Les Conditions Générales de Vente :

Nous les publions ci-dessous :

Les Conditions Générales de Vente du site www.cannabio-tech.com

Attention ! Il est indiqué que tout litige est soumis à la loi canadienne !

La plaquette de présentation :

Nous disposons de la plaquette de présentation que nous publions ci-dessous :

La plaquette du site www.cannabio-tech.com

Le numéro de téléphone utilisé pour appeler les clients est un n° en VOIP proposé par la société VOXBONE. Il s'agit du n° 09 71 08 25 11.

Cela ne doit pas être pratique d'indiquer un n° "français" quand on est ou que l'on fait croire que e l'on est canadien ! L'absence de n° de téléphone sur un site internet doit toujours éveiller votre prudence.

Les règlements :

Le site utilise plusieurs sociétés et notamment :

La société portugaise RITUALUTOPIA UNIPESSOAL LDA. Cette société a été créée le 15/10/2018. Nous publions sa fiche d'identité :

https://www.racius.com/ritualutopia-unipessoal-lda/ créée le 15/10/2018

Le gérant - Herve Patrick Christ Girard - est aussi le gérant des sociétés suivantes :

La société slovaque AMT SECUR SRO créée le 15/11/2018 :

https://finstat.sk/52038777

La société espagnole FACT ASSUR SL créée le 13/11/2018 :

http://www.infocif.es/ficha-empresa/fact-assur-sl

La société hongroise AMT SECUR KFT créée en 2018 :

https://www.nemzeticegtar.hu/amt-secure-kft-c0109332674.html

La société euro services :

Cette société est connue de l'ADC France. Elle a été troivée lors de nos recherches sur le site amazon-capital.com

La société anglaise CASTE STREET

Nous déconseillons tout achat sur le site www.cannabio-tech.com

Les dossiers :

Le site propose d'investir dans les pieds de cannabis. Il propose 5 catégories pour un prix par pied de 500 € à 7000 €. Nous publions un document permettant de constater le prix et le rendement de chaque catégorie.

Le prix des pieds de cannabis

Nous publions également une facture émise par le site :

La facture de vente

Le rendement est au delà de l'exceptionnel comme le prouve le tableau ci-dessous. Nous vous laissons apprécier les 316.92 % !

Les plus values !

Le mandat de gestion présente un grand intérêt.

Bien qu'il s'agisse d'une société canadienne, il est soumis au droit suisse. L'examen de celui-ci a réservé des surprises :

> L'article 1 évoque des avoirs et des titres. Nous avons eu du mal à voir le lien avec des pieds de cannabis.
> L'article 4 évoque l'absence de performance et le risque qu'accepte le client de tout perdre.
> L'article 9 évoque des accords de rétrocession. Nous ne voyons pas le lien avec la vente de pieds de cannabis.
> L'article 10 évoque la réunion d'actionnaires !
> L'article 11 évoque l'absence de responsabilité en cas de non distribution du courrier (on peut voir la confiance que donne le site au service postal...)

Les recherches effectuées ont permis d'établir qu'il s'agissait en fait du vol du mandat de la société suisse TRADIXIS. Cette société suisse propose de trader sur le forex (monnaies étrangères). Cette spéculation est à haut risque.

Le mandat de la société TRADIXIS :

Le mandat de gestion de la société suisse TRADIXIS

Le mandat du site www.cannabio-tech.com

La fiche du mandat du site www.cannabio-tech.com

Le contrat du site www.cannabio-tech.com

Il est à noter que la vraie société a démenti être en relation avec ce site. Nous publions le mail :

Le mail de la société canadienne

Le site www.fgialternative.com

Nous avons découvert l'existence de ce site par l'examen d'un dossier. Il est proposé d'investir dans le cannabis. Nous avons donc procédé à un examen de la situation

Le site internet :

Le site a été créé le 31/10/2018. Nous publions le whois :

https://domainbigdata.com/fgialternative.com

Les informations juridiques :

Le site indique être géré par la société allemande FINTECH GROUP avec des bureaux à Londres. Il s'agit d'une usurpation d'identité.

Nos recherches :

La page accueil :

Elle est très jolie. Nous la publions ci-dessous :

La page accueil du site fgialternative.com

Elle donne une information intéressante. L'adresse des bureaux à Londres - Paternoster Row, London EC4M 7LS - est aussi utilisée par le site crypto-advisor.com connu de l'ADC France. Il est apparu dans nos recherches dont vous trouverez le lien ci-dessous :

http://adcfrance.fr/produits-classiques-danger/les-sites-www-finances-markets-com-www-btimarket-com/

Les produits proposés :

Nous publions ci-dessous deux produits proposés par ce site :

La page bourse du site fgialternative.com

La page plantation du site fgialternative.com

Les informations juridiques :

La société allemande FINTECH GROUP INTERNATIONAL est une société allemande sérieuse. Il a été volé le nom en cas de vérification de la société par les potentiels clients. Elle ne vend pas de pieds de cannabis !

Il n'y a aucun n° d'agrément de l'AMF et encore moins du n° REGAFI qui sont les organes de contrôle de l'épargne proposée aux épargnants français.

Le contrat:

Nous disposons d'un contrat. Le rendement indiqué pour un an est de 326,83 % ! C'est encore mieux

que le site cannabio-tech.com qui se contentait de 316.92 %... Nous le publions ci-dessous :

Le contrat du site fgialternative

Nous avons surligné quelques passages curieux ou étonnants. La partie destruction des documents est un copié collé d'un autre site. Nous n'avons pas compris l'intérêt de ce paragraphe.

Il est à noter l'utilisation du contrat type découvert avec le site coinquick.net que nous publions ci-dessous :

Le contrat Crypto Safe

Les règlements :

Le site utilise notamment les sociétés suivantes :

La société SSYZ TRADING LIMITED avec un compte bancaire en Allemagne.
La société FGI GLOBAL SAFE ayant un compte en Belgique ouvert dans la banque viva payment.
La société allemande HEALTH E.N.R. GMBH avec un compte bancaire ouvert à la banque allemande Deutsch Bank PBK
La société MTX PARTNERS SL

Cette société est connue. Elle est utilisée notamment par les sites suivants :

coinpatrimoine.com

epargnecapital.com

fcminage.com

La société SEO DIGITAL EXPERT LTD :

Cette société a été créée le 28/03/2018. Nous publions sa fiche d'identité :

https://beta.companieshouse.gov.uk/company/11281558

Le gérant est aussi responsable de la société anglaise AMEXIA LIMITED créée le 24/10/2016 en cours de radiation. Nous publions sa fiche d'identité :

https://beta.companieshouse.gov.uk/company/10441074

La société VMK MANAGEMENT :

Cette société est connue de l'ADC France. Elle a été utilisée notamment par le site d'arnaque aux diamants group-hoffman.com.

http://adcfrance.fr/diamants/www-group-hoffman-com/

La société espagnole BDC26 PARTNERS SL

Cette société a été créée le 13/07/2019. Nous publions sa fiche d'identité :

http://www.infocif.es/ficha-empresa/bdc26-partners-sl

La société polonaise BLASIAX SP Z O O :

La société a été créée le 05/04/2019. Nous publions sa fiche d'identité :

http://www.krs-online.com.pl/blasiax-sp-z-o-o-krs-10426476.html

La société espagnole GLOBAL SAFE SERVICE SL

Cette société est aussi utilisée par le site ejglanvilleandco.com. Ce site a fait l'objet de recherches de la part de l'ADC France.

Il est à noter que le règlement est demandé par des mails émis avec le nom de domaine fgi-secure.com. C e site n'est plus accessible mais il vendait aussi des pieds de cannabis. Les mails de correspondance utilisent le nom de domaine fgialternative.com

Le site www.fgipatrimoine.com :

Ce site prend le relais du site fgialternative.com à partir du 17 juin 2019.

Le site internet :

Il a été créé le 31/10/2018. Nous publions le whois anonyme :

https://domainbigdata.com/fgipatrimoine.com

Nos recherches :

La page accueil :

Nous la publions ci-dessous :

La page accueil du site fgipatrimoine

Elle propose d'investir principalement dans le cannabis pharmaceutiques, sur les métaux précieux, les cryptos ou l'immobilier. Nous avons constaté la préence de supermarchés de l'arnaque. Au du nombre de produits limités, nous mettons ce site dans la catégorie "superette".

Nous publions l'article sur le cannabis pharmaceutique :

La page fonds cannabis du site fgipatrimoine

Le n° de téléphone ne donne pas de résultat.

Il est à noter que le n° de téléphone 01 76 28 43 88 est très proche de celui utilisé les consommateurs avec une usurpation de la société meilleurtaux.

http://adcfrance.fr/credit-leasing/lutilisation-du-nom-meilleurtaux-com-pour-des-arnaques-au-faux-rachat-de-credit/

La recovery room :

Nous avions identifié en 2019 un faux cabinet d'avocat dénommé hermanandsmith qui a tenté d'arnaquer des victimes de plusieurs sites. Une recherche avait été faite que nous publions ci-dessous :

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

Nous avons vu ce faux site ré apparaitre pour ce site. Les résultats de nos recherches sont intéressants. Nous les publions ci-dessous :

Les règlements :

Il est demandé de verser les fonds sur un compte français ouvert à la banque QUONTO au nom de la société OSTENG.

Le téléphone :

Il est utilisé le numéro 09 74 59 65 11. Ce numéro s'insère dans une série intéressante de sites connus de l'ADC France :

bivouac-capital.com	09 74 59 65 13
akina sa	09 74 59 65 14

L'attestation :

Ce faux cabinet adresse aux victimes une attestation que nous publions ci-dessous :

L'attestion de la société fondinvest ltd

Il est également fourni un certificat du TGI qui n'a aucun sens juridique ! Nous n'avons pas compris ce que venait faire la Banque Centrela Européenne avec le TGI et les Finances publiques ! Les trois réunis est une première juridique qui ne peut JAMAIS arriver...

Le faux certificat du TGI

Elle serait émise par la société anglaise FONDINVEST LTD créée le 30/01/2019 gérée par M.

Dawood Ismaël Meetoo. Elle est en cours de radiation faute de dépôt des documents légaux. Nous publions sa fiche d'identité :

https://beta.companieshouse.gov.uk/company/11796552

Cette personne de nationalité mauricienne était aussi le gérant de plusieurs sociétés :

La société mauricienne LIONS PRINCE LIMITED

Elle a été créée le 07/11/1997. Nous publions sa fiche d'identité :

https://mauritiusfirm.com/francais.enterprise/lions-prince-limited.3838393834.html

La société française ITO TECHNOLOGIES LTD

La société a été créée le 10/02/2018. Nous publions sa fiche d'identité :

https://www.verif.com/societe/ITO-TECHNOLOGIES-LTD-837974674/

La société française OPTINEO SERVICES

La société a été créée le 14/03/2019. Nous publions sa fiche d'identité :

http://entreprises.lefigaro.fr/optineo-services-75/entreprise-850538166

La société anglaise SPECTACULAR BUSINESS LTD :

La société a été créée le 19/12/2016 et radiée le 19/11/2019. Nous publions sa fiche d'identité :

https://beta.companieshouse.gov.uk/company/10532650

Monsieur METTOO a été gérant du 27/12/2017 au 20/04/2018.

Cette société est très intéressante. En effet, M. GHAFFARI est aussi le gérant de la société portugaise de la société portugaise TOWERDINASTY UNIPESSOAL LDA découverte lors de nos recherches sur le site strato-markets.com :

http://adcfrance.fr/cryptomonnaies/le-site-www-strato-markets-com-les-recherches-de-ladc-lorraine/

La société anglaise RED PILL TECH LTD :

La société a été créée le 16/04/2019. Nous publions sa friche d'identité :

https://beta.companieshouse.gov.uk/company/11882998

La société anglaise FJB INVEST LTD

La société a été créée le 25/07/2019. Nous publions sa fiche d'identité

https://beta.companieshouse.gov.uk/company/11483385

Il est à noter que M. METTOO a été remplacé le 19/11/2019.

La société anglaise LOGICALL GLOBAL LTD

La société a été créée le 06/03/2018. Nous publions sa fiche d'identité :

https://beta.companieshouse.gov.uk/company/11237305

La société anglaise OZ ADVISOR CONSULTING LTD :

La société a été créée le 12/07/2017 et radiée le 30/04/2019. Nous publions sa fiche d'identité :

https://beta.companieshouse.gov.uk/company/SC571079

Selon nos recherches et sauf erreur de notre part, cette personne est décédée en juin 2019. Nous publions un avis de décès relatif à une personne mauricienne ayant 67 ans et de nationalité mauricienne avec le même nom et prénom. Les informations juridiques des sociétés indique que le gérant est né en juillet 1951.

https://www.myt.mu/sinformer/avisdedeces/info/259335/dawood-ismael-meetoo.html

Le site www.accesswallets.com :

Ce site est apparu lors de nos recherches. Il propose d'investir dans les crypto monnaies.

Le site internet

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

https://domainbigdata.com/accesswallets.com

Les informations juridiques :

Le site indique en page accueil être géré par la société FINTECH GROUP UK avec la même adresse (Paternoster Row London, EC4M 7LS United Kingdom) que les sites fgialternative.com et fgipatrimoine.com

Nos recherches :

La page accueil :

Nous la publions ci-dessous :

La page accueil du site accesswallets.com

L'adresse indiquée est la même que celle du site www.fgialternative.com.

Il est cité de nombreuses sociétés installées dans plusieurs pays. Il a juste été oublié d'indiquer les adresses, les n° de téléphone et toute référence juridique.

La page qui sommes nous :

Elle est intéressante. Il n'est plus indiqué le nom de la société en page accueil mais le nom du site. Il est aussi mentionné les performances. Elles sont remarquables au vu de la date de création du site. Il serait actif depuis 2009 ! Nous publions cette page :

La page -qui sommes nous- du site accesswallets.com

Le copier / coller :

Nous avons constaté que certaines mentions sont reprises par d'autres sites comme par exemple les sites suivants :

abcrypto-patrimoine.com

https://www.london-exchange.com

www.ecrypto-international.com

www.futur-solution.com

www.moneycoin.com

www.amazon-capital.com

www.krpartnerslimited.fr

Ces sites sont connus. Ils sont dans la sphère du réseau TIMSIT.

Vous trouverez le résultat de nos recherches sur ces sites dans le lien ci-dessous :

http://adcfrance.fr/cryptomonnaies/monnaies-virtuelles-la-liste-noire-de-ladc-france/

Conclusion :

Ces sites appartiennent aux mêmes personnes 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.

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-diamants-aux-options-binaires-ou-au-bitcoin-les-actions-de-ladc-lorraine/

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 :

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/

Nous vous indiquons que nous avons sauvegardé en PDF sur un disque dur externe toutes ces recherches. Les informations proviennent toutes de données publiques. Elles ne seront donc pas retirées sauf erreur matérielle ou demande d'une société dont le nom a été usurpé nous le précisant.

Compte tenu de la situation, il ne sera apporté aucune réponse à un mail ou à un appel téléphonique. Toute demande devra être faite par courrier recommandé avec AR.