LE SITE WWW.FINECOREGRP.COM

Category: Placements atypiques
Tag: Enquête

Autres sites : luxembourg-capital-finance.com - switzerland-capital.com - stscapital.co.uk

Ce site propose d'investir dans les crypto monnaies. Nous avons voulu en savoir plus.

En préambule, 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.

Cette page est une première. En effet, nous avons plusieurs adhérents qui nous ont contacté avec des arnaques faites par 4 sites entre novembre 2016 et décembre 2018.

Les recherches effectuées ont permis d'établir que ces sites se sont succèdés. Nous allons pouvoir étudier sur deux ans (!) le fonctionnement de cette arnaque et voir les modifications apportées. Ils sont tous fermés mais nous avons assez d'informations.

Il s'agit des sites suivants :

- www.switzerland-capital.com (novembre 2016 à juillet 2017) - Recherche A

- www.luxembourg-capital-finance.com (mai - juin 2017 - octobre 2017)- Recherche B

Ces deux sites proposaient d'investir dans les options binaires.

- www.sts-capital.co.uk (novembre 2017 - mars 2018) - Recherche C

- www.finecoregrp.com (avril 2018 - novembre 2018) - Recherche D

Ces deux sites proposaient d'investir dans les crypto monnaies.

Monsieur Richard FRESNEL, télé conseiller, qui est intervenu sur plusieurs d'entre-eux a aussi proposé d'investir sur les www.betacrypto et www.smoney-crypto.com. Vous trouverez ci-dessous

nos recherches sur ces deux sites qui sont reliés au réseau TIMSIT :

Le site www.smoney-crypto.com

https://adc54.adcfrance.fr/index.php?reftxt=201812301339&rub=5

Le site beta-crypto.com

https://adc54.adcfrance.fr/index.php?reftxt=201812282230&rub=2

A) Le site www.switzerland-capital.com et www.switzerland-capital.eu (avril 2017)

1) Le site internet :

Le site a été créé le 04/02/2016 par la société sw capital. Nous publions le whois :

https://domainbigdata.com/switzerland-capital.com

Il est à noter un changement de registrar le 02/08/2018.

2) Les informations juridiques :

Les sites étant fermés, il n'a pas été possible d'identifier la société qui gère ces sites.

3) Les recherches de l'ADC Lorraine :

a) La page accueil :

Bien que le site soit fermé, nous vous restituons la page accueil :

https://web.archive.org/web/20161103151039/http://www.switzerland-capital.com/

Les n° de téléphone indiqués sont très intéressants.

* 714.222.36333 :

Ce n° est cité sur de nombreux sites et notamment :

- www.vip-crypto.com - Le site propose de trader sur les crypto monnaies mais les informations en bas de page renvoie vers la spéculation sur le forex. Les liens ne fonctionnent plus. Il a été créé le 27/11/2017. Nous publions le whois anonyme :

https://domainbigdata.com/vip-crypto.com

- Le lien ci-dessous est important. Il montre les relations avec le site bil-gestionpatrimoine.com bien connu de l'ADC Loraine. Nous publions le lien vers nos recherches :

https://arnaque-telephone.com/0184880534.html

Nous publions le lien vers nos recherches sur le site www.bil-gestionpatrimoine.com :

https://adc54.adcfrance.fr/index.php?reftxt=201805192022&rub=3

- Le site carmigestion.com :

Ce site d'arnaque aux options binaires est intéressant. Il a été placé sur la liste noire de l'AMF en 2016. L'autorité des marchés financiers a réussi à obtenir par un référé du 22 juillet 2016 (16/55336) l'obligation pour les fournisseurs d'accès internet de bloquer l'accès à ce site d'arnaque. Nous publions la décision du TGI de Paris :

Le jugement en referé n° 16/55336 du 22/07/2016

Ce site a eu comme gérante Madame Vanessa PAYET née en 1981. Cette personne qui résiderait dans les Seychelles est ou a été également gérante de plusieurs sociétés tchèques dont une active et de plusieurs sociétés anglaises:

Les sociétés anglaises :

https://beta.companieshouse.gov.uk/officers/BSYTYClmfipBq8-XQa-eiX6O3HI/appointments

https://beta.companieshouse.gov.uk/company/09242136 ice last ltd

Les sociétés tchèques :

https://rejstrik.penize.cz/vanessa-payet

Par ailleurs, elle est apparue dans les panama papers :

https://offshoreleaks.icij.org/nodes/10132758

b) La liste noire de l'AMF :

Ce site est cité dans la liste noire de l'AMF sur les sites d'options binaires.

https://www.amf-france.org/en_US/Epargne-Info-Service/Proteger-son-epargne/Listes-noires

c) Les mails :

L'examen des mails à notre disposition fait apparaitre que le site utilise aussi l'adresse switzerland-capital.eu depuis avril 2017.

Ce site est fermé mais il était aussi frauduleux.

https://www.forexpeacearmy.com/community/threads/www-switzerland-capital-eu-information.50349/

d) Les règlements :

Le site a fait effectué des règlements au profit des sociétés suivantes :

* La société portugaise ATLASREFERENCE UNIPESSOAL LDA :

La société a été créée le 09/11/2015. Elle est gérée par M. Jacob OHNONA. Nous publions sa fiche

d'identité :

https://www.racius.com/atlasreference-unipessoal-lda/

Il est à noter que M. Jacob OHNONA est aussi gérant de plusieurs sociétés tchèques dont une créée en 2015 :

https://www.podnikatel.cz/rejstrik/osoby/jacob-ohnona-379799/

Nous ignorons si cette personne est victime d'une usurpation d'identité.

* L'adresse au Portugal est utilisée par une autre société dénommée GLORIOUS CAPACITY UNIPESSOAL LDA. Cette société a été utilisée par les paiements du site de diamants TC PRESTIGE. Vous trouverez nos recherches dans le lien ci-dessous :

https://adc54.adcfrance.fr/index.php?reftxt=201707232003&rub=4

Ce site montre clairement de nombreux liens vers les arnaques aux options binaires...

Le gérant, Monsieur USEIN Ahmed est aussi gérant de la société ROBUST FORMULA UNIPESSOAL LDA utilisée notamment par les sites suivants :

- bit-crypto.net
- cryptorama-banque.com
- crypto-platinium,com

Ces sites sont dans la sphère du réseau TIMSIT.

Il est à noter que l'adresse Avenida da República, Nº. 120-A, Torre Solul
2780-158 Oeiras a plu. Nous avons aussi trouvé :

- SEARCH ANYWHERE LDA utilisée notamment par le site www.bourso-crypto.com

- DECIBELDREAM LDA utilisée notamment par le site www.experts-crypto.com

D'autres sociétés à cette adresse présentent des caractéristiques qui laissent à penser qu'elles sont reliées à ces arnaques. Nous ne publierons pas leurs noms tant qu'elles ne seront pas identifiées dans nos recherches.

* Activité en 2018 (!)

Un de nos adhérents a été contacté en mars 2018 par un cabinet d'avocat appelé "GAUVIN &associes" ayant son siège social 18 A Palace Garden, Terrasse A, level 4, LONDON W84RP.

Ces avocats ont réussi à le convaincre de verser une somme d'argent pour récupérer son investissement.

Il n'existe pas de cabinet d'avocat à ce nom. L'adresse à Londres ne donne aucun résultat.

La convention d'externalisation du service juridique concerne une importante société d'informatique dénommée ATOS ! Quand au contenu, aucun cabinet d'avocat n'oserait écrire un tel document qui n'a aucun sens juridique !

* Par ailleurs, la FSMA (autorité de contrôle belge) a associé la société portugaise à un autre site dénommé swiss-capitalinvest.com

https://www.lecho.be/entreprises/services-financiers-assurances/mefiez-vous-de-ces-societes-d-investissement/9875916.html

Ce site est sur la liste noire de l'AMF depuis le 15/09/2016.

B) Le site www.luxembourg-capital-finance.com :

Le site a été créé le 31/01/2017. Il est situé en Chine depuis le 21/08/2017.

https://domainbigdata.com/luxembourg-capital-finance.com

2) Les informations juridiques :

Nous ne disposons pas d'informations car le site est fermé.

3) Les recherches de l'ADC Lorraine :

Elle seront limitées faute d'information. Toutefois, nous avons constaté que le 6 juillet 2017, le nom de domaine a changé. Il est devenu "luxembourg-capital-fiance.eu"

Cette partie de nos recherches sera enrichie si nous avons des informations nouvelles.

Le téléphone :

Le site utilisait le n° de téléphone "01 76 36 03 64". Ce n° mentionné sur les documents du site www.luxembourg-capital-finance.com

Par ailleurs, les recherches effectuées ont permis de constater un site chinois ouvert en février 2018 qui est totalement étranger à nos recherches.

Le 6 juillet 2017, le nom de domaine a changé. Il est devenu "luxembourg-capital-finance.eu"

C) Le site www.stscapital.co.uk :

1) Le site internet :

Le whois ne donne pas de résultat intéressant.

2) Les informations juridiques :

Le site est exploité par la société SELEBRUS LTD, a company duly incorporated in St. Vincent and the Grenadines , registration number: 23814 IBC 2017, address: Suite 305, Griffith Corporate Centre, Beachmont 1510, Kingstown, St. Vincent & the Grenadines.

Cette adresse est aussi utilisée par le site f.tradershome.org qui a fait l'objet de recherches de la part de l'ADC France

http://adcfrance.fr/cryptomonnaies/les-sites-parts-sgps-com-cemg-groupe-com-f-tradershome-org/

3) Les recherches de l'ADC Lorraine :

En préambule, nous publions un lien vers un site qui a analysé le contenu du site :

https://www.forexbrokerz.com/brokers/sts-capital-review

a) La page accueil :

Bien que le site soit fermé, nous avons réussi à récupérer la page accueil du site que vous allez découvrir dans le lien ci-dessous :

https://web.archive.org/web/20170710224616/http://www.stscapital.co.uk/

Il proposait de spéculer sur les devises.

Les recherches effectuées ont permis de constater l'existence du site sts-capital qui n'a aucun lien et qui est sérieux. Cette situation a souvent été rencontrée dans d'autres recherches. On créé un site qui un nom de domaine suffisamment proche pour que le vrai site apparaisse dans la première page de Google. Cela "rassure" le client potentiel...

b) Les informations juridiques :

La société SELEBRUS LTD a aussi été utilisée pour le site finecoregrp.com qui a succédé à ce site. Nous avons effectué des recherches que vous trouverez dans la partie D de cette page.

Elle était actionnaire de la société anglaise STS EMERALD HOLDINGS LTD créée le 19/01/2017 dissoute le 31/07/2018.

https://beta.companieshouse.gov.uk/company/10572824

Le dirigeant est Madame ALMA NALLELY ALCIBAR RODRIGUEZ. Cette personne a indiqué comme adresse 21 Ha'arbaa, 5th fl, platinium tower, TEL AVIV.

Cette personne était aussi jusqu'en février 2017 dirigeante de la société BADALE INVEST LTD créée le 07/06/2016. Nous publions sa fiche d'identité :

https://beta.companieshouse.gov.uk/company/SC537392/filing-history

Elle résidait en février 2017 à Mexico, Matamoros N144, Col Penon De Los Banos, C.P. 15520, Venustiano Carranaza.

Elle est intervenue dans 7 autres sociétés dont 2 actives comme en atteste le lien ci-dessous :

http://www.checkcompany.co.uk/director/10562936/MS-ALMA-NALLELY-ALCIBAR-RODRIGUEZ

La liste est la suivante :

PENDORX VENTURES LTD
Active Director 2018-07-26

STS EMERALD HOLDINGS LTD.
Dissolved - no longer trading Director 2017-01-19

INTERACTIVE SERVICES WORLDWIDE LTD
Active Director 2016-03-22 UNTIL 2018-04-19

BLUE SKY TRADE SERVICES LTD
Dissolved - no longer trading Director 2016-01-20

BLUE OCEAN CAPITAL LTD
Dissolved - no longer trading Director 2015-11-19

SAFE SIDE CONSULTING LTD
Active Director 2015-11-09

SAFEPAY CAPITAL LTD
Active - Proposal to Strike off Director 2015-10-01

WHALETECH LTD.
Dissolved - no longer t 2015-09-24

Nous ignorons si les 7 sociétés découvertes sont concernées par nos recherches.

Les recherches sur la société SELEBRUS LTD se sont révélées vaines. Le n° de société ne donne aucun résultat. Quant à l'adresse, elle est utilisée par des dizaines de sites proposant de spéculer sur les options binaires ou le forex. Un certain nombre sont dans des listes noires.

c) Les règlements :

Le site utilisait plusieurs sociétés pour ses encaissements :

* La société UPC CONSULTING LTD :

Cette société est connue. Elle est utilisée pour des paiements. Nous avons constaté sa présence sur plusieurs sites ayant fait l'objet de recherches de la part de l'ADC Lorraine :

- komansky.com - émeraude
- diamoneo.com - diamants
-crypteo,io - crypto monnaie

* La société hollandaise PHOENIX PAYMENTS BV :

Cette société propose l'achat et la vente de crypto monnaies. Nous publions sa page accueil :

https://anycoindirect.eu/fr

* La société anglaise MAYZUS FINANCIAL SERVICES LTD

La société a été créée le 13/10/2008. Nous publions sa fiche d'identité :

https://beta.companieshouse.gov.uk/company/06721866

Cette société a joué un rôle dans une très importante arnaque survenue aux USA. Le lien ci-dessous donne des informations intéressantes :

https://bitcointalk.org/index.php?topic=2315148.0

Il semble que le FBI enquête sur la société WEX qui travaillait avec cette société.

Cette société proposait des services financiers aux entreprises. Selon un message sur le site, les services sont suspendus depuis le 13 juillet. Nous publions la page contact du site :

https://moneypolo.com/int-en/support/contact/

Elle disposait de nombreux établissements.

* La société allemande SOFORT :

Elle propose des transactions financières par virement simplifié.

https://help.mollie.com/hc/fr/articles/115000310169-Comment-fonctionne-SOFORT-banking-

* La société française DIGITAL SERVICE :

Cette société est reliée à un site internet nommé zebitcoin. Ce site est apparu par le versement de fonds à DIGITAL SERVICE;

Nous disposons de mails indiquant que des bitcoins ont réellement été achetés par le site ! C'est la première fois que nous constatons cette situation. Le site intervient comme négociant en bitcoin et non en société d'investissement. Nous sommes donc très surpris que le site stscapital.co.uk ait fait faire des réels versements à notre adhérent.

A notre grande surprise, plusieurs des sociétés utilisées sont de vraies entités financières ! C'est le premier site qui est dans ce cas. Les recherches que nous avons effectué jusqu'à présent ont permis d'établir qu'il s'agissait de sociétés écrans qui servent à blanchir des fonds.

D) Le site www.finecoregrp.com :

1) Le site internet :

Le site a été créé le 06/02/2018. Nous publions le whois anonyme :

https://domainbigdata.com/finecoregrp.com

2) Les informations juridiques :

Le site est géré par la société SELEBRUS LTD ayant son siège dans l'ile de SAINT VINCENT ET GRENADINES.

Les recherches sont dans le C de cette page qui concerne le site www.stscapital.co.uk

3) Les recherches de l'ADC Lorraine :

le site n'est plus accessible. Nous n'avons pu examiner la page accueil.

a) Les factures :

Il est à noter que les factures sont émises par la société FINECORE LTD qui a été créée le 19/06/2014 et dissoute le 19/12/2017. La facture émise date de mars 2018 ! Nous publions la fiche" d'identité de cette société anglaise :

https://beta.companieshouse.gov.uk/company/09090445

b) les règlements :

Ils sont été effectués au profit de plusieurs sociétés :

* BOLDER LIMITED ayant une adresse à HONG KONG (suite 2005 10/F TAI YIP BLDG 141 THOMSON RD WAN CHAI)

Il a existé en Angleterre une société de ce nom de 2008 à 2014, date de sa dissolution.

https://beta.companieshouse.gov.uk/company/06679169

*ARMCORE EAST EUROPE LTD

La société a été créé en 2011. Elle a son siège social dans le Delaware (USA) :

https://businessprofiles.com/details/armcorp-east-europe-ltd/DE-4938954

Il s'agit d'un paradis fiscal.

Cette société a été proposée pour arnaquer une deuxième fois une victime de ce site. Le règlement de taxes bidons devait se faire sur un compte en Hongrie.

* La société UPC CONSULTING LTD :

* La société MAZYZUS :

Ces deux sociétés ont été utilisées par le site www.stscapital.co.uk

Par contre, il a été utilisé un système de transfert proposé par la société anglaise epayments systems ltd.

Nous publions ci-dessous le lien vers son site internet :

https://www.epayments.com/

c) Les numéros de téléphone :

* Le numéro +44 74 41 91 25 12 ne donne pas de résultat.

d) Les informations juridiques :

Le site mentionne comme n° de société anglais 08623934. Ce n° correspond à la société COINS ACCOUNTANCY LIMITED. La société a été créée le 25/07/2013. Nous publions sa fiche d'identité :

https://beta.companieshouse.gov.uk/company/08623934

Cette société est aussi utilisée par le site www.wallet-coins.com qui appartient au réseau TIMSIT. Nous avons fait des recherches que nous vous communiquons ci-dessous :

Nous avons donc une situation juridique surprenante. Nous avons constaté la présence de trois sociétés pour le même site :

- SELEBRUS LTD
- FINECORE LTD
- COINS ACCOUNTANCY LIMITED

Cette société est aussi utilisée par les sites suivants :

wallet-coins,com

mabanquecrypto.com

ecoin-stock.com

sans que nous puissions déterminer si une des trois a eu une réelle activité...

Plusieurs indices permettent de penser que ces sites peuvent être rattachés au réseau TIMSIT. Mais le fonctionnement est totalement atypique. Nous devrions dans un proche avenir vous donner plus d'informations.

e) La recovery room :

Un de nos adhérents est harcelé par des escrocs qui tentent d'arnaquer en lui demandant de payer

des taxes fantômes ! L'escroc se fait appeler Maitre Jacques CORTES avocat en Hollande. Il n'existe pas d'avocat) ce nom.
NE PAYEZ JAMAIS quelques soient les arguments utilisés.

Il a reçu plusieurs RIB pour faire les règlements. Il s'agit notamment des sociétés suivantes :

- La société allemande P2P GMBH :

La société française RACHAT MARKET :

Cette société a été créée le 13/09/2018. Le gérant est Monsieur Francis KOUNGUE. Nous publions la fiche d'identité :

https://www.societe.com/societe/rachat-market-842203085.html

Il est aussi gérant des sociétés suivantes :

-La société française COFELIA créée le 17/08/2018. Nous publions sa fiche d'identité :

https://www.societe.com/societe/cofelia-841773542.html

-La société anglaise SNG COMPAGNY LIMITED

Cette société a été créée le 22/01/2018. Elle est en instance de radiation. Nous publions sa fiche d'identité :

https://beta.companieshouse.gov.uk/company/11160800

La société anglaise HTF GROUP LTD. Cette société a aussi été créée le 22/01/2018. Elle est aussi en cours de radiation :

https://beta.companieshouse.gov.uk/company/11161010

Nous ignorons si ces trois sociétés sont concernées par nos recherches.

-La société bulgare BATH SOLD LIMITED :

Cette société existe.

https://www.infobel.com/fr/bulgaria/bath_sold_ltd_eood/burgas/BG100960079/businessdetails.aspx

Notre adhérent a reçu d'autres propositions ! Nous avons effectué des recherches. Le résultat est stupéfiant !

Le site www.monccourtierconseiller.com est utilisé pour tenter de convaincre notre adhérent de régler des sommes pour récupérer ses fonds.

Il a fourni les coordonnées de la société portugaise JUBILANTOPPORTUNITY UNIPESSOAL LDA

pour faire le virement.

Cette société a été créée le 14/02/2019. Nous publions sa fiche d'identité :

https://www.racius.com/jubilantopportunity-unipessoal-lda/

Le site www.moncourtierconseiller.com a été créé le 23/06/2018. Nous publions le whois anonyme :

https://domainbigdata.com/moncourtierconseiller.com

Le contenu du site est très étonnant :

* Il est indiqué que l'appel est gratuit à partir d'Angleterre pour le n° 1888-876-2712/13. Cela correspond à un n° canadien.

* La moitié de la page d'accueil est vide de tout contenu.

* Le site propose de placer des fonds dans l'immobilier (SCPI) ou l'assurance vie. Il propose aussi d'assurer une formation boursière.

Le site a trois pages. La partie assurance vie est un copié/ collé du site www.epatrimoine.fr

Nous reproduisons les passages :

Le site www.moncourtierconseiller.com :

L'assurance vie est principalement utilisée de nos jours comme un contrat pour épargner de l'argent en bénéficiant des avantages de la fiscalité de l'assurance vie cumulés avec ceux liés à la transmission du patrimoine. Les contrats sont ouverts dans l'objectif de préparer sa retraite, se constituer un capital à terme ou anticiper un projet immobilier.

Le site www.epatrimoine.fr :

https://epatrimoine.fr/definition-assurance-vie

L'assurance vie est principalement utilisée de nos jours comme un contrat pour épargner de l'argent en bénéficiant des avantages de la fiscalité de l'assurance vie cumulés avec ceux liés à la transmission du patrimoine. Les contrats sont ouverts dans l'objectif de préparer sa retraite, se constituer un capital à terme ou anticiper un projet immobilier.

Le mail mentionne un n° d'agrément de la FCA : 124995

Nous publions l'alerte de cette autorité de contrôle qui indique que le nom de la société a été volé.

https://register.fca.org.uk/ShPo_FirmDetailsPage?id=001b000000MfF4cAAF

Ce site ne présente aucun intérêt. Nous ignorons pourquoi il est mentionné un n° canadien.

4) 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 ce site, 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