LES SITES BUXBERG.COM - BUXBERG.ORG - BUXBERG.LIVE

Category: Placements atypiques
Tag: Enquête



Les sites proposent de faire des opérations de trading à partir de Hong Kong. Ils ont un agrément de Saint Vincent et Grenadines. Les appels se font à des heures qui ne sont pas celles de Hong Kong... **Tout cela nous a fait penser à un réseau d'escrocs pour lequel une action pénale collective est en cours.** Vous allez découvrir une petite partie du fonctionnement du réseau avec nos recherches sur ces sites et les enquêtes déjà mises en ligne pour les autres déjà identifiés.

Les sites internet

Le site buxberg.live

Il a été créé le 03/08/2022. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/buxberg.live

Le site buxberg.org

Il a été créé le 14/04/2022. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/buxberg.org

Le site buxberg.com

Il a été créé le 14/09/2020. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/buxberg.com

Nos recherches

Le site buxberg.com n'est plus accessible mais nous avons pu toutefois collecter des informations.

Le site buxbergt.org serait le vrai site d'après ses affirmations. Le point com serait géré par des usurpateurs.

La réalité est plus simple qu'il n'y parait.

Les pages accueil :

La page accueil du site buxberg.com au 10 juillet 2022 :

https://web.archive.org/web/20220710033304/https://fr.buxberg.com/

La page accueil du site buxberg.org

La-page-accueil-du-site-buxberg.org.pdf

Tout est identique y compris le téléphone, l'adresse et le contenu.

Le téléphone

Les sites utilisent :

Le numéro 07 53 80 04 41
Le numéro 06 83 61 29 64
Le numéro 06 34 33 09 11
Le numéro 06 63 48 63 78
Le numéro 06 04 95 26 47
Le numéro 06 62 03 66 45
Le numéro 06 65 31 79 50
Le numéro 06 75 88 68 62
Le numéro 06 67 34 07 40
Le numéro 06 78 75 62 83
Le numéro 85 230 023 452

Il a fait l'objet d'une alerte :

https://www.signal-arnaques.com/scam/view/609654

https://www.signal-arnaques.com/scam/view/611158

https://www.signal-arnaques.com/scam/view/621615

Le numéro 85 230 023 453

Il a fait l'objet d'une alerte :

https://www.signal-arnaques.com/scam/view/606465

Le numéro 85 230 023 454
Le numéro 85 230 023 054

Il a fait l'objet d'une alerte :

https://www.signal-arnaques.com/scam/view/620522

Le numéro 44 20 37 20 80
Le numéro 44 20 37 69 90 64

Il est utilisé par deux autres du réseau identifié. Il s'inscrit dans une série intéressante :

kiplar.com	44 20 37 69 84 80
commercewealth.com	44 20 37 69 84 80
commercewealth.com	44 20 37 69 84 80
smartcapitale.fr	44 20 37 69 89 55
buxberg.org	44 20 37 69 90 64
commercewealth.com	44 20 37 69 90 64
kiplar.com	44 20 37 69 90 64
commercewealth.com	44 20 37 69 91 16
kiplar.com	44 20 37 69 91 16
commercewealth.com	44 20 37 69 91 16
kiplar.com	44 20 37 69 94 93
commercewealth.com	44 20 37 69 94 93

Le numéro 1 800-865-1527

Ils ont fait l'objet d'alertes :

https://www.signal-arnaques.com/scam/view/518496

https://www.signal-arnaques.com/scam/view/532586

https://www.signal-arnaques.com/scam/view/586539

Le numéro 1 800-787-5082

Il a fait l'objet d'alertes :

https://www.signal-arnaques.com/scam/view/614185

https://www.signal-arnaques.com/scam/view/604690

https://www.signal-arnaques.com/scam/view/582231

https://www.signal-arnaques.com/scam/view/604964

https://www.signal-arnaques.com/scam/view/659777

https://www.signal-arnaques.com/scam/view/683213

https://www.signal-arnaques.com/scam/view/584996

https://www.signal-arnaques.com/scam/view/600129

Les faux noms

Les sites utilisent :

- M. Paul BRUYERE
- M. Olivier SINCLAIR
- M. Ibrahim NETTER
- M. Stéphane ARNAULT
- M. Jonathan PERRIN
- M. Julien CORRIVEAU
- M. Alexandre LEROUX
- M. Alexis LEGRAND
- M. Franck OLIVEIRA
- M. Vincent DUTIL
- M. Roger NARDO
- M. Michel CARON
- M. Alexandre CROS
- Mme Chloé MARCHAND
- M. Mathieu JEAULIN
- M. Vincent WEBER
- M. Patrick MASSE
- M. Laurent VERNET
- M. Frank BEART
- M. Louis LAMBERT
- Mme Noémie BRILLANT
- Mme Sarah THOMAS
- Mme Laura MERCIER

Les adresses

Il est indiqué pour les deux sites 1 Harbour View Street, Central, Hong Kong mais curieusement le soi disant agrément valable dans le monde serait accordé par les autorités de contrôle des Iles Saint Vincent et Grenadines.

Cette belle île est un paradis fiscal où de nombreux sites frauduleux ont élu domicile. Aucun n'a le moindre agrément pour proposer des produits aux épargnants français. Vous trouverez quelques exemples d'enquêtes ci-dessous :

https://adcfrance.fr/placements-atypiques/les-sites-kiplar-com-kiplar-org-kiplar-net-centreduprofit-fr-incomepalace-net-star-capital-fr-formationcapital-fr/

https://adcfrance.fr/placements-atypiques/le-site-uptos-com/

https://adcfrance.fr/placements-atypiques/les-sites-commercewealth-com-commercewealth-info-blockchaininfo-email/

Le message ci après est conforme à nos recherches. Il n'y a rien à Hong Kong à part une adresse mentionnée sur les sites.

"Bien sûr qu'ils sont en Europe, même en France.
Ils parlaient parfaitement bien le français, sans accent. Et les horaires de travail ne correspondaient pas du tout aux horaires de Hongkong"

Il existe plusieurs possibilités en Europe sur le lieu réel. Il est à noter que l'activité de trading est interdite en Israël depuis fin 2017 suite à une enquête du journal times of israël.

Le seul pays où nous sommes certains qu'ils n'y sont pas, c'est la France !

Ils seraient en prison depuis longtemps....

Les forums

L'examen des forums donne le vertige tant il y a de victimes !!!

C'est la partie de l'enquête qui nous a demandé le plus de travail !

Les alertes ci-dessous concernent ces sites mais ne mentionnent pas de numéro de téléphone.

https://www.signal-arnaques.com/scam/view/631355

https://www.signal-arnaques.com/scam/view/605059

https://www.signal-arnaques.com/scam/view/551019

https://www.signal-arnaques.com/scam/view/624137

https://www.signal-arnaques.com/scam/view/599898

https://www.signal-arnaques.com/scam/view/584996

https://www.signal-arnaques.com/scam/view/600129

Mention SPÉCIALE pour cette alerte qui contient au 06.04.2023 252 messages ! C'est le record. Nous avons bien sur lu l'ensemble pour extraire toutes les informations utiles.

https://www.signal-arnaques.com/scam/view/522752

https://www.signal-arnaques.com/scam/view/626100

Il est à noter le nombre impressionnant d'avis positifs sur trust pilot. Ils ne sont pas du tout convaincants...

Nous ne les avons pas retenus.

Les produits

Il est proposé de faire du trading avec des NFT (Non Fongible Taken). Nous publions le contrat proposé :

Le-faux-contrat-du-site-buxberg.org.pdf

Il est à noter plusieurs caractéristiques :

Le fonctionnement est totalement identique à celui du site demaxis.com. Vous trouverez le résultat de nos recherches de ce site avec le lien ci-dessous :

https://adcfrance.fr/placements-atypiques/arnaque-au-trading-le-site-demaxis-com/

Tout comme ce site, la société avance des fonds sans que le client ne demande rien.

La démarche est assez surprenante ! Nous publions le contrat :

Le-faux-contrat-de-pret-du-site-buxberg.org_.pdf

MAIS

Gare à ceux qui auraient l'idée saugrenue de ne pas vouloir payer ce prêt bidon ! Les menaces pleuvent !Nous publions un extrait d'un message d'un forum. Ce n'est pas un cas unique ! C'est du bluff ! NE PAYEZ PAS

"Comme nous l'évoquions lors de notre entretien téléphonique , et comme la loi nous le permet et impose, vous trouverez en annexe un exemplaire du document CERFA pour injonction qui sera complété par notre service juridique dès demain matin et soumis à votre encontre en cas de non règlement de votre créance, auprès des tribunaux compétents.

Cette injonction sera accompagnée de l'ensemble des documents signés de votre part et transmis aux autorités compétentes qui prendra le relai, par toute voie de droit, auprès de vos établissements bancaires.

Notez, par ailleur, que des intérêts de retard seront susceptibles d'être demandés par notre service juridique aux autorités compétentes, en complément du montant de votre créance

Veuillez croire, Monsieur , que nous regrettons vivement cette situation qui aurait pu se régler autrement"

Il est même fourni une injonction de payer des tribunaux français vierge que nous publions ci-dessous :

Cerfa-1489602-Demande-dinjonction-payer.pdf

Les escrocs, ne résidant pas en France, ont raté la réforme de la justice qui a supprimé depuis plusieurs années les tribunaux d'instance.

Il est à noter que le mail de confirmation est envoyé avec le nom de domaine Bitcoin360aiapplication.com

Il a été créé le 27/08/2022. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/bitcoin360aiapplication.com

Les règlements

Les sites utilisent :

> Un compte suisse ayant le numéro CH36 7770 0000 0011 64
> La société traderacademy441 exploitant le site traderacademy.io

Il est utilisé pour des règlements du site xpoken.com

https://adcfrance.fr/placements-atypiques/les-sites-xpoken-com-investigram-com/

Divers

Le site buxberg.org indique dans un mail être victime d'un piratage de son nom par le site buxberg.com. Ils l'auraient même dénoncé aux autorités légales en avril 2022...mois de création de buxberg.org.

Nous sommes très surpris de cette affirmation car buxberg.org a été créé en 2022, le point com en 2020...

Le contrat de prêt fictif est envoyé avec le nom de domaine buxberg.com

Il est à noter qu'ils n'apprécient guère que l'on reprenne le logo ! Il a été demandé le retrait de Google de celui-ci le 18/08/2022. L'intéressant est qu'il est indiqué comme pays demandeur le Cambodge (KH)

https://lumendatabase.org/notices/28498008#

Les informations juridiques

Les sites indiquent appartenir à la société BUXBERG LTD qui est introuvable à Hong Kong.

C'est normal. Son siège social est à la même adresse que les autres sites déjà identifiés.

Elle a été créée le 04/04/2022 à 15H43 et porte le n° 26707. Nous publions l'extrait de l'autorité de contrôle de ces îles et le lien qui permet de vérifier nos dires.

https://svgfsa.com/company-name-search/

Buxberg Ltd 26707 BC-Business Company Active 2022-04-04 15:43:40 Wilfred Services Ltd.
Le site buxberg.com est sur la liste noire de l'AMF et du site abe-infoservice.fr depuis le 01/07/2022

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

https://www.amf-france.org/fr/espace-epargnants/proteger-son-epargne/listes-noires-et-mises-en-garde

La licence accordé par les autorités des iles Saint Vincent et Grenadines n'a aucune valeur en Europe y compris en France. En effet, l'AMF n'a pas autorisé ce site à proposer des produits aux épargnants.

Le nom buxberg est également sur la liste noire de la FSMA (autorité de contrôle belge)

https://www.rtbf.be/article/l-autorite-des-marches-financiers-met-en-garde-contre-des-plateformes-frauduleuses-de-trading-en-ligne-11157259

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://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://adcfrance.fr/les-conseils/arnaque-aux-sites-dedies-a-l-epargne-les-premieres-informations-de-l-adc-france/

Vous pouvez devenir des consommateurs actifs ! L'article publié ci-dessous peut vous permettre de récupérer un peu des fonds perdus mais vous pourrez aussi, si cela vous plait, jouer avec les escrocs ! Le must ? Ils ne peuvent pas savoir la situation !

https://adcfrance.fr/epargne/arnaqueurs-franco-israeliens-bulgares-les-actions-des-consommateurs/

L'association fera le maximum pour vous aider. Il vous sera simplement demandé une adhésion à 50 € 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://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://adcfrance.fr/epargne/investir-avec-internet-les-conseils-utiles-de-ladc-france/

Vous pouvez nous transférer les mails reçus à https://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, précisez 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://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.