LES SITES CERTAINVEST.WORLD - CERTAINVEST.IO - EXPERT-FINANCIER.PRO - CRYPTO-COMPLIANCE.PRO - C-INV.TRADE - AM-S.CC - BLOCKCHAIN-WITHDRAW.COM - G-C.TRADE - SKILLS-POINT.INFO - COMPLIANCE-TRADE.COM - COMPLIANCE-BLOCKCHAIN.TECH - STARGAZECAPITAL.CO

Category: Placements atypiques
Tag: Enquête

Le site certainvest.world propose de faire du trading sur de nombreux produits dont les crypto monnaies. Les recherches effectuées ont permis d'identifier de nombreux autres sites. Aucun de ceux-ci n'ont d'agrément. Il est à noter qu'il fait l'objet d'alertes à destination des consommateurs russes. Nous rappelons que ce produit est tout sauf sécurisé pour le capital. Plus de 80 % des investisseurs ont perdu de l'argent !

Les sites internet

Le site stargazecapital.co

Il a été créé le 27/06/2023. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/stargazecapital.co

Le site compliance-blockchain.tech

Il a été créé le 01/09/2023. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/compliance-blockchain.tech

Le site compliance-trade.com

Il a été créé le 25/08/2023. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/compliance-trade.com

Le site blockchain-withdraw.com

Il a été créé le 25/01/2023. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/blockchain-withdraw.com

Le site crypto-compliance.pro

Il a été créé le 18/05/2023. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/crypto-compliance.pro

Le site expert-financier.pro

Il a été créé le 10/05/2023. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/expert-financier.pro

Le site skill-point.info

Il a été créé le 19/12/2022. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/skills-point.info

Le site g-c.trade

Il a été créé le 16/06/2022. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/g-c.trade

Le site am-s.cc

Il a été créé le 06/07/2023. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/am-s.cc

Le site c-inv.trade

Il a été créé le 31/05/2022. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/c-inv.trade

Le site certainvest.io

Il a été créé le 31/05/2022. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/certainvest.io

Le site certainvest.world

Il a été créé le 15/09/2022. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/certainvest.world

Nos recherches

Le site certainvest.io est ouvert. Nous avons pu collecter des informations sur les deux sites restituées ci-dessous. Nous avons regroupé les informations par catégories. Il est à noter que nous avons trouvé le site ouvert lors de nos recherches. Le site certainvest.io n'est pas encore apparu dans nos dossiers. Nous publions la page accueil :

La-page-accueil-du-site-certainvest.io.pdf

Nous avons noté, lors de notre visite sur ce site, l'absence de mention sur la société qui l'exploite. De même;, il n'y a pas d'adresse ou de n° de téléphone. Bien évidemment, il n'y a pas non plus d'un numéro d'agrément quelconque.

Il est à noter que la page certainvest.world est en russe ! Il s'agit en fait de textes promotionnels d'un site hébergeant des noms de domaines appelé reg.ru.

Le téléphone

Le site utilise :

Le numéro 44 75 38 16 15 94
Le numéro 44 75 84 06 17 81

Il a fait l'objet d'une alerte :

https://www.signal-arnaques.com/scam/view/608571

Il est à noter que celle-ci évoque financial advisor.

Le numéro 44 20 80 97 71

Il a fait l'objet d'une alerte :

https://www.signal-arnaques.com/scam/view/621362

Le numéro 44 20 30 97 74 81
Le numéro 44 20 30 97 74 82
Le numéro 44 20 80 89 80 52
Le numéro 44 20 80 97 38 64

Le numéro est très proche d'un utilisé par le site blockchain-compliance.org. Ce site appartient à un réseau pour lequel une action est en préparation.

certainvest.world	44 20 80 97 38 64
blockchain-compliance.org	44 20 80 97 38 66

Il est à noter de nombreux points communs dans le fonctionnement de l'arnaque avec les sites de ce réseau.

Le numéro 44 20 80 89 86 53
Le numéro 44 20 81 57 80 51
Le numéro 44 78 82 65 14 57
Le numéro 07 51 31 45 14

Il a fait l'objet d'une alerte :

https://www.signal-arnaques.com/scam/view/664581

Le numéro 07 80 76 03 82

Il a fait l'objet d'une alerte :

https://www.signal-arnaques.com/scam/view/632547

Le numéro 44 20 45 84 17 47

Il a fait l'objet d'une alerte :

https://www.signal-arnaques.com/scam/view/587317

Le numéro 06 57 63 74 57
Le numéro 44 73 41 13 71 34
Le numéro 44 74 67 21 83 97
Le numéro 44 79 47 37 08 43

Les faux noms

Le site utilise :

- M. Daniel ANDERSEN
- M. Marko STOCHEIVICH
- M. Stéphane PATTY
- M. olivier PATTY
- M. Adam ELI
- Mme Sandrine BURIDON
- M. Sean OCANSEY
- M. Lionel TARNIER
- M. Mark Arthur STONE
- M. Andrew DAVID
- Mme Alexandra SPARK
- M. Antoine LAXAGUE DURANT
- M. Adam CERENO
- M. Thomas JAY FRANCIS
- Mme Olivia DAVIS
- Mme Sorelle RANDY
- M. Nicholas DUBOIS

L'adresse

Les sites ont comme adresse - SPROTT BROS PLAZA, Bay St, Kingstown, ST. VINCENT AND THE GRENADINES, VC0100 - Ces iles sont connues de l'ADC France. Nous avons déjà mis en ligne des recherches sur un nombre important de sites frauduleux. Il est à noter que les autorités de ce pays interdisent le trading pour les consommateurs du pays.

Les mails

Il sont la plupart du temps envoyés avec le nom fusiontrado.co

Il est connu et a fait l'objet de recherches :

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 produits

Il est proposé de faire du trading avec de nombreux produits. La "porte d'entrée" se fait avec le nom " news spy"

Le client reçoit ensuite un lien vers le site skills-point.info

Il est utilisé des plate--formes aux 'adresses c-inv.trade ou am-s.cc/login

Nous publions une alerte à l'intention des consommateurs russes :

https://tinyurl.com/3nt4cfmj

Le site expert-financier.pro propose l'achat de licences. Nous publions ce document :

Les-licences-du-site-expert-financier.pro_.pdf

Les règlements

Les sites utilisent :

Un compte lituanien ayant l'IBAN LT82 3130 0101 2969 8006
Un compte maltais ayant l'IBAN MT12 CFTE 2800 4000 0000 0000 1981 359

Un compte maltais ayant l'IBAN MT20 CFTE 2800 4000 0000 0000 2129 722
La société STAY ONLINE LIMITED.

Il s'agit d'une plate forme de services installée au Kenya.

Un compte français ayant l'IBAN FR76 2183 3000 0100 0156 8043 364

Il est également utilisé par le site blockchain-compliance.org qui appartient au réseau cintra.

La recovery room

Le site compliance-trade.com utilisé par un dénommé Antoine BECKER a tenté d'arnaquer de nouveau des victimes du site expert-financier.pro

Il est demandé beaucoup d'informations que les escrocs ont déjà. Il est donc à envisager qu'une autre équipe a pris le relais....

Il est également utilisé le site compliance-blockchain.tech

Les informations juridiques

Le site skills-point.info serait gété par la société Tendril Consulting LTD. Le siège social est installé dans un paradis fiscal :

"First Floor, The Sotheby Building, Rodney Bay, Gros-Islet, Saint Lucia P.O. Box 838, Castries, Saint Lucia"

Les sites cetainvest.world et certainvest.io sont sur la liste noire de la FCA (autorité de contrôle

anglaise) depuis le 21/11/2022 :

https://www.fca.org.uk/news/warnings/certa-invest

Il est indiqué dans le contrat proposé aux clients le nom de la société CERTA PRIVATE LIMITED. Nous ignorons si ce nom a été usurpé. Nous publions sa fiche d'identité :

https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/company/12808736

Il est à noter que le gérant est aussi le responsable de trois autres sociétés anglaises ayant le mot CERTA dans l'intitulé des entreprises.

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.