LES SITES CINT.PRO - CINTRA.GROUP - FINANBELT.COM - FINANBELT.IO - PGCFOREX.COM - GREATINVEST.NET - DNCA007.COM - ZMARKET.GLOBAL - IPGATETRADE.PRO - TRUSTLION.PRO - VANG.WORLD - VNGGROUP.CO - VANGUARDGROUP.WORLD

Categories: Cryptomonnaies, Placements atypiques
Tag: Enquête



Ces sites proposent de faire du trading sur de nombreux produits. Au vu de nos recherches, nous déconseillons tout investissement sur ceux-ci. Il est à noter qu'aucun n'a d'agrément pour proposer un produit aux épargnants français. Il est à noter que les sites effectuent une recovery room (arnaque sur l'arnaque) concernant le site greatinvest.net. Nos recherches ont permis de trouver de nombreux points communs avec des sites frauduleux usurpant le nom d'un important fond de pension. Nous publions nos recherches sur l'ensemble des sites identifiés in fine de cet article.

Les sites internet

Le site pgcforex.com

Il a été créé le 16/04/2022. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/pgcforex.com

Le site finanbelt.com

Il a été créé le 09/08/2021. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/finanbelt.com

Le site finanbelt.io

Le nom de domaine est disponible. Nous vous déconseillons de l'acquérir.

Le site cintra.group

Il a été créé le 13/06/2022. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/cintra.group

Le site cint.pro

Il a été créé le 13/06/2022. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/cint.pro

Nos recherches

Le site pgcforex.com est ouvert.

Le site finanbelt.com est encore ouvert. Les trois autres noms de domaines ne permettent pas d'accéder à un site actif. Cette situation n'a pas nui à nos recherches que nous vous restituons ci-dessous.

La page accueil

Nous la publions ci-dessous :

La-page-accueil-du-site-finanbelt.pdf

Il est à noter l'absence de numéro de téléphone contrairement à la version russe du site. Bien évidemment aucune adresse ou information permettant d'identifier les exploitants ne sont disponibles...

Les mails

Le site pgcforex.com utilise le nom de domaine cint.pro pour dialoguer avec les victimes. Nous publions sa page accueil :

La-page-accueil-du-site-pgcforex.pdf

Il est à noter que la société qui serait l'exploitante de de ce site indique les iles Saint Vincent et Grenadines. Il s'agit d'un paradis fiscal que nous avons déjà vu de nombreuses fois dans les cadre des arnaques aux trading. Nous la publions ci-dessous :

PGC Forex Limited is First Floor, Vincent Bank Ltd Building, James Street, Kingstown, St. Vincent and the Grenadines

Ce site n'a aucun agrément pour proposer des produits aux épargnants français.

Il est communiqué un site pour apprendre à trader qui est installé à la même adresse :

http://wallstreetsuperfx.com/

Il a été créé le 02/03/2021. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/wallstreetsuperfx.com

Ce site utilise le numéro 91 9653328226

Il est également utilise le nom tradecapitalmarket.com

Il a été créé le 09/11/2022. Nous publions le whois :

http://tradecapitalmarket.com/tcm/

Il est à noter plusieurs sites ouverts avec le nom pgc forex limited :

https://pgcforexltd.com/
https://pgcforexcapital.com/

Il est à noter que ce dernier site en bas de la page accueil donne des informations juridiques qu'il convient de relever :

The Website is owned and operated by PGC FOREX group of companied, which include:

- ***PGC FOREX Limited** is regulated by the **MISA (MWALI International Services Authority)** for the brokarage services (License T2022091).*
- ***PGC FOREX Limited (SV)** with Registered Address : Suite 305, Griffith Corporate Centre, Kingstown P.O. Box 1510, Beachmont Kingstown St. Vincent and the Grenadines and registered with the National Futures Association (ID: 0543787).*
- ***PGC FOREX Limited** is registered in (SV) St. Vincent & the Grenadines as an International Business*

Company with the registration number 26065 BC 2020.

- ***PGC FOREX Limited (VFSC)** with Registered Address : Law Partners House, Kumul Highway, Port Vila, Vanuatu Postal Address Po Box 212, Port Vila, Vanuatu.*
- ***PGC FOREX Limited** is authorized and regulated by the Vanuatu Financial Services Commission (VFSC) 14819.*
- ***PGC FOREX** is a registered trademark of PGC FOREX Limited.*

Les adresses de connexion à la partie privée

Celles-ci sont variées mais on retrouve certains noms :

- Nextgen-x,
- AlAwal-Live,
- IBellmarkets-Live - site ibellmarkets.com
- WallStreetSuperFX-Live - site walstreesuperfxlive.com
- pgcforex-serveur
- Tcm-live

Le téléphone

Les sites utilisent:

Le numéro 07 51 06 94 89
Le numéro 06 66 85 16 79

Il a fait l'objet d'une alerte :

https://www.signal-arnaques.com/scam/view/560856

Il est utilisé un nombre très important de numéros anglais commençant par 44 20 70 97.
Le numéro 44 74 56 56 74 16
Le numéro 44 77 35 66 52 18
Le numéro 44 77 37 78 84 75
Le numéro 44 78 83 96 56 39
Le numéro 44 79 47 34 10 69
Le numéro estonien 00 372 5793 1324

Il a fait l'objet d'alertes :

https://www.signal-arnaques.com/scam/view/515583

https://www.signal-arnaques.com/scam/view/493462

Les produits

Nous publions quelques pages des produits proposés :

La-page-forex-du-site-finanbelt.pdf

La-page-metaux-non-ferreux-et-precieux-du-site-finanbelt.pdf

Le site affirme intervenir pour le compte de "bitcoinprime" sans plus de précisions...

Le site propose un programme d'affiliation !

La-page-programme-daffiliation-du-site-finanbelt.pdf

Surtout ne faites JAMAIS cette démarche.

Les faux noms

Les sites utilisent :

- M. Marc ANTHONY
- M. Marc ELISEY
- M. Dominique LACARRA
- M. Junior ANTHONY
- Mlle Kenneth KEY
- M. Louis EDWARD
- M. Joseph ANDRE
- M. Steve MORNING
- M. Florent LEON
- M. Ted LENON

Les règlements

Les sites utilisent :

Un compte lituanien ayant l'IBAN LT06 3780 0000 3996 0319
Un compte lituanien ayant l'IBAN LT10 3780 0000 2590 3041
Un compte estonien ayant l'IBAN EE83 7777 0001 2067 9043
UN compte luxembourgeois ayant l'IBAN LU04 4408 0000 0996 2206 3

Divers

Le site fait dans l'originalité. Il est proposé une licence provisoire qui devient très rapidement définitive. Le prix est à la hauteur...

Il est à noter que tous les prix sont en $.

Le nom de domaine cint.pro était redirigé vers le site contra.group.

Il est à noter de nombreux forums russes qui dénoncent les arnaques du su site finanbelt.com. Nous publions un lien à titre d'exemple :

https://tinyurl.com/mwjpcxjy

Les informations juridiques

La page notre compagnie ne donne aucune information :

La-page-notre-compagnie-du-site-finanbelt.pdf

Le site finanbelt.com est sur la liste noire de l'AMF depuis le 28/06/2022 :

https://tinyurl.com/4s3yyna7

Le site greatinvest.net est sur la liste noire de l'MAF et du site abe-infoservice.fr depuis le 23/12/2022

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

Toutes les mentions légales ont été supprimées. Cette suppression est un signe qui montre la volonté d'opacité.

La recovery room (arnaque sur l'arnaque)

Nous avons eu la surprise de découvrir que ces sites sont utilisés pour une recovery room du site greatinvest.net qui a fait l'objet d'une recherche. Ce site est inscrit sur la liste noire du site abe-infoservice.fr depuis le 11/10/2022.

Il est fourni une fausse accréditation de l'AMF à CINTRA GROUP au 01/05/2014. C'est remarquable pour un site créé en juin 2022. Nous la publions ci-dessous :

La-fausse-accreditation-par-lAMF-du-site-cintra-group.pdf

Les faux noms

- M. Marc ELISEY

Les règlements

Il est bien sur utilisé des bitcoin. Le site blockchain.com permet de voir qu'il a déjà été encaissé 2.29 bitcoin qui vaut 19813 € au 14/10/2022.

https://blockchair.com/fr/bitcoin/address/bc1q63zxsza4urr7krqnz7h665hcc0egcmzykwzpqx

Les moyens

Pour tenter de convaincre la victime, il est fourni des documents au nom de l'AMF !!!

L'engagement est formel !

"CintraGroup est prêt à s'engager à récupérer vos pertes en ouvrant une enquête premièrement et ensuite poursuivre la plateforme qui est
responsable, tout en vérifiant leur licence dans le marché financier.
La procedure prend entre 1 à 3 semaines et la recuperation de fonds est de 100%. Nous citons avec idemnisation:"

Nous publions un autre document :

"DEPARTEMENT JURIDIQUE DE L'AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS
** Pays: France*
(Details of the account)
Ordering Customer (Informations du client)
Validée par Jean Claude DROUET
Superviseur de la Section Juridique (AMF)
Au directeur des Affaires Juridiques - Cintra Group
****
DATE
(AAAA-MM-JJ) DEVISE MONTANT PLATEFORME
Toutes les informations fournies seront bien entendu gardées CONFIDENTIELLES
Vous ne devez les partager avec personne d'autre sous peine d'action en justice telle que prévue par la loi.
ATTESTATION DE DOMICILIATION DE COMPTE EUR
Pour que cette somme soit transferée, le bénéficiare doit nous faire parvenir
le nom de sa nouvelle plateforme d'investissement muni d'une pièce d'identité."

Ce document atteste la domiciliation de votre compte . Il a été localisé sur la plateforme .... avec une somme Euros

Nous avons bien sur laissé les fautes d'orthographe. Il est amusant de voir que les escrocs ont inventé la domiciliation des sommes récupérées à l'AMF !!!

Mais les cachets sur les deux documents indique que ce soi disant DROUET est huissier de justice... Cela n'existe pas à l'AMF !

La centralisation des enquêtes

Cela fait de nombreux mois que nous savons qu'un réseau d'escrocs très important sévit dans les

arnaques au trading. Nos recherches nous ont permis d'identifier de nombreux sites. Vous trouverez le résultat de nos recherches avec le lien vers chacun des sites identifiés :

https://adcfrance.fr/placements-atypiques/les-site-ipgatetrade-pro-trustlion-pro/

https://adcfrance.fr/epargne/les-sites-dnca007-com-zmarket-global/

https://adcfrance.fr/placements-atypiques/le-site-greatinvest-net/

https://adcfrance.fr/placements-atypiques/les-sites-vangg-world-vnggroup-co-vanguardgroup-world/

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/

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

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, préciser 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.