LES SITES G-WHISKY.COM ET GW-GROUPE.COM

Category: Placements atypiques
Tag: Enquête

Nous continuons nos investigations sur le secteur du whisky qui semble avoir généré une activité importante de la part d'escrocs. Les sites sont en général très luxueux dans leur présentation. Cela ne change rien...

A consommer avec modération

Le site g-whisky.com

Le site internet a été créé le 18/02/2020. Nous publions le whois :

https://domainbigdata.com/g-whisky.com

Nos Recherches :

La page accueil :

Nous la publions ci-dessous :

La page accueil du site g-whisky

Il s'agit de copies partielles des articles consultables dans les liens ci-dessous :

https://www.lemondeduwhisky.fr/

https://www.whisky.fr/elaboration-du-whisky

https://www.whisky.fr/elaboration-du-whisky

et d'un extrait du livre « Si le fleuve était whisky » de T.C Boyle et « Whisky et Paraboles » de Roxanne Bouchard ;

Les informations juridiques :

Le site donne comme information :

G-WHISKY au capital de 8 140 000,00 € inscrite au RCS de Paris sous le numéro de SIREN 400 134 318 depuis 1995. Il s'agit d'une usurpation d'identité. Nous publions la fiche d'identité :

https://www.societe.com/societe/good-whisky-400134318.html

Il est à noter que la page mentions légales donne une information intéressante. Le site serait géré par une société ayant le siret 440935963. Nous la publions ci-dessous :

La page mentions légales du site g-whisky

Ce siret correspond en fait à la société actum investissement. Nous publions la fiche d'identité :

https://www.societe.com/societe/actum-investissement-440935963.html

Il a déjà été usurpé par le site good-whiskey.com. Nous publions cette page ci-dessous :

Ce site a fait l'objet de recherches de la part de l'ADC France que vous pouvez consulter avec le lien ci-dessous :

http://adcfrance.fr/placements-atypiques/le-site-good-whiskey-com/

Le copier / coller donne parfois des résultats heureux pour savoir ce qu'il en est de la réalité des

offres de ce site. Nous remercions les informaticiens qui ont fait ce site.

La page Notre histoire :

Nous la publions ci-dessous :

La page notre histoire du site g-whisky

Il est indiquée qu'elle a été fondée en 1995 alors que le site existe depuis 18/02/2020…

Les Conditions Générales de Vente :

Nous les publions ci-dessous :

Les Conditions Générales de Vente du site g-whisky

Il est à noter que le site gw-groupe.com a les mêmes Conditions Générales. Une recherche sur ce site est publié in fine de cet article. Nous les reproduisons ci-dessous :

Les Conditions Générales de Vente du site gw-groupe.com

L'adresse :

Au 20 rue d'Anjou se trouve le magasin de la société « La Maison du Whisky »

https://www.whisky.fr/boutiques

A l'adresse déclarée, juste en face de La Maison du Whisky, au23 se trouve une société de domiciliation où résident 574 entreprises :

https://apf.fr/domiciliation/

https://hoodspot.fr/adresse/rue-d-anjou-75008-paris/23/

Le téléphone

Le site utilise notamment :

Le numéro 09 71 07 67 73

Ce n° est assez proche d'une série de n° utilisés pour les arnaques aux concessions de parking d'aéroports internationaux :

guillemain-conseil.com	09 71 07 67 62
cabinet-moreno.com	09 71 07 67 63
popolare-gestion.com	09 71 07 67 63

Les forums :

Plusieurs sites évoquent l'arnaque y compris l'AMF :

https://exit-arnaques.com/g-whisky-com-arnaque-en-ligne-ou-pas-avis/

https://protectepargne.amf-france.org/acteurs-non-autorises/liste/18/Whisky

Les sites publicitaires :

Ce produit utilise plusieurs sites pour faire de la promotion :

https://trucsdemec.fr/2020/02/25/g-whisky-le-site-ideal-pour-investir-dans-le-whisky/

https://pureactu.com/comment-reussir-son-investissement-dans-le-whisky-avec-g-whisky/

https://www.davidcouturier.fr/whisky-pme-nature-petit-investissement-deviendra-grand/

Le site gw-groupe.com

Le site a été créé le 12/02/2020. Nous publions le whois :

https://whois.domaintools.com/gw-groupe.com

Nos recherches :

La page qui sommes nous :

Nous la publions ci-dessous :

La page qui sommes nous du site GW Groupe

Elle est identique dans son contenu à la page notre histoire du site g-whisky.com que nous publions ci-dessous :

La page nos valeurs du site g-whisky

Le téléphone :

Le site utilise :

Le numéro 09 71 07 71 04
Le numéro 09 71 07 71 05
Le numéro 09 71 07 68 03

Il est à noter que le numéro 09 71 07 68 01 a été utilisé par le site onecryptotrade.com, clone du site frauduleux strato-markets.com.

Les règlements :

Le site utilise les sociétés suivantes :

La société polonaise GW GROUPE
La société polonaise INV MARKETS SP Z O O

Cette société avait été découverte lors de nos recherches sur le site epargne-whisky.com

http://adcfrance.fr/placements-atypiques/les-sites-epargne-whisky-com-cave-epargnewhisky-com/

La société portugaise DATAS DOURADAS LDA

Cette société est aussi utilisée notamment par les sites suivants :

whisky-patrimoine

epargne-whisky.com

gw-groupe.com

http://adcfrance.fr/placements-atypiques/le-site-whisky-patrimoine-com/

http://adcfrance.fr/placements-atypiques/les-sites-epargne-whisky-com-cave-epargnewhisky-com/

La société espagnole INVESO ASSOCIATES SL

Cette société est aussi utilisée notamment par le site chanstel-france.com

http://adcfrance.fr/produits-classiques-danger/le-site-chanstel-france-com-fti-limited-com-genetal-investment-com/

Un compte ouvert sur la banque française TREEZOR au nom de DANAE
Un compte bancaire ouvert en Pologne au nom de GW GROUPE
La société polonaise SCT INV MARKTS SP Z O O :

La page Conditions Générales :

Comme indiqué, celles-ci sont identiques aux sites g-whisky.com et gw-groupe.com

La page "notre boutique"

Nous publions ci-dessous une page qui contient cette partie des deux sites :

Les informations sur le whisky des sites g-whisky et gw-groupe

Ce site a précédé de six jours le dépôt du nom de domaine g-whisky.com.

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/

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 :

http://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

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.