LES SITES MARKETTRENDS.EDUCATION - SUPERETHER.IO

Category: Placements atypiques
Tag: Enquête

Le site superether.io est un site surprenant. il est évoqué l'ether comme produit de placement mais pas que... Il est possible de spéculer sur le FOREX, les matières premières. C'est en fait un site qui permet de spéculer sur une gamme de nombreux produits. Il est indiqué que le site appartient à la société ethereum ltd. Cette société est radiée depuis 2019. Il est sur la liste noire du site abe-infoservice.fr depuis le 11/01/2023. Nous déconseillons tout contact avec celui-ci.

Les sites internet

Le site markettrends.education

Il a été créé le 30/11/2021. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/markettrends.education

Le site superether.io

Il a été créé le 04/02/2022. Nous publions le whois :

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

Nos recherches

En préambule, il faut obtenir les données personnelles des consommateurs. C'est le rôle du site investpremium.me.

Il a été créé le 17/06/2022. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/investpremium.me

Nous publions ci-dessous la page accueil :

La-page-accueil-du-site-investpremium.me.pdf

L'arnaque

Le premier contact s'effectue par un site de formation dénommé markettrends.education

Nous publions la page unique :

La-page-du-site-marketstrends.education.pdf

Il est indiqué qu'il appartient à la société anglaise MTF Education LTD.

Elle a été créée le 22/03/2022. Nous publions la fiche d'identité :

https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/company/13996087

Nous publions ci-dessous la page accueil et la page entreprise du site superether.io :

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

La-page-entreprise-du-site-superther.pdf

Le site est écrit en 11 langues dont le chinois.

Le téléphone

Les sites utilisent :

Le numéro 06 61 99 91 05
Le numéro 44 74 79 75 30 65

Il a fait l'objet d'une alerte :

https://www.signal-arnaques.com/scam/view/620729

Le numéro 44 20 80 97 83 30

Il a fait l'objet d'une alerte :

https://www.signal-arnaques.com/scam/view/593267

Il est utilisé par un site frauduleux appartenant au réseau Cintra. Il s'inscrit dans une série intéressante :

edgefinance.ltd	44 20 80 97 83 18
edgefinance.ltd	44 20 80 97 83 23
edgefinance.ltd	44 20 80 97 83 30
superether.io	44 20 80 97 83 30
edgefinance.ltd	44 20 80 97 83 48
edgefinance.ltd	44 20 80 97 83 49
edgefinance.ltd	44 20 80 97 83 56
bitictrade.com	44 20 80 97 83 62

Les faux noms

Les sites utilisent :

- M. Devin CONDRON
- M. Gérard PASTOR

Nous publions une alerte :

https://www.signal-arnaques.com/scam/view/599677

Les produits

Il est proposé de spéculer sur de nombreux produits y compris des NFT.

Les règlements

Les sites utilisent :

Un compte allemand ayant l'IBAN DE62 2022 0800 0096 5032 87

Il est également utilisé par le site bitictrade.com.

Les informations juridiques

Le site superether.io indique appartenir à la société ethereum ltd. Cette société est radiée depuis le 07/05/2019. Nous publions sa fiche d'identité :

https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/company/11090535

Aucun agrément n'est mentionné...

Le site superether.io est inscrit sur la liste noire du site abe-infoservice.fr depuis le 11/01/2023 :

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

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 et une participation financière de 50 € aux frais de l'action soit 100 €. 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 donner 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.