LES SITES NIELSEN-CAPITAL.COM / LAMAISONDELOR.COM

Category: Placements atypiques
Tag: Enquête



Ces sites ont proposé de faire des placements dans l'or. Il sont dans le même réseau que le site Goldonéo. Les points communs sont multiples comme vous allez le découvrir. Nous avons même une arnaque au faux rachat de crédit effectuée par ces escrocs avec un nombre de victimes très important.

Le site nielsen-capital.com

Le site internet :

Le site a été créé le 14/02/2019. Nous publions le whois anonyme :

https://domainbigdata.com/nielsen-capital.com

Nos recherches :

Les informations juridiques :

Le site ne donne aucune information. Le nom du site est utilisé comme nom de société.

Le contenu du site :

Le site n'est pas accessible. Par contre, nous disposons de dossiers qui nous ont permis d'établir les faits suivants :

Le site utilise de nombreux numéros de téléphone :

09 71 07 18 79 : Ce numéro ne donne pas de résultat.

09 74 59 57 85 : Ce n° est utilisé par le site www.gme-capital.com connu de l'ADC France.

http://adcfrance.fr/placements-atypiques/le-site-www-eci-luxembourg-com/

09 71 07 08 22 : Ce n° est utilisé par le site goldoneo.com.

01 72 06 08 54 : Ce numéro est aussi utilisé par le site scpieurope.com. Il fait l'objet de recherches dans cet article que vous pouvez in fine.

Les adresses :

Il est indiqué deux adresses :

Talstrasse 80 – 8001 ZURICH, Suisse

Département experts UK :

10 Old Bailey, London, Royaume-Uni

Celles-ci ne donnent aucun résultat.

Les règlements :

Le site utilise notamment les sociétés suivantes :

La société CEZAR GROUP.
La société française ASSOFT LOGIC

Nous publions sa fiche d'identité :

https://www.societe.com/societe/assoft-logic-853922359.html

La société française GILLARD GROUP

Nous publions sa fiche d'identité :

https://www.societe.com/societe/gillard-group-825126931.html

La société hollandaise BIT HOLDING BV

Cette société est aussi utilisé notamment par le site suivants :

Lamaisondelor.com

La société allemande DE BISI GMBH

Nous publions sa fiche d'identité :

https://www.northdata.de/DE-BISI+GmbH,+Berlin/Amtsgericht+Charlottenburg+%28Berlin%29+HRB+90592+B

Le téléphone :

Le site utilise les n° suivants :

09 71 07 04 68

Ce numéro est aussi utilisé notamment par les sites suivants :

goldoneo	09 71 07 04 68
scpieurope.com	09 71 07 04 68

09 71 07 08 22

Ce numéro est aussi utilisé notamment par les sites suivants :

lamaisondelor.com	09 71 07 08 22
laplateformedelor.com	09 71 07 08 22
goldoneo	09 71 07 08 22

La brochure :

Nous publions la brochure de nielsen-capital.com :

La brochure Nielsen-Capital

Il s'agit en fait d'un copié / collé de celle du site pièces-or.com que nous publions ci-dessous :

La brochure-pieces-or

L'évolution du site :

Un de nos adhérents est entré en contact avec un site dénommé lamaisondelor.com. Ce site proposait d'investir dans l'or. Le site n'est pas accessible. Par contre, nous disposons de dossiers qui nous ont permis d'établir les faits suivants :

Le site lamaisondelor.com :

Le site internet :

Le site a été créé le 15/02/2018. Nous publions le whois :

https://domainbigdata.com/lamaisondelor.com

Nos recherches :

La page accueil :

Nous la publions ci-dessous :

https://web.archive.org/web/20180825163555/http://lamaisondelor.com/home

Le téléphone :

Le n° de téléphone sur le site est fictif. Il en est de même pour l'adresse.

Les n° de contact sont par contre nombreux :

09 71 07 05 20 : Ce n° est aussi par le site goldoneo.com

Ce site est bien connu de l'ADC France :

http://adcfrance.fr/produits-classiques-danger/le-site-www-goldoneo-com/

Il en est de même avec le n° 09 71 07 08 22 également utilisés par le site goldoneo.com et le site laplateformedelor.com

Ce nouveau site est la suite du site maisondelor.com qui n'est plus accessible. Il est étudié dans cet article.

Les règlements :

Le site utilise notamment les sociétés suivantes :

La société hollandaise BIT HOLDING BV. Cette société existe. Nous publions sa fiche d'identité :

https://drimble.nl/bedrijf/rijswijk/2186721/bit-holding-bv.html

Cette société est aussi utilisée notamme,nt par le site NIELSEN-CAPITAL-COM

La société hollandaise GS TOTAL BOUWSERVICE

La société a été créée le 22/03/2019. Nous publions sa fiche d'identité :

https://drimble.nl/bedrijf/nijmegen/42296617/gs-total-bouwservice-bv.html

Le gérant, Monsieur Melvin Bruno Johannes Roeleven a été le responsable de la société PARA SONSBEEK HOLDING BV créée le 20/10/2017 du 01/02/2019 au 26/02/2019. Nous publions sa fiche d'identité :

https://drimble.nl/bedrijf/deest/38083590/para-sonsbeek-holding-bv.html

La société hollandaise BAZ EXPLOITATIE BV

Cette société est connue. Elle est notamment utilisée par les sites :

northerntrustglobalinvest.com/
unifortune-invest.com
nielsen-capital.com

La société hollandaise GOLDEN WINGS BV :

La société a été créée le 06/09/2019. Nous publions sa fiche d'identité :

https://drimble.nl/bedrijf/bemmel/43607039/golden-wings-bv.html

La société anglaise BELO CONSULTING LTD :

Elle est utilisée notamment par le site goldoneo.com.

Les forums :

Le lien ci-dessous est intéressant :

https://www.signal-arnaques.com/scam/view/158374

Ce site a été remplacé par le site nielsen-capital selon mail reçu en juillet 2019.

Il est étudié dans cette page.

Il a été remplacé comme indiqué par le site gme-capital selon mail émis en septembre 2019.

Le site laplateformedelor.com :

Le site internet :

Il a été créé le 15/02/2018. Nous publions sa fiche d'identité :

https://domainbigdata.com/laplateformedelor.com

Le registrant a déposé dans la même période plusieurs sites relatifs à l'or

Domain Name	Date de création	Statut
laplateformedelor.com	2018-02-15	
8fxcapital.com	2016-05-23	
orachatvente.com	2013-12-04	
lacasadelloro.com	2013-06-18	
tradinex.com	2013-11-16	
achatventedelor.com	2018-02-15	
8capitalfx.com	2016-05-23	
dalongib.com	2016-05-23	
dalongbrokers.com	2016-05-23	

Une recherche sur ces sites sera publiée dans cette page.

Nos recherches :

Le numéro de téléphone :

Le n° 09 71 07 08 22 est utilisée par les sites lamaisondelor.com et goldoneo.com. Ces deux sites sont dans la sphère du réseau TIMSIT.

La page accueil :

Le site revendique 10 ans d'ancienneté. C'est étonnant pour un site créé en février 2018.

Les conditions générales de vente indiquent une société suisse - gold limited - avec une adresse anglaise.

Les recherches effectuées permettent d'établir qu'il s'agit de l'usurpation du nom d'une vraie société suisse ayant un site dénommé suissegold.ch.

L'adresse anglaise est différente.

Par ailleurs, ce site est sur la liste noire de l'AMF.

L'ensemble de ces faits montrent le caractère frauduleux de ce site.

Le site scpieurope.com

Le site internet :

Ce site a été créé le 17/04/2019. Nous publions le whois :

https://domainbigdata.com/scpieurope.com

Nos recherches :

La page accueil :

Le site propose d'investir dans l'immobilier par l'intermédiaire des SCPI. Nous la publions ci-dessous :

https://scpieurope.com/landing/investissement.html

Elle a été sauvegardée en PDF.

Le n° de téléphone 01 72 06 08 54 est aussi utilisé par le site nielsen-capital.com.

Le contenu est très pauvre en contenu juridique ou en explications. Il s'agit de banalités sans aucun intérêt.

Le téléphone :

Le site utilise notamment les n° suivants :

09 71 07 04 68

Ce numéro est utilisé par le site goldoneo.com

http://adcfrance.fr/produits-classiques-danger/le-site-www-goldoneo-com/

01 72 06 08 54

Ce numéro a été utilisé pour l'arnaque aux faux rachats de crédit effectués en usurpant le nom de la société meilleurtaux et younited-credit.com

http://adcfrance.fr/credit-leasing/lutilisation-des-noms-meilleurtaux-younited-credit-pour-des-arnaques-au-faux-rachat-de-credit/

Les informations juridiques :

Le site indique être géré par la société ADVENIS GESTION PRIVEE basée à Paris. Il s'agit d'une usurpation d'identité, pratique courante du réseau Timsit, de cette société qui exploite un VRAI site que vous pouvez consulter ci-dessous :

http://www.advenis-gp.com/index.php?action=solutions.scpi

Ne contactez pas ce site !

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 un numéro dans le lien 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/

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.