LES SITES OTTO-HOLDING.COM - OTTO-FR.COM

Category: Placements atypiques
Tag: Enquête

Le site propose de trader sur les cours de monnaies. L'examen des informations permet d'établir qu'il s'agit d'une site frauduleux de plus. Il n'a bien sur aucun agrément. Il a été usurpé l'identité d'une vraie société... Il est à noter qu'il relié au site frauduleux moonlight-gestion.com qui a fait l'objet de recherches consultables avec le lien ci-après https://adcfrance.fr/placements-atypiques/le-site-moonlight-gestion-com/

Les sites internet

Le site otto-fr.com

Il a été créé le 01/05/2022. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/otto-fr.com

Le site otto-holding.com

Il a été créé le 01/05/2022. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/otto-holding.com

Nos recherches

Aucun site n'est ouvert. Ce simple fait doit vous faire fuir. Malgré cette opacité, nous avons pu collecter des informations restituées ci-dessous.

Le téléphone

Les sites utilisent :

Le numéro 07 57 90 52 32

Il s'inscrit dans une série intéressante :

otto-holding.com	09 57 90 52 32
sg-option-europe.com	07 57 90 52 41
carmila-invest.com	07 57 90 54 66
sifah-patrimoine.com	07 57 90 57 17

Le numéro 07 57 90 59 26
Le numéro 07 57 90 81 18
Le numéro 07 57 59 96 56

Il est utilisé par une autre site frauduleux. Il s'inscrit dans une série intéressante :

delta-patrimoine.net	07 57 59 94 56
bng-gestion.com	07 57 59 96 49
otto-holding.com	07 57 59 96 56
moonlight-gestion.com	07 57 59 96 56

Le numéro 01 89 52 23 29
Le numéro 01 89 52 25 38

Il est utilisé par un autre site frauduleux. Il s'inscrit dans une série intéressante :

finom-bk.com	01 89 52 25 26
bdm-asset.com	01 89 52 25 35
otto-holding.com	01 89 52 25 38
moonlight-gestion.com	01 89 52 25 38
bdm-asset.com	01 89 52 25 74
neon-contact.com	01 89 52 26 00

Le numéro 01 89 52 25 49

Il s'inscrit dans une série intéressante :

otto-holding.com	01 89 52 25 38
moonlight-gestion.com	01 89 52 25 38
moonlight-gestion.com	01 89 52 25 45
otto-holding.com	01 89 52 25 49
online-shinebk.com	01 89 52 25 66
bdm-asset.com	01 89 52 25 74

Le numéro 01 89 52 23 16

Il s'inscrit dans une série intéressante :

otto-holding.com	01 89 52 23 16
cecabk-fr.com	01 89 52 23 38
munich-inv.com	01 89 52 23 41
imagin-group.com	01 89 52 23 54
directdegirofr.com	01 89 52 23 63
fr-degirodirect.com	01 89 52 23 68
bko-inv.com	01 89 52 23 76

Le numéro 01 89 52 45 46
Le numéro 07 57 59 19 76

Il s'inscrit dans une série intéressante :

fox-cfi.com	07 57 59 18 95
foncaris-France.fr	07 57 59 18 97
sogecampus.fr	07 57 59 18 97
otto-holding.com	07 57 59 19 76
hellobkbybnp.com	07 57 59 22 56
esporg-france.eu	07 57 59 23 87

Les faux noms

Les sites utilisent :

- M. Jeremy FESSEK

- M. Pierre MALTAIS
- M. Luc BERNARDINI
- M. Patrick JEGO

Les produits

Il est proposé de faire du trading sur les monnaies. Nous publions le contenu d'un mail envoyé aux potentiels clients :

Le-mail-du-site-otto-holding.pdf

Nous publions ci-dessous plusieurs documents envoyés aux potentielles victimes :

Les conditions générales du mandat de gestion du site Otto-lding

Le mandat de gestion du site Otto-Holding

Les formulaires du site otto-holding

Les règlements

Les sites utilisent :

Un compte portugais ayant l'IBAN PT50 0269 0169 0020 3774 6342 2

Il est également utilisé par le clone frauduleux 3investments.fr

Les informations juridiques

Il a été usurpé le nom d'une vraie société. Nous vous communiquons le lien vers le VRAI SITE :

https://ottoholding.com.tr/home-page/

Il a été ajouté un "-" entre otto et holding. Cette "astuce" est souvent pratiquée. En cas de recherche, Google renvoie le vrai site ! Cela permet de ne pas ouvrir de site public et de crédibiliser l'arnaque...

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-informatio

ns-de-l-adc-france/

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.