LES SITES VANGG.WORLD - VNGGROUP.CO - VANGUARDGROUP.WORLD - IP-T.TRADE - IP-GATE.PRO -IP-TRADE.INFO - BLOCKCHAIN-EU.ORG - COMPLIANCE.FINANCIAL - WALLETSOLUTION.INFO - IMMEDIATECONNECT.ORG - LENZCAPITAL.PRO - FUSIONTRADE.CO - AMOSLIMITED.CO - F-T.CC

Category: Placements atypiques
Tag: Enquête



Le site vangg.world proposait d'effectuer des opérations de trading. Les recherches que nous avons effectuées montrent clairement qu'il s'agit d'une arnaque de plus. Il a été usurpé le nom d'un des plus importante fonds de pension américain. Il est à noter que le site vnggroup.co est ouvert. Le trading est une possibilité pour les épargnants mais sous deux réserves. Il faut accepter le risque de pertes et n'utiliser que les sites officiels. Le site wikifx en a recensé plus de 40 000 et ils n'y sont pas tous ! Nous conseillons de vérifier pour la France les sociétés autorisées et de ne pas en sortir... Nous avons constaté de nombreux liens avec d'autres sites frauduleux de trading. Vous trouverez nos recherches avec le lien ci-après https://adcfrance.fr/cryptomonnaies/les-sites-cint-pro-cintra-group-finanbelt-com-finanbelt-io-pgcforex-com/

Il est à noter que le nom immediateconnect se décline en plusieurs versions :

- the-immediateconnect.com
- immediateconnect.ai
- immediateconnect.co

Ces trois noms sont sur la liste noire de l'AMF depuis le 06/07/2023 :

L'AMF a placé en liste noire les noms ci-dessous le 04/08/2023

- immediateconnect.me
- immediateconnect.com
- immediate-connect.com

https://www.amf-france.org/fr/espace-epargnants/proteger-son-epargne/listes-noires-et-mises-en-garde

Les sites internet

Le site prime-intellect.cc

Il a été créé le 05/11/2025. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/prime-intellect.cc

Le site my.vang-g.pro

Il a été créé le 02/10/2025. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/vang-g.pro

Le site vang-g.cc

Il a été créé le 27/08/2025. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/vang-g.cc

Le site f-t.cc

Il a été créé le 17/02/2023. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/f-t.cc

Pour rappel, l'extension cc correspond aux Iles Coco (paradis fiscal)

Le site amoslimited.co

Il a été créé le 04/04/2023. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/amoslimited.co

Le site fusiontrade.co

Il a été créé le 17/02/2023. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/fusiontrade.co

Le site lenzcapital.pro

Il a été créé le 08/02/2023. Nous publions le whois :

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

Le site immediateconnect.org

Il a été créé le 18/07/2021. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/immediateconnect.org

Le site walletsolution.info

Il a été créé le 10/12/2022. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/walletsolution.info

Le site ip-trade.info

Il a été créé le 16/11/2022. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/ip-trade.info

Le site ip-t.trade

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

https://www.whois.com/whois/ip-t.trade

Le site ip-gate.pro

Il a été créé le 19/10/2022. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/ip-gate.pro

Le site compliance.financial

Il a été créé le 25/03/2022. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/compliance.financial

Le site blockchain-eu.org

Il a été créé le 26/10/2022. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/blockchain-eu.org

Le site vanguardgroup.world

Il a été créé le 17/03/2022. Nous publions le whois

https://www.whois.com/whois/vanguardgroup.world

Le site vnggroup.co

Il a été créé le 15/09/2022. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/vnggroup.co

Le site vangg.world

Il a été créé le 22/06/2022. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/vangg.world

Nos recherches

Il est aussi utilisé les sites baccocapital.pro, compliance-blockchain.pro ou compliance-trade.com qui ont fait l'objet de recherches de la part de l'ADC France que vous trouverez sur notre site.

Il est utilisé comme "porte d'entrée" le site assetarion.com pour être ensuite géré par le site my.vang-g.cc

Il a été créé le 21/01/2025. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/assetarion.com

Aucun site n'est ouvert. Ce simple fait doit vous faire fuir. Malgré cette opacité, nous avons pu collecter des informations restituées ci-dessous. Il est utilisé pour se connecter le nom de domaine vg-g.cc.

Il a été enregistré le 11/06/2022. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/vg-g.cc

L'extension cc correspond aux Iles Cocos

https://laendercode.net/fr/2-letter-code/cc

Le site amoslimited.co utilise le nom de domaine a-ca.cc

Il a été créé le 04/04/2023. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/a-ca.cc

Le téléphone

Les sites utilisent :

Le numéro 32 3 80 84 539
Le numéro 44 20 37 69 79 65
Le numéro 44 20 37 69 89 69
Le numéro 44 20 37 69 89 90
Le numéro 44 20 80 97 41 99
Le numéro 44 20 81 57 06 52
Le numéro 44 20 81 57 15 17
Le numéro 44 20 81 57 15 61
Le numéro 44 20 81 57 15 63
Le numéro 44 20 81 57 15 82
Le numéro 44 20 81 57 28 72
Le numéro 44 20 81 57 32 60
Le numéro 44 20 81 57 49 77
Le numéro 44 20 86 38 25 69
Le numéro 44 20 80 89 18 71
Le numéro 44 73 07 54 89 65
Le numéro 44 73 08 31 29 96
Le numéro 44 73 54 01 52 17
Le numéro 44 73 67 29 10 22
Le numéro 44 73 67 65 39 86
Le numéro 44 73 91 67 14 16

Il a fait l'objet d'une alerte :

https://www.signal-arnaques.com/scam/view/495616

Le numéro 44 74 18 05 22 09
Le numéro 44 74 38 53 73 34
Le numéro 44 74 38 54 08 03
Le numéro 44 74 40 11 63 88

Il est aussi utilisé par le site zmarket.global

Le numéro 44 74 42 65 14 13

Il fait l'objet d'une alerte :

https://www.signal-arnaques.com/scam/view/546598

Le numéro 44 74 43 08 51 89
Le numéro 44 74 62 01 90 73

Il a fait l'objet d'une alerte :

https://www.signal-arnaques.com/scam/view/548401

Le numéro 44 74 71 28 68 21
Le numéro 44 74 87 30 82 22
Le numéro 44 74 95 75 08 60

Il a fait l'objet d'une alerte :

https://www.signal-arnaques.com/scam/view/534491

Ce post contient de nombreuses informations importantes qui sont explicitées in fine de cet article.

Le numéro 44 74 95 92 85 98
Le numéro 44 75 07 48 98 19
Le numéro 44 75 26 99 57 81
Le numéro 44 75 46 58 46 56
Le numéro 44 75 87 96 85 50
Le numéro 44 78 34 40 99 76
Le numéro 44 78 71 19 39 05
Le numéro 44 79 33 08 33 794

Il est très proche d'un autre site

dnca007.com	44 79 33 08 96 77

Le numéro 44 79 47 31 65 85
Le numéro 44 79 49 89 85 09
Le numéro 44 79 79 59 95 87
Le numéro 44 79 83 25 71 82

Il a fait l'objet d'une alerte :

https://www.signal-arnaques.com/scam/view/571509

Le numéro 06 34 80 93 50

Le numéro 06 70 74 98 14
Le numéro 07 44 23 35 03
Le numéro 07 58 98 18 01
Le numéro 07 85 88 05 69

Les faux noms

Les sites utilisent :

- Mme Nathalie ANN
- M. Henry MATHIEUX
- M. Daniel RUSSO LAPORTE
- M. Andrew SILVA
- M. Brian LEMIEUX
- M. Jérémy BARTHE
- M. Sylvain ARTUR
- Mme Randy SORELLE
- Mme Amelia STEVE
- Mme Lisa LAMARE
- M. Henry DUBOIS
- Mme Maria MEYER
- Mme Stéphanie LEBLANC
- Mme Camélia RAMI
- M. Adzm NOUARI
- M. Roger PIERRE
- M. Théodore RIVER
- Madame Céline CHEVALIER

Cette personne utilise comme nom de domaine universaltrade.io. Ce nom est connu. Nous publions une enquête ci-dessous :

https://adcfrance.fr/placements-atypiques/le-site-universaltrade-io/

- Mme Anna GEORGIA
- M. LANDO
- M. Jacob THOMAS
- M. Patrick COLMAN devenu Patrick MORAN
- M. Tommy CISSE
- M. Florent DIDIER
- Mme Céline ROSARIOT
- Mme Kate HOLTON

- M. Eric ELMER

Il est à noter que ce faux nom utilise un autre nom de domaine vnggroup.co. Les recherches effectuées sont consultables in fine de cet article.

- M. Patrick FOSTER
- M. Eric ABEL
- M. Mark LEWIS
- M. Maxime DEN
- M. Dani LEDUC
- M. Robin MARTIN
- M. Thomas JACOB
- M. Brian SAMUEL
- M. Reis GUERRA
- M. Douglas BAYI
- Mme Nadia SAYEGH - KAMEL

De nombreux faux noms sont communs avec les sites zmarket.global ou dnca007.com. Une enquête est en ligne consultable avec le lien ci-dessous :

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

Il est à noter que les mails sont envoyés avec l'adresse vnggroup.co

Les mails

Le site utilise aussi le nom de domaine expert-financier.com pour l'envoi de mail. Ce site est connu de l'ADC France :

https://adcfrance.fr/placements-atypiques/les-sites-certainvest-world-certainvest-io-c-inv-trade/

Il est utilisé le nom de domaine am-s.pro puis a-ms.cc pour se connecter à la partie privée du site. Celui-ci est aussi utilisé par le site certainvest.world appartenant au réseau "cintra"

Le nom de domaine am-s.pro a été créé le 07/09/2023. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/am-s.pro

Le nom de domaine a-ms.cc a été créé le 31/10/2023. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/a-ms.cc

Il est à noter l'utilisation d'une autre nom dénommé am-s.cc

Les règlements

Les sites utilisent :

Un compte allemand ayant l'IBAN DE19 1001 1001 2629 2587 74
Un compte allemand ayant l'IBAN DE83 1001 1001 2480 4705 83
Un compte allemand ayant l'IBAN DE85 1001 1001 2627 8922 14
Un compte estonien ayant l'IBAN EE96 7777 0001 2408 3606
Un compte lituanien ayant l'IBAN LT11 3250 0305 8948 9191
Un compte français ayant l'IBAN FR07 2004 1010 1240 8589 1B03 361
Un compte français ayant l'IBAN FR76 1837 0000 0175 0004 0088 842
Un compte français ayant l'IBAN FR76 3083 3830 0006 3007 9773 484
Un compte lituanien ayant l'IBAN LT11 3250 0305 8948 9191
La société turque GREEN LAKE SOFTWARE

Elle est aussi utilisée par les sites frauduleux :

cryptosmarket.com
tidetechnologiesgroup.ltd
rivegarde.com
info-londonstockexchange.org
kimonsage.io
grlbooks.com
trade-pro.io
trademql5.com
otcxtrading.pro
rosecapital.ltd
amoslimited.com
finmarkethub.net
activefinancial.trade

Les produits

Il est proposé de faire des opérations de trading.

Il est utilisé des sites de collecte des datas comme immediateconnect.org. Nous publions la page unique :

La-page-unique-du-site-immediateconnect.pdf

Le site ne donne aucune information ni sur la société qui l'exploite, ni sur son adresse ou de son

numéro de téléphone. Les conditions générales sont en anglais mais ne mentionnent pas le pays qui serait compétant pour traiter un litige judiciaire.

Il est écrit en 12 langues (!)

Pour récupérer les fonds, il est envoyé une lettre de garantie au nom de VANGUARD LIMITED qui certifie :

"Cette lettre vous notifiera que Vanguard LTD garantira le paiement du retrait récent du client .... pour un montant de ... euros. Cette garantie assure qu'il n'y aura aucun « payement bloqué » pour les chèques émisent contre cette lettre. Cette garantie est émise pour le retrait de notre client. Cette lettre n'est active qu'après le payement d'une commission de 15%, ..."

La partie privée du site est accessible avec le nom de domaine ip-t.trade. Il a été créé le 06/06/2022. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/ip-t.trade

Cette partie du site est aussi utilisée par le site ipgatetrade.pro qui fait de recherches que vous pouvez consulter avec le lien ci-dessous :

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

Il est utilisé des sites comme new spy servant de porte d'entrée aux vrais sites.

La recovery room (arnaque sur l'arnaque)

La première recovery room

Une victime du site vangg.world a été contacté par le site globalfreeman.org.

Il a été créé le 01/03/2023. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/globalfreeman.org

Le mail envoyé est incompréhensible pour la quasi totalité des consommateurs. C'est une addition de termes inconnus auquel on a ajouté la FCA (autorité de contrôle anglaise) qui n'intervient JAMAIS dans ce domaine ! Nous le publions ci-dessous :

Le-mail-du-site-globalfreeman.pdf

A titre d'exemple, nous ne savons pas ce qu'est un "corridor monétaire"....

La deuxième recovery room

Il est utilisé le nom de domaine fca-support.world pour tenter de convaincre les victimes de payer des taxes bidons !

Il a été créé le 15/01/2025. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/fca-support.world

Cette arnaque est très fréquente dans ce réseau d'escrocs.... Jamais la FCA (Autorité de contrôle anglaise) ne contacte les victimes d'arnaques pour un soi disant récupération de fonds !

Les informations juridiques

Il a été usurpé le nom d'une société écossaise qui existe depuis très longtemps et qui n'a rien à voir avec du trading !

Concernant les sites ip-t.trade et ip-gate.pro, il a été usurpé le nom d'une société australienne ! Nous publions le lien vers le VRAI SITE :

https://www.ipgroupplc.com/

Les autres informations

Les informations sur vangg.world

L'alerte https://www.signal-arnaques.com/scam/view/534491 contient plusieurs informations importantes :

Il est indiqué que les fonds sont gérés par la société Al Awal Limited. Celle-ci exploite un site qui a comme nom de domaine https://alawalmarkets.com/

Il a été créé le 01/11/2021. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/alawalmarkets.com

L'adresse de cette société - Suit 305, Griffith Corporate Centre Beachmont, P.O.Box 1510, Kingstown St. Vincent and the Grenadines - est connue. Nous avons déjà identifié de très nombreux sites de trading frauduleux. Nous publions ci-dessous quelques enquêtes. Il y en plus de 10. Tapez griffith corporate dans le moteur de recherche de notre site en page accueil....

https://adcfrance.fr/placements-atypiques/le-site-uptos-com/

https://adcfrance.fr/placements-atypiques/les-sites-ictrades-co-ictrades-com/

https://adcfrance.fr/placements-atypiques/les-sites-xpoken-com-investigram-com/

https://adcfrance.fr/placements-atypiques/le-site-standpointfinance-com/

https://adcfrance.fr/placements-atypiques/les-sites-commercewealth-com-commercewealth-info-blockchaininfo-email/

Les informations sur vnggroup.co

Le site a été créé le 15/09/2022. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/vnggroup.co

Le site est ouvert à la date de nos recherches. Il est indiqué une adresse - 8 Copthall, Roseau Valley, 00152 Commonwealth of Dominica que nous avons déjà rencontrée.

Il a fait l'objet d'une alerte :

https://www.signal-arnaques.com/scam/view/567763

La recovery room (arnaque sur l'arnaque)

Le site fusiontrade.co intervient auprès des victimes pour tenter de faire payer des taxes fictives.

Il est utilisé le numéro de téléphone 44 77 35 66 52 18 avec le faux nom Andre Joseph.

Le site lenzcapital.pro propose de récupérer les fonds perdus car selon un extrait d'un mail publié ci-dessous, ils auraient découvert une anomalie dans la blockchain !

Notre organisation est spécialisée dans la traque des sites web malveillants connus pour voler des devises en ligne et se faire passer pour des courtiers en investissement.

Il est mis le nom du site de la FCA (autorité de contrôle anglaise)

Les faux noms

- M. Bruce SMITH

Le téléphone

Le numéro 44 20 70 66 11 10
Le numéro 44 75 37 18 15 13
Le numéro 44 20 70 66 19 99

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, 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.