RECOVERY ROOM - LES NOUVEAUX EXPLOITS DU SIEUR ALLIOD - MARTICO - ILAN ABRAHAM MARCO (VRAI NOM)

Category: Placements atypiques
Tag: Enquête



Plusieurs de nos adhérents ont reçu des mails stupéfiants. Il leur est demandé sous menace de fausses procédures pénales de payer des taxes fictives.

Nous avons ouvert une page spéciale sur les agissements d'un triste personnage qui usurpe des qualités et tente par tous les moyens de faire payer indument les victimes. Vous trouverez nos recherches dans le lien ci-dessous :

https://adcfrance.fr/cryptomonnaies/erick-alliod-thierry-tavernier-thierry-chichignoud-olivier-marchand-larnaque-a-la-fausse-enquete-douaniere-policiere/

Les documents reçus récemment nous amènent à écrire ce nouvel article.

Nancy, le 12/03/2023

IMPORTANT

Monsieur Illan Abraham MARCO concerné par cet article va passer en jugement au Tribunal Judiciaire de Paris le 27-28 et 29 mars 2023.

L'ADC France est satisfaite que cet évènement arrive !

Les conséquences causées par ses agissements sont très importantes.

Depuis son arrestation en novembre 2020, nous n'avons plus eu un seul cas. C'est bien ce triste personnage qui arnaquait les consommateurs.

Nous félicitons les enquêteurs français, israéliens et Madame la Juge d'Instruction du travail réalisé.

Nous avons d'autres procédures en cours. Nous espérons vivement que cela se termine de la même façon.

Nancy, le 24/03/2021

Bonne nouvelle ! L'escroc arrêté va être extradé !!!

https://fr.timesofisrael.com/la-justice-decide-lextradition-vers-paris-dun-escroc-franco-israelien-presume/?utm_source=A+La+Une&utm_campaign=a-la-une-2021-03-24&utm_medium=email

Nous espérons que cette situation va calmer les malfaisants qui agissaient...

Nous avons quelques noms à proposer....Les têtes du réseau TIMSIT mériteraient aussi de découvrir le "charme" des prisons françaises...Les conséquences sont vraiment très lourdes pour les victimes.

Nancy, le 12/11/2020 :

Nous publions un article paru aujourd'hui sur l'arrestation d'un escroc en Israël.

https://www.leparisien.fr/faits-divers/l-escroc-ciblait-des-retraites-francais-depuis-israel-12-11-2020-8408019.php

Nous publions ci-dessous l'article du journal times of israël qui donne en prime le nom de la personne :

https://fr.timesofisrael.com/tel-aviv-un-franco-israelien-arrete-par-la-police-pour-fraude/?utm_source=A+La+Une&utm_campaign=a-la-une-2020-11-13&utm_medium=email

Le profil décrit dans ces articles correspond tout à fait au triste personnage concerné par cette page. Nous ignorons bien sur s'il s'agit de la même personne. Mais nous espérons que c'est bien le cas.

Ce journal israélien est à l'origine de la découverte de l'arnaque mondiale des réseaux qui volent l'épargne d'un nombre considérable de personnes.

Nancy, le 24/09/2020 :

L'escroc continue ses facéties. Il a volé le nom d'un vrai gendarme et continue d'envoyer un faux PV de gendarmerie accompagné d'une déclaration TRACFIN (!) et d'une déclaration d'ouverture de compte à l'étranger à faire aux impôts ! Le tout est accompagné d'une convocation à la Préfecture de Police à Paris !!!

L'escroc mentionne le numéro 09 73 05 10 11. C'est le seul point vrai des courriers reçus.l'arnaque d'origine portait sur la vente de places de parkings.

Il est aussi utilisé le numéro **01 78 90 38 26** pour les 4 sites cités ci-dessous.

Ces documents montrent l'amateurisme de cet escroc. Un gendarme qui envoie une convocation d'un service de police ? Cela montre la totale méconnaissance du système judiciaire français. Mais quand on est à l'étranger...

Il est à noter que cette arnaque concerne les sites suivants :

kaufmancorp.com
private-diamond.com
diamoneo.com
boursocarat.com
nizard-conseils.com
imo-carinvest.com
creo-conseil.com

Pour ce site, il est évoqué le commissariat du 17èmme avec une fausse convocation. L'adresse mail se termine par gmail.com (!). Le vrai nom est interieur.gouv.fr. Il est joint aussi une convocation de la Préfecture de Police qui est d'une rare sottise au vu de son contenu. Un compte sequestre géré par la police ??? Nous conseillons à l'escroc qui va lire ces lignes de se renseigner...C'est du bricolage indigne d'un amateur.

Le numéro de téléphone utilisé est le 01 75 95 01 48.

Les articles de ces 6 sites ont été mises à jour.

Il est aussi utilisé le numéro 07 56 83 38 26 (site imo-carinvest). Il est à noter qu'une recovery room du même type pour le site cabinet-remy.com a vu l'utilisation du numéro

07 56 81 54 49.

EN AUCUN CAS NI AUCUNE CIRCONSTANCE, vous ne devez dialoguer avec ce triste sire. Nous espérons simplement qu'un jour il aura les ennuis qu'il mérite. Le diction populaire " tant va la cruche à l'eau qu'à la fin elle se casse" se vérifie souvent...

Nancy, le 18/07/2020

Cela commence par un mail très court :

"Merci de me contacter en urgence.

X....

Lieutenant de Gendarmerie

Tel:01 84 68 00 64

Gendarmerie Nationale, Service Central de Renseignement Criminel 5 boulevard de l'Hautil, TSA 36810, 95037 CERGY PONTOISE CEDEX"

Le numéro de téléphone est connu !

Il est aussi utilisé par le site d'arnaque aux parkings popolare-gestion.com. Nous publions nos recherches dans le lien ci-dessous :

https://adcfrance.fr/produits-classiques-danger/les-sites-vinci-portugal-com-popolare-gestion-com-leonardogestion-com-cabinet-burchianti-com-cabinet-moreno-com/

Les documents :

Il est alors adressé une série de mails contenant des documents falsifiés d'une grande diversité. Nous avons à notre disposition :

> Des faux PV de gendarmerie :

Les faux PV de gendarmerie

Le contenu n'a aucun sens juridique.

> Une fausse convocation à témoin dans le cadre d'une information judiciaire envoyé par un sieur MARTICO faux inspecteur principal des douanes

La fausse convocation de témoin

Ce document a déjà servi... Nous l'avons publié dans l'article sur le faux ALLIOD. Il convient de préciser que le service qui a soi disant envoyé cette convocation n'existe plus. Il faut savoir actualiser ses connaissances quand on veut arnaquer...

Il est à noter que l'article pénal cité prévoit 3750 € et non 15 000 € ! La fausse sanction sur l'autre document était de deux ans de prison et 75 000 € d'amende !)

L'escroc donne comme numéro le 07 56 81 54 49

Des faux documents de la Commission Européenne et de la banque de France :

Les fausses lettres de la Banque de France

Ils sont intéressants ! L'escroc a inventé des services administratifs intéressants :

COMMISSION EUROPEENNE DES BUDGETS ALTERNATIFS

JUSTIFICATIF DE PAIEMENT DE SEQUESTRE ADMINISTRATIF TVA

avec comme autre nom :

Commission du Budget des Comptes Européens - Service DOAUNES-DGDDI Européenne

Nous vous laissons apprécier DOAUNES...

La fin du document est impressionnant de stupidité :

Direction Générale de la Fiscalité et de l'Union Douanière - Ce document est établie pour faire valoir ce que de droit suite a une ***procédure administrative,fiscale,pénale et financière.***

(NDLR : Le gras a été ajouté par nos soins)

Jamais cette banque ne va rembourser quoi que ce soit. Elle n'est plus au contact du public depuis très longtemps. Le simple fait de l'utiliser montre l'amateurisme de l'escroc.

Le faux courrier de Maitre DE TORRES Bernard :

Le faux courrier de l'avocat

C'est la deuxième fois que nous le découvrons.

Le numéro est celui du centre d'appel mais par contre le fax est bien celui du cabinet. Mais qui utilise encore des fax en 2020 ? La simple vérification du numéro indiqué montre que le nom a été usurpé car bien évidemment, le vrai numéro n'a rien à voir.

Il est à noter que la lettre mentionne deux numéros de téléphone :

Le numéro 07 56 90 80 78
Le numéro 44 74 56 10 76

Le faux récépissé de déclaration en ligne pour les cartes bancaires :

Le faux récépissé de signalement en ligne

Les règlements

L'escroc demande d'effectuer le règlement pour les sociétés suivantes :

La société espagnole STVINCIID SL

La société a été créée le 17/01/2020. Nous publions sa fiche d'identité :

http://www.infocif.es/ficha-empresa/stvinciid-sl

La société est aussi utilisée par le site frauduleux

globalmtcorp.com

La société hongroise MOLNAR SHOP KFT

La société a été créée le 08/06/2020. Nous publions sa fiche d'identité :

https://www.nemzeticegtar.hu/molnar-shop-kft-c0109358640.html

La société est aussi utilisée par les clones bancaires frauduleux :

activobank-online.com
bstrading.com
Au vu des points communs découverts, il est possible que le faux alliod et autres faux noms ait repris du service ! La fausse convocation à témoin de la douane judiciaire en est une preuve flagrante.

Nous vous déconseillons d'effectuer le moindre paiement. Vous ne recevrez jamais vos fonds.

Conclusion :

Si vous avez effectué un versement, vous pouvez nous contacter à l'adresse placement@adcfrance.fr. Il faudra simplement nous indiquer nous joindre dans votre mail le ou les RIB que vous avez utilisés pour faire les règlements et nous préciser le nom du site concerné.

Vous trouverez dans le lien ci-dessous des informations sur notre travail :

https://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 :

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

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.