BANQUE ARAGON FONDKOMMISSION AB : LES CLONES FRAUDULEUX ARAGONFONDKOMMISSION.COM - ARAGONFK.COM - VERDISPARSECURITIESAS.COM

Category: Produits classiques : Danger !
Tag: Enquête



Le site propose de la gestion patrimoniale. Il est en trois langues - anglais, suédois et français. Nous avons effectué des recherches approfondies. Nous vous déconseillons tout contact au vu des résultats.

Le site aragonfondkommission.com

Le site a été créé le 06/10/2020. Nous publions le whois :

http://www.whois-raynette.fr/whois/aragonfondkommission.com

Nos recherches :

La page accueil :

Nous la publions ci-dessous :

La page accueil du site aragonfondkommission

Le contenu est bien rédigé mais n'apporte pas de réelles informations. Il est à noter l'absence de numéro de téléphone. Il est à noter dans la page contact les 3 heures de décalage.

Les placements proposés :

Nous publions cette page ci-dessous :

Les placements du site aragonfondkommission

Là encore, les formules sont belles mais n'apportent aucun élément réel...

Les informations juridiques :

Les conditions générales et la politique des données privées renvoient vers la page accueil ! Il n'y a donc réellement aucune information.

Le site usurpe le nom d'une vraie banque suédoise qui s'appelle bien aragon fondkommission ab. Celle-ci à un VRAI SITE consultable avec le lien ci-après http://www.aragon.se/

Nous publions ci-dessous la page "les valeurs du site aragonfondkommission.com

Les valeurs du site aragonfondkommission

Le téléphone :

Le site utilise :

Le numéro 01 87 66 07 81
Le numéro 07 56 89 23 91
Le numéro 07 56 81 72 27
Le numéro 07 56 82 81 51
Le numéro 09 70 73 35 44

Ce numéro s'inscrit dans une série intéressante :

central-market	09 70 73 34 98
btc-cap	09 70 73 34 99
coinpatrimoine.com	09 70 73 35 24
01crypto.net	09 70 73 35 24
aragonfondkommission	09 70 73 35 44

Les règlements

Le site utilise :

Un compte espagnol ayant l'IBAN ES90 0182 2735 2902 0171 9041
Un compte italien IT89 V030 3203 2000 1000 0481 478 au nom de ARCHI INVEST
La société portugaise DECOLOR ADVANTAGE UNIPESSOAL LDA

La société a été créée le 04/03/2021. Nous publions sa fiche d'identité :

https://www.racius.com/decolor-advantage-unipessoal-lda/

La société espagnole CLGR INTERNATIONAL SERVICES SL

Cette société est connue. Elle est utilisée par de nombreux sites :

conseils26.com
gwp-conseil.com
daskann-clientsfr.com
daskann-services.com
st-conseils.com

La société espagnole CARP EUROP SL ayant l'IBAN ES43 2100 2249 7502 0048 1424

Cette société a été créée le 12/02/2021. Nous publions sa fiche d'identité :

http://www.infocif.es/ficha-empresa/carp-europe-sl

Elle est aussi utilisée par le site arthenys.com

Le gérant est aussi le responsable de deux autres sociétés espagnoles :

- La société LIVREO GROUP EUROPE SL

La société a été créé le 19/02/2021. Nous publions sa fiche d'identité :

https://www.datocapital.es/empresas/LIVREO-GROUP-EUROPE-SL.html

- La société TRANSPORTE TERRESTRE Y OTROS SERVICIOS SL

La société a été créé le 17/08/2020. Nous publions sa fiche d'identité :

http://www.infocif.es/ficha-empresa/transporte-terrestre-y-otros-servicios-sl

La société espagnole LB GROUP CONSULTING SL

Cette société est connue de l'ADC France. Elle a été découverte dans le cadre de nos recherches sur le site frauduleux arthenys.com qui commercialise notamment de l'or. La gérante est aussi la responsable de la société espagnole GENAO SERVICES GROUP SL utilisée par ce site. Les deux sociétés ont été créées le 03/03/2021.

La société ACTIO ECO ENERGY SLU

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

castillon-cap.com
dr-gestionprivee.com
epex-access.com
bq-finance.com

La société espagnole SOLUCIONES TECNICAS LUCINALA SL ayant l'IBAN ES08 0081 0381 9100 0168 0971

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

conseils26.com
daskann-clientsfr.com
refuge-patrimoine.com

La société portugaise COURTESY QUADRANT UNIPESSOAL LDA ayant l'IBAN PT50 0010 0000 5885 3210 0019 0

La société a été créée le 14/140/2021. Nous publions sa fiche d'identité :

https://www.racius.com/courtesy-quadrant-unipessoal-lda/

Le gérant est aussi le responsable de la société tchèque KEANO SRO créée le 11/05/2015. Nous publions sa fiche d'identité :

https://rejstrik-firem.kurzy.cz/osoba/2661751/

La société italienne LIVREO SOLUTIONS SRLS

Cette société est connue. Elle est utilisée notamment par :

allsecuritesbv.com
aragonfondkommission
bethmann-patrimoine.com
capagro-patrimoine.com
cornet-vernet.com
korian-sa.com
otc-patrimoine.com
bq-finance.com

La société CORUM ADVANTAGE MONOPROSOPI avec l'IBAN GR92 0172 2220 0052 2210 0849 535

Cette société est connue. Elle est utilisée par le site d'arnaque aux places de parkings asset-management-one.com

Divers :

Lors de nos recherches, nous avons trouvé des informations importantes que nous restituons ci-dessous :

https://adcfrance.fr/wp-content/uploads/2021/09/Larticle-de-Warning-Trading.pdf

https://www.warning-trading.com/enquetes-et-decryptages/un-lanceur-dalerte-denonce-le-circuit-de-blanchiment-de-largent-darnaques-aux-faux-investissement/

Nous avons examiné la situation au regard des sociétés citées dans cet article :

- La société espagnole AMILF TRADING SPAIN SL

Elle est utilisé par le site alt-cpm.com. Le gérant est aussi le responsable de la société KFW GROUP IBERIA SL. Nous n'avons pas encore identifié le ou les sites qui l'utilisent.

- La société CARP EUROPE SL

La situation de cette société est étudiée dans cette page. Elle est aussi utilisée par le site arthenys.com

- La société espagnole LIVREO SLUTIONS SL

Cette société est utilisée par de nombreux clones frauduleux bancaires :

daskan-serviceclient.com

dr-gestionprivee.com

bq-finance.com

iwb-groupe.com

orpeagroup.com

Il est à noter l'existence d'une société italienne dénommée LIVREO SOLUTIONS SRLS également utilisée par de très nombreux clones frauduleux bancaires.

- La société espagnole non identifiée CLARK & RODRIGUEZ
- La société hongroise LILIOM EPKER KFT

La société a été créée le 08/12/2020. Nous publions sa fiche d'identité :

https://www.nemzeticegtar.hu/liliom-epker-kft-c0109377983.html

- La société hongroise BODIDOC EP KFT

La société a été créée le 08/01/2021. Nous publions la fiche d'identité :

https://www.nemzeticegtar.hu/bodi-doc-ep-kft-c1509088150.html

Le circuit de blanchiment a déjà été rencontré avec diverses arnaques mais avec des sociétés portugaises. Les fonds arrivés dans des banques portugaises repartaient vers la Hongrie. Ce pays a pris une place importante dans le dispositif frauduleux au vu du nombre de sociétés identifiées...Le blanchiment des fonds par Hong Kong est connu depuis un certain temps. L'arnaque a fait l'objet d'un article dans la revue challenge de février 2019.

Le site aragonfk.com

Le site a été créée le 12/10/2020. Nous publions le whois :

http://www.whois-raynette.fr/whois/aragonfk.com

Nos recherches :

Il s'agit d'un nom de domaine qui renvoie directement sur aragonfondkommission.com.

Il est utilisé pour l'envoi des mails.

Divers

Nos recherches ont permis d'identifier un clone qui a de nombreux points communs. Il s'agit d'un site qui serai géré par une société norvégienne dénommé verdisparsecuritiesas.com



Le site internet :

Il a été créé le 30/03/2021. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/verdisparsecuritiesas.com

Nos recherches :

Il est sur la liste noire de l'AMF depuis le 18/08/2021.

La page accueil

Nous la publions ci-dessous :

https://adcfrance.fr/wp-content/uploads/2021/10/La-page-accueil-du-verdisparsecuritiesas.pdf

Il est à noter l'absence de numéro de téléphone et toute information légale. Le site est en trois langues :

- Le norvégien
- Le français
- L'anglais

Il est à noter que la partie privée est accessible avec le nom de domaine dashboardvs.com. Ce nom est aussi sur la liste noire de l'AMF du 18/08/2021. Le nom a été déposé le 12/04/2021. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/dashboardvs.com

Les informations juridiques :

A par le nom de la société et son adresse, il n'y a RIEN ! C'est très rare d'autant plus que la vraie société a un passeport européen...

Les informations :

Le site est pauvre. Il y a deux pages en tout et pour tout construits avec des généralités sans aucun intérêt. Nous les publions ci-dessous :

https://adcfrance.fr/wp-content/uploads/2021/10/La-page-scpi-du-site-verdisparsecuritiesas.pdf

https://adcfrance.fr/wp-content/uploads/2021/10/La-page-diversifiez-vos-finances-du-site-verdisparsecuritiesas.pdf

La page diversifiez vos finances est identique à la page accueil du site aragonfondkommission.com à l'exception d'un tout petit paragraphe ajouté. Nous la publions ci-dessous :

La page accueil du site aragonfondkommission

Conclusion :

Ces sites appartiennent aux mêmes personnes qui ont exploité des sites d'arnaques à l'épargne. 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.

L'article publié par le site franceinter.fr présente de façon intéressante la situation depuis plus de 15 ans.

https://www.franceinter.fr/les-autorites-s-organisent-pour-lutter-contre-le-business-d-escrocs-franco-israeliens

Vous trouverez dans le lien ci-dessous l'enquête faite par le télégramme de Brest

https://adcfrance.fr/sinformer/medias/articles-de-presse/

Si vous avez effectué un investissement sur ce site, vous pouvez nous contacter à l'adresse placement@adcfrance.fr. Il faudra simplement nous joindre dans votre mail le ou 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

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.