LE SITE JPMARLINS.COM

Category: Produits classiques : Danger !
Tag: Enquête



Le site proposait d'investir dans l'immobilier. Le nombre de victimes semble très important. Il est, selon nos recherches, à rattacher au réseau TIMSIT. Cette page sera enrichie avec les nouvelles informations que nous aurons.

Le site internet

Il a été créé le 28/10/2019. Nous publions le whois :

https://domainbigdata.com/jpmarlins.com

Nos recherches :

Le site n'est plus accessible à la date de nos recherches. Mais nous avons pu recueillir des informations qui nous ont permis d'effectuer des recherches.

Le téléphone :

Le site utilise :

Le numéro 07 52 70 92 86
Le numéro 09 71 08 23 70

Ce numéro s'insère dans une série intéressante :

France diamants	09 71 08 23 43
jpmarlins.com	09 71 08 23 70
whisky-patrimoine.com	09 71 08 23 71

Les informations juridiques :

Selon nos recherches, le site a usurpé le nom de la société J P MARTINS qui a existé réellement. Elle n'existe plus depuis mai 2020. Elle n'est pas concernée par cette arnaque. Il est donc inutile de déposer plainte contre elle.

Les produits :

Le site propose d'investir dans l'immobilier. Nous publions une page qui montre le produit :

J.P Marlins dépoussière le secteur de l'investissement immobilier

Nous publions la brochure ci-dessous

La brochure du site jpmarlins.com

Les règlements :

Le site utilise les sociétés suivantes :

- La société polonaise FT& DATA INFINITI SP Z O O / FT&DATA INFINITY SP Z O O

Ce nom est aussi celui d'un site dédié à des propositions de services pour des sites internet. Nous ignorons si ce nom a été usurpé. Celui-ci a été créé le 07/06/2020. Nous publions le whois :

https://whois.domaintools.com/ftdatainfiniti.com

Ce nom est aussi utilisé par le site golden-malt.com

La société hongroise OLUTAO KFT

Cette société est connue. Elle est utilisée notamment par :

golden-malt.com

La société anglaise PIXONET CAPITAL LLP

La société a été créée le 30/09/2019. Nous publions sa fiche d'identité :

https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/company/NC001592

Il est à noter que le siège est installé dans une société domiciliée dans les iles Marshall.

La société a un actionnaire qui mérite des recherches :

La société SANGAROS SOLUTIONS LTD

L'adresse de correspondance est identique :

AJELTAKE ISLAND MAJURO 96960, 96960 Marshall Islands

Elle est bien déclarée :
https://www.dnb.com/business-directory/company-profiles.sangaro_solutions_ltd.81721c4cefa433cbaf42599f01f81f11.html
A cette adresse, nous avons identifié deux sites qui l'utilisent :

- Le site rush-fx.com

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

- Le site kracoin.fr

https://adcfrance.fr/cryptomonnaies/le-site-kracoin-fr/

La société portugaise XFT MARKETING UNIPESSOAL LDA

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

global-corporate-fr.com
cex-io.eu
leonardogestion.com

La société portugaise QEE BY ADVERTISING LDA

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

leonardo-gestion.com
cex-io.eu

La société slovaque SILVER ROUND SRO :

Cette société est connue. Elle est aussi utilisée notamment par :

golden-malt.com
epargne-whisky.com

La société portugaise DATAS DOURADAS UNIPESSOAL LDA ayant l'IBAN PT50 0007 0000 0048 8247 2702 3

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

whisky-patrimoine
epargne-whisky.com
gw-groupe.com

La société espagnole RDH SOFT SOLUTIONS SL ayant l'IBAN ES96 0081 0200 2200 0346 8858

La société est connue. Elle a été utilisée par un nombre important de sites frauduleux

cex-io.eu
i-financial-advisor.com
leonardogestion.com
libra-service.com
opta-courtage,com
popolare-gestion.com
wagner-land.com

La société espagnole RIVERWOLVES SPORT SL

La société a été créée le 19/09/2018. Nous publions sa fiche d'identité :

http://www.infocif.es/ficha-empresa/riverwolves-sport-sl

Les forums :

Nous publions des articles ci-dessous :

https://www.signal-arnaques.com/scam/view/277901

https://www.signal-arnaques.com/scam/view/276281

Ce message contient des copies d'écran de l'aspect interne du site.

https://www.signal-arnaques.com/scam/view/256905

https://www.signal-arnaques.com/scam/view/214258

Le nombre de témoignages est important ainsi que la durée.

Conclusion :

Ce site appartient aux mêmes personnes qui ont exploité des sites d'arnaques à l'épargne. Nous vous déconseillons tout achat sur le site cité 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

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.