# LE SITE GOLDEN-MALT.COM

**Category:** Produits classiques : Danger !
**Tag:** Enquête



Le site proposait d'investir dans l'or. Il s'agit d'un site d'arnaque. Il n'est plus accessible.

## Le site :

Il a été créé le 14/02/2020. Nous publions le whois :

https://domainbigdata.com/golden-malt.com

## Nos recherches :

Le site n'est plus accessible à la date de nos recherches. Toutefois, nous avons pu recueillir suffisamment d'informations pour créer cet article.

### Les produits :

Le site propose d'investir dans l'or. Nous publions la plaquette :

La brochure du site Golden-Malt

## Le téléphone :

Le site utilise :

Le numéro 09 71 07 75 01

## Les informations juridiques :

Le site a usurpé le nom de la société Golden Malt qui existe. Il s'agit d'un cas classique que nous avons rencontré de nombreuses fois.

## 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 jpmarlins.com

La société grecque XFT SOLUTIONS

La société est aussi utilisé par le site :

ahj-capital-markets.com

La société tchèque FULL SYSTEMS SRO

La société a été créée le 11/02/2019. Nous publions sa fiche d'identité :

https://rejstrik-firem.kurzy.cz/osoba/3102090/

Le gérant est aussi le responsable de deux sociétés créées en janvier 2020 et radiées :

SHIFNOR s.r.o.
Stavby ALFA s.r.o.

La société portugaise DATAS DOURADAS

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

whisky-patrimoine
epargne-whisky.com

gw-groupe.com
jpmarlins.com

La société portugaise HRC SOLUTIONS UNIPESSOAL LDA

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

pr-al.fr
globalmtcorp.com

La société slovaque SILVER ROUND SRO :

Elle a été créée le 06/11/2019. Depuis le 19/11/2019, elle est dirigée par M. Sehrii Yatsko. Nous publions la fiche d'identité :

https://rejstrik-firem.kurzy.cz/08672431/silver-round-sro/

Elle est utilisée par le site suivant :

epargne-whisky.com

Cette personne est aussi gérante des sociétés suivantes :

La société hongroise PEKI-NET CENTER KFT

La société a été créée le 11/06/2020. Nous publions sa fiche d'identité :

https://www.nemzeticegtar.hu/peki-net-center-kft-c0109358978.html

Le gérant est aussi le responsable de lé société hongroise KRACZ SAFE MONITOR KFT créée le même jour :

https://www.nemzeticegtar.hu/kracz-safe-monitor-kft-c0109358980.html

La société hongroise W R L P GLOBAL KFT

La société a été créée le 11/12/2019. Nous publions la fiche d'identité :

https://www.nemzeticegtar.hu/w-r-l-p-global-kft-c1309203154.html

Elle est utilisée par le site suivant :

epargne-whisky.com

La société polonaise INV MARKTS SP Z O O

Elle a été créée le 12/02/2020. Nous publions sa fiche d'identité :

http://krs.infoveriti.pl/Inv,Markts,Warszawa,Udzialowcy,KRS,0000826808.html

Elle est  utilisée par les sites suivants :

gw-groupe.com
fti-limited.com

La société espagnole QAS SP GD MARKETS
La société polonaise JR CORPORATE SP Z O O

La société est connue. Elle est utilisée notamment par :

mage-champagne.com
asse-groupe.com

Il s'agit d'un site d'arnaque au champagne.

La société hongroise JR ADVANCE GROUP KFT

La société a été créée le 27/01/2020. Nous publions sa fiche d'identité :

https://www.nemzeticegtar.hu/jr-advance-group-kft-c0109353982.html

La société hongroise ALEXANDER TELECENTER KFT

La société a été créée le 11/03/2020. Nous publions sa fiche d'identité :

https://www.nemzeticegtar.hu/alexander-telecenter-kft-c0109356134.html

La société est connue. Elle est utilisée par :

globalmtcorp.com

La gérante est la responsable de plusieurs sociétés dont notamment :

La société hongroise ELIZABET MAX TRADE KFT créée le 11/03/2020.

https://www.nemzeticegtar.hu/elizabet-max-trade-kft-c0109356140.html

La société hongroise CSABA TELETRADE KFT

La société a été créée le 11/03/2020. Nous publions sa fiche d'identité :

https://www.nemzeticegtar.hu/csaba-teletrade-kft-c0109356139.html

Le responsable est aussi le dirigeant de :

La société hongroise MALLORCA PROJEKT KFT

Elle a été créée le 30/10/2020. Nous publions sa fiche d'identité :

https://www.nemzeticegtar.hu/mallorca-projekt-kft-c0109358018.html

La société tchèque PRG WELL SRO

La société est connue. Elle est aussi utilisée par :

epargne-whisky.com

La société espagnole QASI MERCADO SL

La société a été créée le 12/10/2019. Nous publions sa fiche d'identité :

https://www.axesor.es/Informes-Empresas/9844414/QASI_MERCADO_2009_SL.html

La société espagnole RIVERWOLVES SPORT SL

Cette société est connue. Elle est notamment utilisée par le site :

jpmarlins.com

La société espagnole INVESO ASSOCIATES GROUP S.L.

Cette société est connue. Elle est aussi utilisée par :

chanstel-France.com
gw-groupe.com

Le premier est un site d'arnaque aux places de parkings. Le deuxième concerne l'arnaque au whisky.

La société hongroise OLUTAO KFT

La société a été créée le 25/03/2019. Nous publions sa fiche d'identité :

https://www.nemzeticegtar.hu/olutao-kft-c0109339983.html

Elle est aussi utilisée par :

jpmarlins.com
http://adcfrance.fr/produits-classiques-danger/jpmarlins-com/

**Les forums :**

Nous publions ci-dessous un lien vers un forum :

https://www.signal-arnaques.com/scam/view/272881

## 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 :

http://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 :

http://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.*