LES SITES RAMIUS-GMBH.NET - INMAXXA-BV.COM

Category: Produits classiques : Danger !
Tag: Enquête



Ces sites proposent d'investir dans plusieurs produits. Nous avons voulu en savoir plus au vu des demandes reçues de la part de très nombreux consommateurs. Le site ramius-gmbh.de a fait un nombre très important de victimes.

Le site ramius-gmbh.de

Le site internet :

Il a été créé le 20/11/2019. Nous publions le whois :

https://domainbigdata.com/ramius-gmbh.net

Nos recherches :

La page accueil :

Nous la publions ci-dessous :

La page accueil du site ramius-gmbh.net

Nous publions la page intelligence artificielle. Elle ne présente aucun intérêt.

La page intelligence artificielle du site ramius-gmbh.net

Il est à noter que le site propose sur sa page accueil 4 produits mais ne semble disposer que de comptes à terme au vu des éléments à notre disposition à la date de rédaction de cet article (02/02/2020).

Les informations juridiques :

La société autrichienne a été créée en 2003. Elle est dissoute.

https://www.kompany.ch/p/at/254081z

La page mentions légales est très pauvre :

La page mentions légales du site ramius-gmbh.net

Le téléphone :

Le site utilise :

Le numéro 09 71 07 68 17

Ce numéro est aussi utilisé par le site inmaxxa-bv.com. Ce site est cité dans la page d'un forum que nous publions ci-dessous :

https://www.francetransactions.com/actus/news-epargne/livret-epargne-a-6-40eur-offerts-mais-qui-va-encore-tomber-dans-le-panneau.html

Il n'est plus accessible actuellement. Seule une page renvoyant vers une page demandant les identifiants est ouverte. Nous la publions ci-dessous :

La page inmaxxa-bv.com

Elle est RIGOUREUSEMENT identique à celle actuelle du site ramius-gmbh.de que nous publions ci-dessous :

la page du site ramius-hvb

Les recherches sur ce site sont publiées in fine de cet article.

Nos recherches sur le site ramius-gmbh.de :

Le téléphone :

Le site utilise :

Le numéro 09 73 03 81 78
Le numéro 09 73 03 75 48
Le numéro 09 73 05 33 04

Ce numéro est très proche de celui utilisé par le site affinity-financial.com (09 73 05 33 06)

Le numéro 09 71 07 67 53

Ce numéro est aussi utilisé par le site eurovalys-parking.com connu de l'ADC France. Nous publions nos recherches dans le lien ci-dessous :

http://adcfrance.fr/produits-classiques-danger/le-site-eurovalys-parking-com/

Le numéro autrichien 43 67.03.09.37.68

Nos recherches ont permis d'établir que le vrai n° est le +43 1 537 10 0

http://www.privatebanking.com/directory/europe-austria-vienna-wien-vienna/advisors-consultants/ramius-hvb-partners-austria-gmbh

Il est à noter que tous les n° sont injoignables. Ce n'est pas anormal au vu de la disparition de la banque. Il est à noter qu'elle plus de site internet.

Le numéro 01 87 65 10 49

Ce numéro est utilisé par deux autres sites !

votre-scpi.com	01 87 65 10 49
ramius-gmbh,de	01 87 65 10 49
first-matching,com	01 87 65 10 49

Ce n° est aussi apparu dans un témoignage publié concernant le site votre-scpi.com inscrit sur la liste noire de l'AMF

https://www.warning-trading.com/vous-informer/actualites/avis-de-expert/arnaque-n553-votre-scpi-com/

Bien que le site ne soit plus accessible, nous avons réussi à récupérer le contenu. Nous le publions ci-dessous :

Le site votre-scpi

Le site a été créé le 12/03/2019. Nous publions le whois :

https://domainbigdata.com/votre-scpi.com

Il s'agit en fait d'un collecteur de données. Il est cité dans la page le site meilleurescpi.com. Nous publions la page d'accueil de ce site :

La page accueil du site meilleurescpi

Il s'agit d'un vrai site créé le 01/02/2010. Nous publions le whois :

https://domainbigdata.com/meilleurescpi.com

Le propriétaire est connu comme un expert dans l'immobilier victime d'une usurpation d'identité.

Par contre, nous avons trouvé un clone dénommé monscpi.com

Le site a été créé le 16/01/2020. Nous publions le whois :

http://whois.domaintools.com/monscpi.com

La page accueil a le même contenu. Nous la publions ci-dessous :

La page monscpi.com

Curieusement, il est utilisé un n° de portable 07 80 99 19 54 qui ne donne pas de résultat. Il est très rare de pouvoir joindre une société avec ce type de numéro. Le site ne donne aucune information juridique. Il n'indique pas d'autorisations de quelque organisme que ce soit.

Le site meilleurescpi.com a bien plu...

Les conditions générales du contrat découverte correspondant à un compte à terme :

Les condtions générales du compte découverte du site ramius-gmbh.net

Nous notons que celles-ci ont oublié d'indiquer la rémunération. Par ailleurs, il est indiqué que le contrat est soumis au droit anglais ou européen... Il va être difficile d'agir en cas de contentieux.

Nous publions également la simulation de la rémunération d'un compte à terme :

La Simulation de compte à terme du site RAMIUS Gmbh

Les règlements :

Le site utilise notamment :

La société hongroise TELLA VASAR TRADE KFT

La société a été créée en 2020. Nous publions sa fiche d'identité :

https://www.nemzeticegtar.hu/tella-vasar-trade-kft-c0109355133.html

La gérante est aussi la responsable de la société polonaise BEVANO SP Z O O créée le 10/02/2020. Nous publions la fiche d'identité :

https://www.imsig.pl/krs/0000828241

La société lituanienne UAB AVERDAS

Nous publions la fiche d'identité ci-dessous :

https://geltoni.lt/imones/averdas-uab/272183

La société anglaise CHAFI DESIG LTD
La société roumaine ATEX SRL
La société GENOX

La société française PRO DISTRIBUTION
La société hongroise FARGON KFT

Cette société est aussi utilisée par le site alch-invest.com. Ce site est connu de l'ADC France. Vous trouverez le résultat de nos recherches avec le lien ci-dessous :

http://adcfrance.fr/produits-classiques-danger/les-sites-alch-invest-com-jms-invest-com-api-investing-com/

La société roumaine XP INFO TRADE :

La société a été créée en 2019. Nous publions sa fiche d'identité :

https://www.romanian-companies.eu/xp-info-trade-srl-42057975/

Cette société est aussi utilisée par le site d'arnaque aux parkings d'aéroports internationaux eurovalys-parking.com

La société française GENIE TECHNIQUE COORDINATION :

Cette société a été créée en 2008. Nous publions sa fiche d'identité :

https://www.societe.com/societe/genie-technique-coordination-505248823.html

Nous ignorons s'il s'agit d'une usurpation d'identité au vu de la date de création. Ces escrocs ont déjà mentionné sur des RIB des noms qui ne correspondent pas au vrai nom du titulaire du compte. Il est à noter que le compte est ouvert dans la banque wormser. Nous publions la fiche de présentation de cette banque :

https://bank-code.net/fr/swift-code/ESCBFRPPXXX.html

La société hongroise RAMIUS DISTRIBUTION KFT :

La société a été créée en 2020. Nous publions sa fiche d'identité :

https://www.nemzeticegtar.hu/ramius-distribution-kft-c0109352618.html

La société anglaise INFINITI GLOBAL LTD

La société a été créée le 22/03/2019. Nous publions sa fiche d'identité :

https://beta.companieshouse.gov.uk/company/11898680

La société hongroise SOLARIUS KFT.

Cette société a été créée en 2013. Nous publions sa fiche d'identité :

https://www.nemzeticegtar.hu/solarius-kft-c0809025002.html

Elle ne parait pas concernée par cette arnaque. Nous avons déjà constaté que le nom indiqué sur le RIB était faux...

La présentation de la banque :

Nous publions le document de présentation :

La Présentation du groupe Ramius

Plusieurs anomalies méritent d'être relevées. La banque n'existe plus. Parler de réussite est donc surprenant.

Par ailleurs,, page 7, une formule nous a étonné :

" Le cabinet ne suit que les actifs qui “en valent la peine”: Volume de négociations quotidien, masse en circulation, solidité de l’émetteur, volatilité du cours, conditions du marché, environnement géo-politique et économique, etc… sont autant de critères qui sont pris en compte pour se limiter au meilleur."

Utiliser le terme "cabinet" dans l'ensemble de ce document ne semble pas correspondre à une banque mais plutôt à des gestionnaires de patrimoine

Le taux de satisfaction des 8000 clients est de 100 % ! Les chiffres indiqués page 12 sont étonnants.

Nous publions ci-dessous le document intitulé "Document d'Informations Clés pour l'Investisseur"

Le document clé du site ramius-gmbh.net

Divers :

Le site utilise pour récupérer les datas des consommateurs le site frcapitalpro.com. Ce site est un clone du site de collecte des datas dénommé astucemalin.com. Ces deux sites ont fait l'objet de recherches dans la page dédié à ce type de blog que vous pourrez découvrir avec le lien ci-dessous :

http://adcfrance.fr/placements-atypiques/la-collecte-des-leads/

Le site inmaxxa.com

Le site internet :

Il a été créé le 03/02/2020. Nous publions le whois :

https://domainbigdata.com/inmaxxa-bv.com

Nos recherches

Les faux noms

Le site utilise :

- M. Nicolas CLAIR
- M. COHIL
- M. VARIN
- M. Jean Yves SOULIER
- Mme Noémie BOURREC

Le téléphone

Le site utilise :

Le numéro 09 73 03 79 07

Ce numéro s'inscrit dans une série intéressante :

inmaxxa-bv.com	09 73 03 79 07

popolare-gestion.com	09 73 03 77 43
intesa-gestion,com	09 73 03 79 68

Le numéro 09 71 07 73 10

Ce numéro est connu. Il est utilisé par plusieurs sites frauduleux (!) Il s'inscrit dans une série intéressante :

revo-inv,com	09 71 07 73 04
insight-investment-group.com	09 71 07 73 10
mondiaen-capital.com	09 71 07 73 10
inmaxxa-bv.com	09 71 07 73 10
crown-patrimoine,com	09 71 07 73 24

Un message dans un forum est éloquent :

https://www.signal-arnaques.com/scam/view/290980

Le numéro 09 71 07 68 17

Il est aussi utilisé par le site ramius-gmbh.de et s'inscrit dans une série intéressante :

inmaxxa-bv.com	09 71 07 68 17
ramius-gmbh	09 71 07 68 17
dourdet-conseil.com	09 71 07 68 22
librinvest.com	09 71 07 68 22

Les produits :

Le site propose des livrets avec un taux d'intérêt considérable. Il est aussi proposé de spéculer sur le pétrole.

Les règlements

Le site utilise les sociétés suivantes :

La société française S AND CO SOLUTIONS ayant l'IBAN FR76 3007 7048 4017 0418 0020 054
La société portugaise LEVEL PUMPKIN UNIPESSOAL LDA

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

https://www.racius.com/level-pumpkin-unipessoal-lda/

Le gérant est aussi le responsable des sociétés suivantes :

La société hongroise SUNG IMPACT KFT

La société a été créée en 2020. Nous publions sa fiche d'identité :

https://www.nemzeticegtar.hu/sung-impact-kft-c0109353465.html

La société espagnole PERFECT WIND SL

La société a été créée le 31/07/2020. Nous publions sa fiche d'identité :

http://www.infocif.es/ficha-empresa/perfect-wind-sl

La société polonaise NEVELL SP Z O O

La société a été créée le 20/01/2020. Nous publions sa fiche d'identité :

https://rejestr.io/krs/824116/nevell

La société portugaise MASTERPROXIMITY UNIPESSOAL LDA

La société a été créée le 20/07/2020. Nous publions sa fiche d'identité :

https://www.racius.com/masterproximity-unipessoal-lda/

Le responsable dirige d'autres entreprises dont :

La société slovaque DIEDIS INV SRO
La société roumaine PARKEON FACTURING SRL

Cette société est connue. Elle est utilisée notamment par :

orpiinvestissement.com

La société hongroise APOLIPARK KFT

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

https://www.nemzeticegtar.hu/apolipark-kft-c0109375282.html

La société espagnole BENGANA EL SA

La société est aussi utilisée notamment par :

tury-invest.com

La société portugaise VANILLA MELODY UNIPESSOAL LDA

La société est aussi utilisée notamment par :

mgiinternational.com

La société roumaine XP INFO TRADE

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

ramius-gmbh.com
eurovalys-parking.com
first-matching.com

La société française GENIE TECHNIQUE COORDINATION

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

ramius-gmbh.net
eurovalys-parking.com

La société ISP ayant l'IBAN FR76 1679 8000 0100 0010 6566 261
La société roumaine AK MARKETS PRODUCTS SRL ayant l'IBAN ayant l'IBAN RO81PIRB 4224 7485 9200 2000

La société a été créée en 2020. Nous publions sa fiche d'identité :

https://www.listafirme.ro/ak-market-products-srl-42776822/

La société hongroise NEOS COMM TRADE KFT ayant l'IBAN HU87 1410 0000 3357 8948 0100 0008

La société a été créée le 25/11/2019. Nous publions sa fiche d'identité :

https://www.nemzeticegtar.hu/neos-comm-trade-kft-c0109350942.html

La société roumaine PLATINUM RMT SRL

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

https://b2bhint.com/en/company/ro/platinum-rmt-srl--42352665

La société roumaine HR FAC BUSINESS SRL

La société a été créée le 02/12/2019. Nous publions sa fiche d'identité :

https://b2bhint.com/en/company/ro/hr-fac-business-consulting-srl--41969710

La société hongroise MAG HIGH TECH KFT ayant l'IBAN HU98 1410 0000 3383 0948 0100 0005

La société a été créée le 17/02/2020. Nous publions sa fiche d'identité :

https://www.nemzeticegtar.hu/nemzeticegtar/cegadat/0109354473/Mag-High-Tech-Korlatolt-Felelossegu-Tarsasag

Le gérant est aussi le responsable des sociétés suivantes :

La société portugaise ABSTRATORIGEM UNIPESSOAL LDA

Elle a été créée le 17/03/2021. Nous publions sa fiche d'identité :

https://www.rigorbiz.pt/abstratorigem-unipessoal-lda

La société polonaise NILOX SP Z O O

Elle a été créée le 09/02/2021. Nous publions sa fiche d'identité :

https://www.owg.pl/krs-rp/nilox_spolka_z_ograniczona_odpowiedzialnoscia_9,88,000088284,0000882844

La société allemande ILLUMINATA VERMOEGEN GESELLSCHAFT UG

Elle a été créée le 22/01/2019. Nous publions sa fiche d'identité :

https://www.companyhouse.de/Illuminata-Vermoegensgesellschaft-UG-Bonn

La société espagnole HIGH COM CONNECTION SL

Elle a été créée le 25/05/2020. Nous publions sa fiche d'identité :

http://www.infocif.es/ficha-empresa/high-com-connection-sl

La société polonaise ARAZA SP Z O O

Elle est connue. Elle est utilisée notamment par le site eurovalys-parking.com

http://adcfrance.fr/produits-classiques-danger/le-site-eurovalys-parking-com-novapierre-park-com/

La société hongroise TELLA VASAR TRADE KFT

La société est aussi utilisée par le site ramius-gmbh.de

La société roumaine JARQUIN CONSULTING SRL

La société a été créée le 05/12/2019. Nous publions sa fiche d'identité :

https://b2bhint.com/en/company/ro/jarquin-consulting-srl--41988894

La recovery room

Un client a été contacté pour lui demander de payer la Taxe sur les Transactions Financières. Le taux réel au 01/01/2016 est de 0.3 % et ne concerne que les opérations de bourse.

Les faux noms

Il est utilisé M. Bruno COHIL avec le numéro 09 71 07 68 17.

Il est utilisé par quatre sites frauduleux. Il s'inscrit dans une série intéressante :

mgiinternational.com	09 71 07 68 13
providence-investissement.com	09 71 07 68 17
inmaxxa-bv.com	09 71 07 68 17
iwg-groupe.com	09 71 07 68 17
ramius-gmbh	09 71 07 68 22
dourdet-conseil.com	09 71 07 68 22

Les règlements

Il est utilisé le compte de la société hongroise NEOS COMM TRADE KFT

Conclusion

Nous déconseillons tout investissement sur ces sites. Les incohérences dans les informations permettent d'établir qu'il s'agit d'arnaques.

Si vous avez effectué un investissement sur ces sites, vous pouvez nous contacter à l'adresse placement@adcfrance.fr. Il faudra simplement nous indiquer le nom du site et nous joindre dans votre mail 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-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

La revue ANTIPAC n° 142

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 la régler par chèque à l'ordre d'ADC France. Il est à joindre avec les documents que vous nous enverrez.

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.