LE SITE RICHARD-WH.COM

Category: Produits classiques : Danger !
Tag: Enquête

Ce site est un clone du site asset-ww.com. Le contenu exceptionnel d'un dossier nous amène à créer un article dédié à ce site.

Nous publions en préambule nos recherches sur le site asset-ww.com :

http://adcfrance.fr/produits-classiques-danger/les-sites-www-finances-markets-com-www-btimarket-com/

Le site internet :

Il a été créé le 23/08/2018. Nous publions le whois :

https://domainbigdata.com/richard-wh.com

Nos recherches :

Le site n'est plus accessible à la date de la publication de cet article mais nous avions sauvegardé des pages de ce site. Il s'agit d'un clone du site asset-ww.com. Nous publions ci-dessous la page "qui sommes nous" des deux sites :

Le site www.asset-ww.com :

Qui sommes nous - site www.asset-ww.com

Le site www.richard-wh.com :

Qui sommes nous - site www.richard-wh.com

Ce site est très pauvre. Il n'y a pas de conditions Générales de Vente, pas de numéro de téléphone en particulier. Il a été usurpé le nom d'une société anglaise qui existe réellement.

Dénomination sociale : R W Harris limited
Nature d'exercice : Libre prestation de services
Entreprise d'investissement
Nature d'autorisation : Passeport européen en entrée
Adresse du siège social : Launde House, Harborough Road, Oadby, Leicestershire - LE2 4LE
Ville : LEICESTER

Nous publions la page accueil :

La page accueil du site richard-wh

Pour rassurer le client, il était envoyé une attestation sur l'honneur (!)

L'attestation sur l'honneur

Le site indique des chiffres ridicules pour une création le 23 aout 2018. Nous vous laissons apprécier la "performance" !

24 hours volume : $2,580,655,724

7 day Volume : $18,548,832,301

30 Day Volume : $74,820,520,333

La plaquette de présentation :

Nous publions la luxueuse plaquette de présentation :

La plaquette du site richard-wh

Vous noterez les 213 ans d'existence... C'est remarquable pour un site créé en aout 2018.

Toutefois l'examen d'un dossier nous a permis de constater que les escrocs ont une **imagination exceptionnelle !!**!

Le contrat de gestion :

Nous publions le contrat de gestion qui donne des informations intéressantes :

Le mandat de gestion du site richard-wh

La RECOVERY ROOM

Pour convaincre notre adhérent de verser des nouveaux fonds, on l'a convaincu qu'une procédure TRACFIN était engagée ! Nous publions ce document exceptionnel que TRACFIN ne connait pas !

La procédure TRACFIN

Il convient de rappeler que TRACFIN est un service interne des Finances Publiques qui ne contacte JAMAIS en direct les consommateurs. Le document ci-dessus est un faux total ! Nous vous communiquons un lien qui vous permet de voir le vrai rôle de ce service des Fiances Publiques :

https://www.economie.gouv.fr/tracfin

La fiche wikipedia donne une bonne image de son fonctionnement :

https://fr.wikipedia.org/wiki/Tracfin

Puis il a été évoqué un contrôle fiscal ! On a donc proposé d'ouvrir 7 COMPTES OFFSHORE pour récupérer à la barbe des Finances Publiques ces fonds !!!! Le prix d'un compte offshore est de 3500 € soit 24 500 €. Le site prenait à sa charge QUATRE COMPTES et demandait le règlement de 3 comptes !!! Nous publions les mails reçus ! C'est le premier dossier de ce genre que nous voyons !!!

Ouverture de comptes offshore

Ce site est étonnant par les méthodes utilisées. C'est le plus agressif que nous ayons trouvé depuis longtemps. Il a tenté d'arnaquer deux fois un de nos adhérents !

La première tentative porte sur des taxes à payer en Europe pour optimiser l'impôt ! Nous publions le meilleur passage du mail reçu tant la situation est absurde !

"L'imposition sur le territoire européen est de 22 % sur les plus-values soit un abattement de 14 % par

rapport au régime fiscal français. (CSG, CRDS, Prélèvement Sociaux) Vous serez donc sur une optimisation fiscale plutôt honorable"

Ces mails et documents sont rendus anonymes pour être publiés afin d'être indexés par Google ! Une recherche avec les moteurs de recherche pourra permettre de découvrir cette arnaque !

La deuxième tentative consiste à faire intervenir un avocat basé à Londres 1 Whetstone Park, London avec le n° 01 83 80 73 98. Le courrier évoque un contrôle fiscal en cours avec blocage des fonds suite à la mauvaise foi de richard-wh.com.

L'adresse anglaise ne donne pas de résultat. Il en est de même pour le n° de téléphone ! Nous publions les meilleurs passages :

"malgré les procès verbaux dressés lors des auditions, imposant au groupe richard-wh de régulariser sa situation face au système fiscal, celui-ci refuse toujours de s'acquitter de son du à ce jour.

Ne laissant pas d'autres choix à ses partenaires / investisseurs, pour récupérer leurs capitaux, que de régler la fiscalité à sa place, le groupe RICHARD-WH se verra dans l'obligation de rembourser l'intégralité des fonds ayant été avancés par qui de droit pour débloquer son capital investi."

Pour résumer, ce sont les clients qui paient les impôts de la soi disant société qui devra les rembourser après !

C'est écrit par un escroc qui a volé le nom d'un avocat français...

Les règlements :

Le site richard-wh.com utilise les sociétés suivantes pour les règlements :

La société hongroise EXPERT FAC PLUS KFT :

Cette société est utilisée notamment par les sites suivants :

sogevis.com
asset-ww.com

La société portugaise SCORPION ADRENALINE UNIPESSOAL LDA :

Cette société est utilisée notamment par les sites suivants :

sogevis.com
cwg-markets.com

La société allemande NAV-G GMBH :

Cette société est connue. Elle est utilisée notamment par le site asset-ww.com.

La société allemande KOSTA-TIN GMBH.

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

mabanquecrypto.com
asset-ww.com
beta-ventures.com
lion-project.com

La société portugaise FAMOUSCASTLE UNIPESSOAL LDA :

La société a été créée le 03/07/2019. Nous publions sa fiche d'identité :

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

La société allemande GNX TECH GMBH :

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

uniqa-alternatives.com
lion-project.com

La société espagnole VITA CAPITAL PRO SL :

Cette société est connue de l'ADC France. Elle est utilisée notamment par les sites suivants :

asset-ww.com
tvt-partners.com
northerntrustglobalinvest.com/
cwg-markets.com
fxc-c.com
mywallet.co
elite-private.com

Ces sites sont tous dans la sphère du réseau TIMSIT.

Les n° de téléphone :

Nous avons identifiés un grand nombre de numéros de téléphone. Vous trouverez le résultat de nos recherches ci-dessous

- Le site utilise le n° 09 74 59 09 01 et le 09 74 59 09 03
- Le 09 71 08 24 44 : Il est très proche du n° 09 71 08 24 48 utilisé par le site valorexe.com
- La série des 09 74 59 67 59 est très intéressante :

burgoyne-capital	09 74 59 67 52
richard-w.com	09 74 59 67 57
asset-ww	09 74 59 67 58
asset-ww	**09 74 59 67 59**
richard-w.com	**09 74 59 67 59**
asset-ww	09 74 59 67 64
richard-w.com	09 74 59 67 66
asset-ww	09 74 59 67 67
chrystal-cpl.com	09 74 59 67 76
bivouac-capital.com	09 74 59 67 79

Le n° anglais 44 207 97 95 675 est aussi utilisé par le site asset-ww.com.

Les forums :

Le site a généré des informations dans des forums. Nous publions quelques exemples :

https://www.signal-arnaques.com/scam/view/164017

https://www.signal-arnaques.com/scam/view/163200.

Ce post contient deux pages d'un contrat qui permet de voir les promesses de ce site.

Conclusion :

Ce site appartient aux mêmes personnes qui ont exploité des sites d'arnaques aux options binaires et aux diamants. 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.

Si vous avez effectué un investissement sur ce site, 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.