LE SITE TVT-PARTNERS.COM

Category: Produits classiques : Danger !
Tag: Enquête

En préambule, 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.

Le site internet :

Il a été créé le 13/04/2018. Nous publions le whois :

https://domainbigdata.com/tvt-partners.com

Nos recherches :

Le site n'est plus accessible à la date de nos recherches (21/10/2019) mais l'examen de dossiers nous a permis de disposer d'informations intéressantes.

Les règlements :

Le site utilise de nombreuses sociétés dont la plus grande partie sont connues de l'ADC France. Il s'agit notamment de :

La société allemande ELAMI TRADE LOGISTYK GMBH

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

wallet-coins,com
coinquick.net
cryptos-investing.com

bil-gestionpatrimoine.com

moncryptoportefeuille

cryptoquicker.com

monnaiestech.com

zan-pldt.com

La société portugaise SUBTILETHEOREM UNIPESSOAL LDA :

La société a été créée le 08/05/2018. Nous publions sa fiche d'identité :

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

Le gérant;, Monsieur Patrick Daniel LUMBROSO est apparu dans plusieurs sites ou sociétés relatifs aux arnaques des diamants.

Il était le gérant de la société SAS DIAMANTIN qui fait l'objet d'une information judiciaire. L'ADC France s'est constituée partie civile. Vous trouverez des informations avec les liens ci-dessous :

http://adcfrance.fr/cryptomonnaies/investissement-bitcoin-com-les-recherches-de-ladc-lorraine/

http://adcfrance.fr/diamants/les-sites-www-always-diamonds-com-www-first-diamond-com-www-prestige-diamant-net-www-gemexpro-com/

Nous communiquons ci-dessous la liste des sociétés identifiées :

La société polonaise INCO CONSULTING SP Z O O :

La société a été créée le 30/05/2018. Nous publions sa fiche d'identité :

https://rejestr.io/krs/733192/inco-consulting

La société polonaise ORL TRADE SP Z O O :

La société a été créée le 30/05/2018. Nous publions sa fiche d'identité :

https://rejestr.io/krs/733191/orl-trade

La société anglaise DIF CAPITAL LTD

Cette société a été utilisée pour l'arnaque aux diamants. Elle a été créée le 02/03/2017 et dissoute le 29/05/2018. Nous publions sa fiche d'identité

https://beta.companieshouse.gov.uk/company/SC559217

La société anglaise STAR-LINE GROUP LTD

Cette société a été utilisée pour l'arnaque aux diamants. Elle a été créée le 05/10/2017 et dissoute le 02/04/2019. Nous publions sa fiche d'identité

https://beta.companieshouse.gov.uk/company/10997701

La société anglaise PLDESTOCK LTD

Cette société a été utilisée pour l'arnaque aux diamants. Elle a été créée le 05/10/2017 et dissoute le 02/04/2019. Nous publions sa fiche d'identité

https://beta.companieshouse.gov.uk/company/10998085

La société anglaise ST JOHN GEM LIMITED

Cette société a été utilisée pour l'arnaque aux diamants. Elle a été créée le 05/03/2015 et dissoute le 06/03/2018. Nous publions sa fiche d'identité

https://beta.companieshouse.gov.uk/company/09624976

La société allemande BTC INTERNATIONAL GMBH :

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

cryptoquicker.com
beta-ventures.com
wallet-coins,com
eco-crypto.com

La société allemande SILVIA IMPORT EXPORT GMBH :

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

eco-crypto.com
beta-ventures.com
cryptoquicker.com
chrystal-cpl.com
pgfinvest.com

La société allemande STAHLI ELECTRIC GMBH :

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

lion-project.com

asset-ww.com
cryptos-advisor,com

La société allemande POPA BAU GMBH :

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

cwg-markets.com
direct-ep.com
zan-pldt.com

La société SCORPION ADRENALINE UNIPESSOAL LDA :

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

sogevis.com
cwg-markets.com
richard-w.com

La société portugaise BLUE NOSTALGY UNIPESSOAL LDA :

La société a été créée le 20/03/2019. Nous publions sa fiche d'identité :

https://www.racius.com/blue-nostalgy-unipessoal-lda/

La société espagnole FACT ASSUR SL :

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

bearsmarkets
chrystal-cpl.com
lion-project.com

La société portugaise VIOLETAVENENUE UNIPESSOAL LDA :

Cette société est connue de l'ADC France. Elle est utilisée notamment par le site suivant :

chrystal-cpl.com
cwg-markets.com

La société allemande DEISY GROSSHANDEL GMBH

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

cryptoquicker.com
blockchain-banque
cryptos-advisor.com
eco-crypto.com
beta-venture.com
finances-markets.com
ecoin-stock.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
richard-wh,com

La société portugaise VISUAL BALANCE UNIPESSOAL LDA

La société a été créé le 16/05/2019. Nous publions sa fiche d'identité :

https://www.racius.com/visual-balance-unipessoal-lda/

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

northerntrustglobalinvest.com/
capital-alternative.com
phoenix-gm.com

Ce site est un condensé de nombreuses recherches. Tous les sites cités sont dans la sphère du réseau TIMSIT.

Vous trouverez le résultat de nos recherches avec le lien ci-dessous :

http://adcfrance.fr/cryptomonnaies/monnaies-virtuelles-la-liste-noire-de-ladc-france/

Les informations sur internet :

La FCA (Autorité de contrôle anglais a signale le 28/08/2018 qu'il s'agissait d'un clone frauduleux :

https://www.fca.org.uk/news/warnings/tvt-partners-tvt-investment-management-limited-clone

Le téléphone :

L'examen d'un dossier nous a permis d'identifier plusieurs n° de téléphone. Le résultat est intéressant :

01 82 88 45 36 :

Ce n° est aussi utilisé par le site zan-ptd.com

01 82 88 45 35 :

Ce n° est aussi utilisé par les sites cwg-markets.com, zan-ptd.com et zan-partners.com

01 87 21 19 45 :

Ce n° est aussi utilisé par le site cwg-markets.com

09 74 59 67 19 :

Ce n° est aussi utilisé par le site cwg-markets.com

Le contrat :

IL est proposé d'investir dans des livrets de placement. Les contrats en notre possession sont tous identiques à celui du site coinquick.net qui aaprtient au réseau TIMSIT. La présentation est juste un peu différente.

La recovery room :

Le site a tenté d'arnaquer un de nos adhérents. Il a reçu un courrier lui demandant de régler une somme au service R.D.F du site agincourt-finance.com. Ce site a fait l'objet de recherches que vous allez découvrir dans le lien ci-dessous :

http://adcfrance.fr/produits-classiques-danger/le-site-agincourt-finance-com/

Cette page sera enrichie au fur et à mesure de nos nouvelles informations.

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 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 un numéro dans le lien 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/