

LE SITE VERITAS-INVESTISSEMENT.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 :

Le site a été créé le 12/04/2019. Nous publions le whois :

<https://domainbigdata.com/veritas-investissement.com>

Nos recherches :

Le site est déjà fermé. Il n'a donc pas été possible de consulter le contenu en ligne.

Toutefois nous disposons d'un dossier qui nous a permis de faire des recherches.

Les informations juridiques :

Le site prétend appartenir la société allemande VERITAS INSTITUTIONAL GMBH. Il est précisé que cette société a le n° d'agrément REGAFI 75916.

Il s'agit d'une usurpation d'identité. Nous publions ci-dessous le lien vers le vrai site :

<https://www.veritas-institutional.com/>

Les n° de téléphone :

Le n° 09 77 21 82 78 :

Il est utilisé par le site funding-tree.net. Celui-ci est étudié dans cette page.

Le n° 09 71 08 05 25 :

Il est utilisé par le site altium-patrimoine.com qui a fait l'objet de recherches de la part de l'ADC France. Nous publions les résultats dans le lien ci-dessous :

<http://adcfrance.fr/cryptomonnaies/le-site-www-altium-patrimoine-com/>

Les règlements :

Le site a fait verser des fonds sur des comptes ouverts au nom de notre adhérent dans plusieurs pays. Il n'est pas sur que le titulaire réel du compte soit notre adhérent.

MAIS

Il existe la possibilité que ce soit le cas. Dans cette hypothèse, vous risquez de vrais ennuis si le compte est utilisé pour recevoir des fonds d'autres victimes. Il est urgent dans ce cas de réagir en déposant plainte. A défaut, vous risquez de découvrir les ennuis d'une vraie procédure pénale...

Les mails :

Le contenu des mails a permis de constater que le site a migré vers un nouveau venu le 16/07/2019. Il s'agit du site www.tradifex.com

Le site a été créé le 13/03/2019. Nous publions le whois :

<https://domainbigdata.com/tradifex.com>

Il n'est pas accessible à la date de nos recherches (18/08/2019)

La recovery room (2ème arnaque) :

Notre adhérent a été harcelé par escroc que nous connaissons bien. Cette personne se fait passer pour un douanier et envoie par mail une convocation dans le cadre d'une information judiciaire en cours. Les victimes reçoivent une convocation en bonne et due forme. Ils sont menacés d'être poursuivis pour fraude !!!

Nous avons effectué des recherches sur ce triste personnage que vous retrouverez ci-dessous :

<http://adcfrance.fr/cryptomonnaies/erick-alliod-thierry-tavernier-larnaque-a-la-fausse-enquete-douaniere/>

Il utilise plus noms bidons dont notamment ALLIOD - TAVERNIER - BERKO - CHICHIGNOUD -

L'examen du documents que nous avons effectué montre que si le document semble vrai, des erreurs entachent ce document. Si vous êtes concernés, surtout NE DONNEZ PAS UN SOU !

Les n° de téléphone :

Le n° 09 77 21 76 04 est connu. Il est utilisé depuis un certain temps et notamment en 2018 pour des arnaques à la sécurité à la carte bancaire ou de faux achats.

<https://www.numeroinconnu.fr/numero/0977217604>

Le site funding-tree.net :**Le site internet :**

Il a été créé le 21/02/2019. Nous publions le whois :

<https://domainbigdata.com/funding-tree.net>

Nos recherches :**Les informations juridiques :**

Le site indique être géré par la société FUNDING TREE LIMITED. Il s'agit d'une usurpation d'identité. Nous publions sa fiche d'identité :

<https://beta.companieshouse.gov.uk/company/08376390>

Il s'agit d'une micro entreprise qui est en cours de dissolution. La vraie société a un site que vous pouvez consulter ci-dessous :

<https://www.fundingtree.co.uk/>

Le site ne contient pas de Conditions Générales de Vente ni de n° d'agrément AMF ou REGAFI. Il est à noter que le site ft-invest.net est sur la liste noire de l'AMF et de la FSMA.

La page accueil :

Nous la publions ci-dessous :

[La page accueil du site funding-tree.net](#)

Elle est identique au site ft-invest.net qui a fait l'objet de recherches de la part de l'ADC France. Nous la publions ci-dessous :

[FT INVEST – page accueil](#)

Ce site est inclus dans l'article dont nous vous communiquons le lien :

<http://adcfrance.fr/cryptomonnaies/le-site-www-wtt-g-com/>

Il s'agit d'un clone du site ft-invest.net.

Le n° de téléphone :

Comme indiqué ci-dessus, le n° 09 77 21 82 78 est utilisé par le site veritas-investissement.

Les forums :

Nous publions des liens vers des informations publiés dans des forums :

<https://www.signal-arnaques.com/scam/view/161725>

Les n° de téléphone sont étonnants :

Le site en indique 3 :

Le 1-800-888-8888

Le 1-800-555-9876

Le 1-800-555-5432

Selon le routard, ces n° permettent d'appeler gratuitement depuis le Canada ou les USA !

" **Tous les numéros de téléphone commençant par 1-800, 1-888, 1-877, 1-866 ou 1-855 sont gratuits depuis les USA et le Canada.** On appelle ça les **toll free numbers.**"

Nous publions ci-dessous la page contact :

[La page contact du site funding-tree.net](#)

Nous avons effectué des recherches sur ces n° et avons eu des surprises !

Nous avons constaté l'existence de nombreux sites reprenant ces n° sans aucun lien entre-eux. Nous avons pris à titre d'exemple un site alsacien agissant de le domaines diagnostics immobiliers.

Le site impact-expertise.fr

Nous publions sa page contact :

[La page contact du site Impact Expertise](#)

Ces trois n° y sont mentionnés plus un n° de portable. Le site créé en 2016 n'a pas de conditions Générales de Vente ou de mentions légales. Il intervient dans le domaine de l'immobilier en Alsace.

[La page accueil du site Impact-Expertise.fr](#)

En conclusion, Il s'agit d'un clone du site ft-invest.net. Les informaticiens on tellement peu fait qu'ils ont laissé une page où apparait ft-invest ! Nous la publions ci-dessous :

[La page contrats du site funding-tree](#)

Ces sites appartiennent à la sphère du réseau TIMSIT.

Conclusion :

Ces sites appartiennent aux mêmes personnes qui ont exploité des sites d'arnaques aux options binaires et aux diamants. Nous vous déconseillons tout achat sur les sites cités 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-les-actions-de-ladc-lorraine/>

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/>

