LE SITE WWW.GOLDONEO.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.

1) Le site internet :

Le site a été créé le 25/07/2018. Nous publions le whois anonyme :

https://domainbigdata.com/goldoneo.com

2) Les informations juridiques :

Le site indique être géré par la société anglaise BERKELY FUTURES LTD. Il s'agit d'une usurpation d'identité comme vous allez le constater dans la partie recherche.

3) Les recherches de l'ADC Lorraine :
a) Les informations juridiques :

Le site indique en bas de page être agréé par la FSMA (autorité de contrôle belge), par la FCA (autorité de contrôle anglais) et avoir un n° REGAFI. Pour faire plus vrai, un lien a été mis sur chaque logo. Le résultat est très clair :

* La FCA :
Nous publions le communiqué qui indique que ce site est un clone frauduleux de la vraie société :

https://register.fca.org.uk/ShPo_FirmDetailsPage?id=001b000000MfELsAAN

* REGAFI :

La situation est encore plus drôle ! Le n° indiqué correspond à la société HYUNDAI SECURITIE !

https://bit.ly/2F2H40J

* La FSMA :
L'adresse mentionnée ne correspond pas.

https://www.fsma.be/fr/party/berkeley-futures-ltd

b) La page accueil :
- Le contenu du site est en partie copié sur le site réel www.bdor.fr comme il est possible de le constater dans les liens ci-dessous :

La page du site www.bdor.fr

La page du site www.goldoneo.com

- Les n° de téléphone ne donnent pas de résultat.

- Les affirmations sur la réussite du site sont incontrôlables mais sont remarquables pour une site qui a 5 mois. Beaucoup de sites aimeraient bien avoir 9000 clients !

c) Les règlements :

Le site demande d'effectuer des règlements au profit des sociétés suivantes :

- La société anglaise BELO CONSULTING LTD créée le 18/09/2018. Nous publions sa fiche d'identité :

https://beta.companieshouse.gov.uk/company/11574543

Le gérant, M. Robert Drew BELOBABA a ou dirige 11 sociétés anglaises dont 3 actives :

https://beta.companieshouse.gov.uk/officers/z9jRJGDGnzb7HLGgJprWYctgWWg/appointments

La dernière créée s'appelle FORMAKET LTD le 27/11/2018. Elle est utilisée par le site www.ldc-crypto.com. Vous trouverez le résultat de nos recherches sur ce site dans le lien ci-dessous :

http://adcfrance.fr/cryptomonnaies/le-site-www-ldc-crypto-com/

- La société portugaise RECENTALVORADA UNIPESSOAL LDA :

Cette société est aussi utilisée notamment par le site www.eci-luxembourg.com

- La société allemande LA PEDRA GMBH :

Cette société est aussi utilisée notamment par le site www.eci-luxembourg.com

- La société hongroise EURO COM LINE KFT :

Cette société a été créée en 2018. Nous publions sa fiche d'identité :

https://www.nemzeticegtar.hu/euro-com-line-kft-c0109331583.html

Elle est dirigée par les personnes suivantes :

- Abraham Mordechai Zawadzki
- Ella Faiga Goldwasser

Ces personnes dirigent aussi 3 autres sociétés hongroises créées en 2018 :

-GREEN MOVE MANAGEMENT KFT

https://www.nemzeticegtar.hu/green-move-management-kft-c0109331579.html

-ORANGE LINE MANUFACTURE KFT :

https://www.nemzeticegtar.hu/orange-line-manufacture-kft-c0109331581.html

-ALZIRLINE KFT :

https://www.nemzeticegtar.hu/alzirline-kft-c0109331577.html

- La société CEZAR GROUP

d) Les contrats :

Le site propose un contrat dénommé " CONTRAT DE GESTION DE COMPTE EN NEGOCIATION"

Il est intéressant. Il est indiqué en bas de page que le site est exploité par la société anglaise SUISSE GOLD LIMITED.

Cette société a été créée le 25/08/2016. Nous publions sa fiche d'identité :

https://beta.companieshouse.gov.uk/company/10347122

Il s'agit d'une usurpation d'identité au vu de la date de création du site.

Il est à noter que le site a fourni une facture intéressante. Il est indiqué que notre adhérent détient un coffre contenant de l'or pour la valeur de l'investissement.

Ce document rassurant est envoyé à la société BERKELEY FUTURE LTD qui fait l'objet de l'alerte de la FCA...

e) Divers :

Il est à noter que les sites eci-luxembourg.com et gme-capital.com reprennent le même contenu que goldoneo.com mais en offrant plus de possibilités d'investissement.

Vous trouverez le résultat de nos recherches dans le lien ci-dessous pour ces deux sites :

http://adcfrance.fr/placements-atypiques/le-site-www-eci-luxembourg-com-les-recherches-de-l adc-lorraine/

4) 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 sites 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-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 :

La revue ANTIPAC n° 142

Vous pouvez la réaliser avec le lien sécurisé ci-dessous :

https://www.helloasso.com/associations/adc-lorraine/adhesions/re-adhesion-simple