LES FAUX SITES DE CONSEILS FINANCIERS.

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

Les arnaques aux crypto monnaies reposent sur deux piliers :

La récupération de données personnelles de consommateurs réellement intéressées.

L'exploitation de celles-ci par des plates-formes installées notamment en Israël pour les arnaques aux diamants, cannabis, vaches vins, crypto monnaies, minage, émeraude...

La récupération des données appelées aussi leads se fait notamment par les sites internet, les comptes facebook, les mails notamment.

Ces leads sont ensuite revendues aux escrocs qui vont les exploiter...

L'origine de la recherche :

Dans ce cadre, nous avons reçu un mail qui nous a intrigué. Nous le reproduisons ci-dessous :

Le mail du site gestion-epargne

Le site gestion-epargne.com propose des "webinaires" pour investir dans le cannabis !

Nous publions ci-dessous les pages correspondant aux liens de ce mail :

Le contenu du lien pour découvrir les "webinaires

La page accueil du site cannabistrading.fr

Il renvoie vers un site appelé cannabistrading.fr qui est étudié in fine de cet article.

Nos recherches :

Le mail est envoyé par le site tradingco.in.

Nous publions sa page accueil en anglais :

La page accueil du site tradingco.in

Il s'agit d'un robot pour spéculer sur les crypto monnaies.

Le site gestion-epargne.com

Le site gestion-epargne.com a été créé le 05/05/25015. Nous publions le whois :

https://domainbigdata.com/gestion-epargne.com

Le registrant du site était initialement Mme Karen BEDAT. Cette personne a aussi enregistré deux autres sites :

Le site privatepargne.com

Le site biformarket.com

Ces deux sites sont étudiés in fine de cet article.

Le whois a changé le 23/07/2018. Il est devenu anonyme.

La page accueil n'a aucun intérêt. Il n'y a aucune information sur le propriétaire du site. Les mentions légales sont vides. Il n'y a aucune adresse ou n° de téléphone !

C'est un site sans aucun intérêt qui sert juste à collecter des leads. Nous publions sa page accueil :

La page accueil du site gestion-epargne

Il est à noter l'existence de plusieurs autres sites qui ne sont plus accessibles mais que nous pouvons sans nous tromper rattacher au site gestion-epargne.com

Il s'agit des sites suivants ;

www.placment2019.fr

www.investir.site

Par contre, nous avons découvert plusieurs sites identiques tant sur la forme que sur le contenu. Il s'agit notamment des sites suivants :

Le site courtiers-epargne.com :

Le site a été créé le 09/07/2018. Nous publions le whois anonyme :

https://domainbigdata.com/courtiers-epargne.com

Le contenu est identique au site gestion-epargne.com. Nous publions sa page accueil :

La page accueil du site courtiers-epargne

La photo mise en avant in fine de la page accueil correspond en fait à un criminolgue appelé David Best !

http://www.recoverystories.info/what-is-recovery-david-best/

Il est à noter la mention sur la page accueil du site conseils-epargne.info. Les copié / collé sont parfois mal maitrisés par les informaticiens ! Il est la réplique exacte du site courtiers-epargne.com.

Ce n'est pas une anomalie. Le site a été créé le 04/07/2018. Nous publions son whois :

https://domainbigdata.com/conseils-epargne.info

Vous trouverez ci-dessous la page accueil :

Le site meilleur-epargne.com :

Le site a été créé le 12/12/2018. Nous publions le whois anonyme :

https://domainbigdata.com/meilleur-epargne.com

Le contenu est en apparence plus riche que le site gestion-epargne.com. Nous publions la page accueil :

La page accueil du site meilleur-epargne

La partie des produits proposés n'aboutit à rien ! Cela renvoie à la page accueil. Il en est de même pour tous les liens.

Par contre les performances sont exceptionnelles pour un site totalement vide d'informations !

Le site club-investisseur.com :

Ce site a été créé le 28/01/2019. Nous publions le whois anonyme :

https://domainbigdata.com/club-investisseur.com

Il reprend les formules du site gestion-epargne.com. Nous avons toutefois noté deux différences :

Il donne des informations pour 2019. Le site gestion-epargne donne les mêmes mais pour 2018.

Il est indiqué une adresse 88 Rue des Thermes 75017 PARIS. Il s'agit en fait d'une adresse de domiciliation gérée par la société SOFADOM.

Il n'y a pas de mentions légales, pas de n° siret et pas de n° de téléphone. Nous publions la page

accueil :

La page accueil du site club-investisseur.com

Il est à noter l'existence du topdevisenligne.com.

Nous publions la mage accueil. Elle est totalement identique à celle du site club-investisseur.com :

Nous avons trouvé ce site par une publicité sur un site émise par le site invest-advisor.fr.

Lorsque l'on clique sur le lien, on est re dirigé vers les site invest-advisor .com.

Le formulaure de contact renvoie vers topdevisenligne.com qui ne contient réellement qu'un formulaire de contact...

Le site club-epargne.com

Ce site n'est plus accessible mais il proposait le même système.

Le site epargne-active.com

Le site a été créé le 04/08/2018. Nous publions le whois :

https://domainbigdata.com/epargne-active.com

Les créateurs de ce site ont été plus mains § Les mentions légales que nous reproduisons dans le lien ci-dessous donnent une adresse et un n° siret !

Les recherches effectuées ont permis d'établir qu'il n'existait aucune société à l'adresse indiquée et que le n° siret était faux ! Les informaticiens qui ont mis ce n° ignorent la construction d'un n° siret français...

Nous publions sa page accueil qui est identique à celles déjà étudiées dans cet article :

Les mentions legales du site epargne-active.com

Ces sites sont en fait des clones frauduleux du site expert-epargne.com. Ce site appartient à une société française inscrite au RCS.

Nous publions la page accueil de ce site :

http://expert-epargne.com/

Les autres sites de Madame BEDAT :

En préambule, nous ignorons si cette personne a été victime d'une usurpation d'identité. Cette fraude est utilisée fréquemment par les réseaux franco-israéliens.

Nous vous déconseillons de donner la moindre informations aux trois sites cités dans notre recherche. Le site expert-epargne.com n'est bien sur pas concerné par notre conseil.

Le site privatepargne.com

Le site a été créé le 05/05/2015. Nous publions le whois :

https://domainbigdata.com/privatepargne.com

Le site n'est plus accessible à la date de nos recherches.

Le site biformarket.com

Le site a été créé le 21/04/2015. Nous publions le whois :

https://domainbigdata.com/biformarket.com

Ce site a arnaqué les consommateurs comme on peut le constater avec le lien ci--dessous :

https://www.tellows.fr/num/0970735068

Nous publions ci-dessous la page accueil du site :

https://web.archive.org/web/20150513195419/http://biformarket.com/

Les conditions générales de vente sont intéressantes :

https://web.archive.org/web/20150514110249/http://biformarket.com/en/terms-and-conditions/

Elles indiquent que le site appartient à une société basée à l'ile d'Anguilla. Nous publions cette information ci-dessous :

Roma Marekting Ltd, (the “Company”), address 201 Rogers Office Building, Edwin Wallace Rey Drive, George Hill, Anguilla.

La société est représentée par l'agent agréé CARLYLE ROGERS

https://www.selectanguilla.com/authorised-agents/

Il s'agissait d'un site d'arnaque aux options binaires.

Le n° de téléphone 09 70 73 50 68 était aussi utilisé par le site d'arnaque aux diamants tc-prestige.com. Nous publions le lien vers nos recherches ci-dessous :

http://adcfrance.fr/diamants/tc-prestige-les-recherches-de-ladc-lorraine/

Il est aussi utilisé pour une arnaque aux n° surtaxés !

https://arnaque-telephone.com/0970735083.html

Le site www.tradingcannabis.fr :

Il a été créé le 123/02/2019. Nous publions le whois :

https://domainbigdata.com/cannabistrading.fr

Ce site a plusieurs onglets. Seules les pages dédiées au cannabis et aux cryptomonnaies ont un contenu qui est accessible à partir de la page accueil. Il est très pauvre et ne donne aucune information sur le placement.

Par contre, une page sur les SCPI est indexée dans Google.

Il s'agit de la reprise de la page du site scpi-8.com sans les commentaires. Nous publions le lien ci-dessous :

https://www.scpi-8.com/scpi/avantages

Il est à noter que l'avantage n° 6 sur la sécurité a disparu ! Il est évoqué l'AMF. Au vu des pratiques frauduleuses de ces réseaux, on peut comprendre que ce signe n'apparaisse pas...

6ème avantage SCPI : un cadre légal et réglementé

La SCPI permet d'évoluer dans un cadre légal et règlementaire puisqu'elle est sous la responsabilité de l'AMF. L'Autorité des Marchés Financiers contraint la SCPI à la transparence fiscale et d'informations au travers d'un bulletin trimestriel et d'un rapport annuel.

Nous avons noté avec surprise que la plate forme e-tooro est citée à plusieurs reprises.

Ce site ne présente aucun intérêt pour les investisseurs. Il s'agit là encore de récupérer des leads.

Le site astuce-epargne-france.com :

Il a été découvert sur un site totalement étranger à cette activité. Il s'agissait d'un encart publicitaire. NE RÉPONDEZ JAMAIS !

Ce site est un collecteur de leads. Aucun contenu, aucune adresse ne sont mentionnés. Seul un formulaire de contact est accessible. Nous publions le whois :

https://domainbigdata.com/astuce-epargne-france.com

C'est le plus récent. Il a été créé le 01/08/2019.

Nous publions ci-dessous la page accueil :

La page accueil du site Astuce-epargne-France.com

La formulation est la même que celle constatée pour l'arnaque aux diamants ! Il manque quelques formules du style "votre banquier vous vole" !

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/

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/