LES SITES ALCH-INVEST.COM - JMS-INVEST.COM -API-INVESTING.COM - AELIGIS-CONSEIL.COM

Category: Produits classiques : Danger !
Tag: Enquête



Le site alch-invest.com propose d'investir dans l'immobilier. Il s'agit d'un clone du site jms-invest.com que nous avons découvert lors de nos recherches. Ils sont identiques dans tous les domaines à l'exception du soi-disant propriétaire. Les deux sociétés citées sont victimes d'une usurpation d'identité.

Le site alch-invest.com :

Le site internet :

Le site a été créé le 20/11/20219. Nous publions le whois :

https://domainbigdata.com/alch-invest.com

Il est à noter qu'il est mentionné sur les documents envoyés le site corum-assetmanagement.com.

Aucun site n'est accessible. Le nom de domaine a été enregistré le 12/08/2019. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/corum-assetmanagement.com

Nos recherches :

La page accueil :

Nous la publions ci-dessous :

La page accueil du site alch-invest

Le site est dédié exclusivement sur des propositions de placement dans l'immobilier. Cela porte sur 8 produits dont les SCPI, les parkings, les FCPI...

Les textes sont des présentations générales n'apportant rien sur la gestion réelle de ces produits.

Nous publions des pages concernant les produits suivants :

- La page FIPI :

La page FIPI du site alch-invest

Le contenu est un copier / coller du site homunity.com que vous pouvez consulter ci-dessous :

https://www.homunity.com/fr/financement-participatif-immobilier

- La page SCPI :

La page SCPI du site alch-invest

Le contenu est un copier / coller du site scpi-8.com que nous publions ci-dessous :

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

Les règlements :

Le site utilise les sociétés suivantes :

La société hollandaise SCPI INVEST MANAGEMENT BV

Cette société a été découverte lors de nos recherches sur le site icapcrypto.com. Nous publions sa fiche d'identité :

https://drimble.nl/bedrijf/amsterdam/43189636/scpi-invest-management-bv.html

La société est dirigée par Madame Anissa BENNAMAR. Cette personne est aussi dirigeante de la société portugaise SATURN GENIALITY UNIPESSOAL LDA. Cette société a été créé le 15/10/2018. Nous publions sa fiche d'identité :

https://www.racius.com/saturn-geniality-unipessoal-lda/

Madame BENNAMAR est aussi la gérante de la société SCS EXCLUSIVE GEMSTONE. Cette société a participé à l'arnaque aux diamants du réseau TIMSIT ! Cette société est concernée par l'enquête pénale en cours à Nancy.

La société hongroise FARGON EXPORT IMPORT KFT

La société a été créée le 25/11/2019. Nous publions sa fiche d'identité :

https://www.nemzeticegtar.hu/fargon-export-import-kft-c0109350921.html

Cette société est connue. Elle est utilisée par le site :

ramius-gmbh.net

La société grecque SOFT ADVANTAGE

Cette société est connue. Elle est utilisée notamment par :

cwg-markets.com
avenirscpi.com

La société grecque ACCES DEVELOPPEMENT

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

pfm-h2t.com
cemg-groupe.com
dr-gestionprivee.com
capagro-patrimoine.com

La société portugaise COMPACT REFERENCE UNIPESSOAL LDA :

La société a été créée le 22/01/2020. Nous publions sa fiche d'identité :

https://www.racius.com/compact-reference-unipessoal-lda/

La société slovaque CORUM ASSET SRO

La société a été créée le 05/09/2019. Nous publions sa fiche d'identité :

https://dlznik.zoznam.sk/socialna-siet/spolocnost-corum-asset-s-r-o

Le gérant, M. Jean Baptiste RODDY dirige de nombreux autres sociétés :

La société BDC26 PARTNERS SL :

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

fgialternative.com
helvealtd,com
bivouac-capital.com
intesa-gestion.com
akina-sa.com

Ces 5 sites appartiennent à la sphère du réseau TIMSIT

La société tchèque RJB FAC SRO :

https://www.detail.cz/firma/8467722-rjb-fac-sro-vlkova-532-8-praha/

La société polonaise JBR COM SP Z O O

http://www.infoveriti.pl/osoba-krs/Jean-Baptiste-Roddy-Mario/7dba13b35893953aa9e476e537fe55fe.html

https://www.emis.com/php/company-profile/PL/Jbr_Com_Sp_z_oo_en_9349556.html

La société croate NEW CONCEPT INTER D O O

http://www.companywall.hr/tvrtka/new-concept-inter-doo/MMLEOOLR

La société portugaise DINOCAPACITY UNIPESSOAL LDA

Cette société est connue. Elle est aussi utilisée par le site

intesa-gestion,com

La société ROD INTERNATIONAL KFT :

La société a été créée en 2019. Nous publions sa fiche d'identité :

https://www.nemzeticegtar.hu/rod-international-kft-c0109347407.html

La page parkings :

La page parkings du site alch-invest

Il s'agit d'un copier / coller du site www.desmursaparis.com que nous publions ci-dessous :

https://www.desmursaparis.com/tag/offre-et-demande/

Le n° de téléphone 09 71 07 57 40 ne donne pas de résultat.

Le téléphone

Le site utilise :

Le numéro 09 71 08 05 50

Ce numéro s'inscrit dans une série intéressante :

veritas-investissement	09 71 08 05 25
swissepargne.com	09 71 08 05 50
api-investing.com	09 71 08 05 50
alch-invest.com	09 71 08 05 50
semvanberkel	09 71 08 05 54
gif-conseil.com	09 71 08 05 99

Le numéro 09 71 07 46 98

Ce numéro est aussi utilisé par le site pfm-h2t.com. Il s'inscrit dans une série de numéro utilisés par des sites tous connus de l'ADC France :

parts-sgps.com	09 71 07 46 89
akina-sa.com	09 71 07 46 94
opta-courtage.com	09 71 07 46 94
libra-service,com	09 71 07 46 94
pfm-h2t.com	09 71 07 46 98
alch-invest.com	09 71 07 45 98

Le numéro 09 71 07 57 40

Ce numéro s'inscrit dans une série intéressante. Il est aussi utilisé par le site opta-courtage.com

blm-whisky.com	09 71 07 57 05
opta-courtage.com	09 71 07 57 40
alch-invest.com	09 71 07 57 40
libra-service,com	09 71 07 57 49

Le numéro 09 71 07 81 60

Ce numéro s'inscrit dans une série intéressante :

opticpl.com	09 71 07 81 55
cme-bv,com	09 71 07 81 56
corsaircpl.com	09 71 07 81 57
alch-invest.com	09 71 07 81 60
pantheraeurope.com	09 71 07 81 62
omicronscpi.com	09 71 07 81 64
scpiperformance.com	09 71 07 81 64
europe-pimco.com	09 71 07 81 66

Le numéro 09 71 07 67 57

Ce numéro s'inscrit dans une série de numéro utilisés par des sites tous connus de l'ADC France :

ramius-gmbh	09 71 07 67 53
eurovalys-parking,com	09 71 07 67 53
alch-invest.com	09 71 07 67 57
guillemain-conseil.com	09 71 07 67 62
cabinet-moreno.com	09 71 07 67 63
popolare-gestion.com	09 71 07 67 63

Le site ramius-gmbh est un faux site bancaire autrichien. Les autres sites proposent d'investir dans des parkings d'aéroports internationaux. Ils ont tous fait l'objet de recherches de la part de l'ADC France.

Le contrat :

Il est identique à ceux proposés pour les arnaques aux places de parkings ou de chambres d'EHPADS. Nous publions un spécimen :

Le bulletin de souscription du site gs-patrimoine.

Les informations juridiques :

Le site indique être géré par la société alchinvest. Nous publions sa fiche d'identité :

https://www.societe.com/societe/alchinvest-533049516.html

Au vu de nos recherches dans cette page, cette société est victime d'une usurpation d'identité.

Le site ne mentionne aucun n° d'agrément ni d'autorisation.

Divers

Une tentative de recovery room (arnaque sur l'arnaque) est effectuée avec le n° 07 73 17 50 15

Surtout NE DONNEZ JAMAIS UN CENTIME quelque soit l'argumentation. Demandez TOUJOURS UN MAIL !

Il est à noter l'existence du site jms-invest.co.

Le site jms-invest.co :

Celui-ci a été ouvert le 30/10/2019. Nous publions le whois :

https://domainbigdata.com/jms-invest.co

Il a le même contenu que le site alch-invest.com mais les textes sont tous rassemblés sur une page que nous publions ci-dessous :

La page du site jms-invest.co

Les produits présentées sont les mêmes. Il n'y a aucune information juridique.

En bas de la page est mentionné un nom de société, une adresse et un n° de téléphone

10 Rue Bailleul, 75001 Paris, France

01 86 76 10 53

Nos recherches ont permis d'établir les faits suivants :

Le site a usurpé le nom de la société jms-invest ayant son siège à cette adresse.

https://www.societe.com/societe/jms-invest-504705757.html

Par ailleurs, nous avons constaté l'existence des sites jms-invest.com et api-consulting.com qui sont étudiés ci-dessous.

Nous avons eu l'impression que ce site était en fait une base pour créer le site alch-invest.com, api-investing.com et le site jms-invest.com. Ces trois sites ont en plus des photos et des pages

structurées.

Le site jms-invest.com

Le site internet :

Le site a été créé le 13/10/2019. Nous publions le whois :

https://domainbigdata.com/jms-invest.com

Nos recherches :

La page accueil :

Nous la publions ci-dessous :

La page accueil du site jms-invest.com

Le site propose les produits du site jms-invest.co.

Le site mentionne le n° de téléphone du site alch-invest.com.

Les informations juridiques :

Il n'y a aucune information juridique autre que le nom de la société avec le même siret que celui indiqué sur la page du site jms-invest.co. Il n' y a pas de conditions générales. Par ailleurs, ce site n'indique pas de n° d'agrément.

Divers :

Nous avons constaté l'existence du site aeligis-conseil.com. Ce site est un clone du site jms-inest.com. Nous publions sa page accueil :

La page accueil du site aeligis-conseil

Le site a été créé le 12/02/2020. Nous publions le whois :

https://whois.domaintools.com/aeligis-conseil.com

Il est à noter l'existence d'un autre clone appelé creo-conseil.com.Vous trouverez nos recherches avec le lien ci-dessous :

http://adcfrance.fr/produits-classiques-danger/le-site-creo-conseil-com/

Nos recherches :

Le site utilise le numéro 09 71 07 67 57.

Ce numéro est aussi utilisé par le site alch-invest.com et s'inscrit dans une série intéressante :

ramius-gmbh	09 71 07 67 53
eurovalys-parking,com	09 71 07 67 53
alch-invest.com	09 71 07 67 57
aeligis-conseil.com	09 71 07 67 57
guillemain-conseil.com	09 71 07 67 62
cabinet-moreno.com	09 71 07 67 63
popolare-gestion.com	09 71 07 67 63

Il est à noter que le site gif-conseil.com a utilisé une adresse mail avec le nom de domaine aeligis-conseil.com. Ce site a fait l'objet d'une recherche que vous pouvez consulter avec le lien ci-dessous :

http://adcfrance.fr/produits-classiques-danger/le-site-gif-conseil-com/

Le site api-investing.com :

Le site internet :

Le site a été créé le 25/10/2019. Nous publions le whois :

https://domainbigdata.com/api-investing.com

Nos recherches :

La page accueil :

Nous la publions ci-dessous :

La page accueil du site api-investing

Elle est identique à celle du site jms-invest.com. Les seules différences portent sur le n° de téléphone - 09 71 08 05 50 et le nom de la société dont le nom a été usurpé. Nous publions sa fiche d'identité :

http://entreprises.lefigaro.fr/action-patrimoniale-et-ingenierie-api-75/entreprise-401351887

Ce site a fait l'objet de recherches très approfondies que vous allez trouver ci-dessous :

http://adcfrance.fr/produits-classiques-danger/le-site-api-consulting-com/

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.

L'article publié par le site franceinter.fr présente de façon intéressante la situation depuis plus de 15 ans.

https://www.franceinter.fr/les-autorites-s-organisent-pour-lutter-contre-le-business-d-escrocs-franco-israeliens

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

Le numéro 152 de la revue Antipac

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.