LES SITES GLOBALMTCORP.COM - GLOBAL-ITS.EU - INDIGO-PLACEMENT.COM

Category: Produits classiques : Danger !
Tag: Enquête



Ces sites proposent plusieurs produits pour votre épargne. N'investissez pas dans ceux-ci au vu de nos recherches. Il est à noter l'existence d'un clone créé le 12/09/2018 qui est fermé actuellement. Nous avons constaté l'existence d'un nouveau clone dénommé global-its.eu

Le site globalmtcorp.com

Le site internet a été créé le 27/08/2019. Nous publions le whois :

https://domainbigdata.com/globalmtcorp.com

Nos recherches :

Les nouvelles informations :

Le site a pris le relais du site kauffmancorp.com qui a disparu le 19/11/2019. Le téléphone utilisé est le 09 71 08 08 26 qui est cité dans cet article.

Il est à noter que les escrocs ont proposé de transférer des fonds sur la banque REVOLUT. Nous avons effectué une très importante enquête sur les clones frauduleux de cette banque en ligne avec de faux livrets d'épargne. Vous trouverez le lien vers celles-ci ci- après http://adcfrance.fr/produits-classiques-danger/banque-revolut-les-clones-frauduleux-revo-instit-com-revo-institut-com-revo-inv-com-revo-epgn-com-re-invst-com-rvltbk-inv-com-conseilrevo-com-revo-trade-com-rvlt-trade-com-rvlt-bank-com/

Il était proposé un compte bancaire anglais ayant l'IBAN GB22 REVO 0099 7088 1249 56.

Le téléphone utilise - 01 78 90 38 26 - est connu de l'ADC France. Il s'inscrit dans une série intéressante :

cabinet-boulanger.com	01 78 90 38 19
diamoneo.fr	01 78 90 38 26
kauffmancorp.com	01 78 90 38 26
orpeagroupe.com	01 78 90 38 27

Il est à noter l'utilisation du numéro 09 71 08 12 11. Ce numéro est un de ceux de kauffmancorp.com

cbae-ltd.com	09 71 08 12 11
kaufmancorp	09 71 08 12 11
globalmtcorp	09 71 08 12 14
kaufmancorp	09 71 08 12 39

La page accueil :

Nous la publions ci-dessous :

La page accueil du site Global Multi Trade

Le site revendique « Nous sommes une équipe de professionnels avec plus de 20 ans d'expérience «, alors que ce site a été créé le 27/08/2019. Il s'agit d'une copie partielle de la page du site bordier.com :

https://www.bordier.com/qui-sommes-nous/

Les informations juridiques :

Le site indique appartenir à la société conrad management capital.

Il s'agit d'une usurpation d'identité; Nous publions le lien vers le vrai site :

https://www.conradcapital.com/

Le contrat

Il est identique dans sa forme à celui proposé par le site coinquick.net que nous publions ci-dessous :

Le contrat Crypto Safe

La page « A propos » :

Nous la publions ci-dessous :

La page A propos du site Global Multi Trade

Il s'agit de la copie partielle de l'article

https://www.bordier.com/qui-sommes-nous/

La page « Produits » :

Nous la publions ci-dessous :

Les produits du site Global Multi Trade

Il s'agit de copier / coller d'articles portant sur les produits suivants :

La green technologie :

Cet article vante les bénéfices de la technologie verte illustrée avec des photos de cannabis.

Il s'agit de la Copie partielle d'un article publié dans l'article ci-dessous :

https://www.dynamique-mag.com/article/focus-marche-green-tech.8479

La biotech :

Il s'agit de la copie partielle d'un article publié dans l'article ci-dessous :

https://biotechinfo.fr/article/le-marche-des-biotechs-un-secteur-davenir/

Les indices boursiers :

Il s'agit de la Copie partielle d'un article publié dans l'article ci-dessous :

https://www.ig.com/fr/glossaire-trading/indice-boursier-definition

Les terres rares :

Il s'agit de la Copie partielle d'un article publié dans l'article ci-dessous :

https://www.universalis.fr/encyclopedie/metaux-rares/
https://mern.gouv.qc.ca/mines/industrie/metaux/metaux-perspectives-terres-rares.jsp

Nos investigations ont permis de découvrir un clone Indigo-Placement. Toutes les pages sont identiques, sauf les photos et les adresses. Indigo-Placement.com que nous étudierons après.

Le téléphone :

Le site utilise :

Le numéro 01 84 15 42 18

Ce numéro s'inscrit dans une série intéressante :

orpeagroup.com	01 84 15 42 09
globalmtcorp.com	01 84 15 42 18
one-parking.co.uk	01 84 15 42 39

Le numéro 09 71 07 08 22

Ce numéro est utilisé par 5 autres sites (!). C'est le record.

finecoregrp.com	09 71 07 08 22
globalmtcorp.com	09 71 07 08 22
goldoneo	09 71 07 08 22
lamaisondelor.com	09 71 07 08 22
laplateformedelor.com	09 71 07 08 22
meilleurtaux	09 71 07 08 22

Le numéro 09 71 08 08 26

Ce numéro est aussi utilisé par le site kaufmancorp.com. Il s'inscrit dans une série intéressante :

ignis-invest.com	09 71 08 08 13
funding-tree.net	09 71 08 08 18
kaufmancorp.com	09 71 08 08 26

Le numéro 09 71 08 12 11

Ce numéro était utilisé par un site très important d'arnaque au placement immobilier international dénommé kaufmancorp.com

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

Il est possible que globalmtcorp.com ait pris le relais de ce site qui a fermé le 18/11/2019. Nos recherches ont permis d'établir qu'il est dans le périmètre d'un réseau connu.

Le numéro 09 71 08 08 26

Ce numéro était aussi utilisé par kaufmancorp.com

Le numéro 09 71 08 11 21
Le numéro +44 20 39 84 75 77
Le numéro +49 (0)621 60 42 525

Les règlements :

Le site utilise :

La société espagnole STVINCIID SL :

Cette société est connue. Elle a été utilisée pour une recovery room par le faux ALLIOD sur un site d'arnaque aux parkings.

http://adcfrance.fr/placements-atypiques/recovery-room-les-nouveaux-exploits-du-sieur-alliod-martico/

La société portugaise NOMAD DETERMINATION UNIPESSOAL LDA

La société a été créée le 28/08/2020. Nous publions sa fiche d'identité :

https://www.racius.com/nomad-determination-marketing-e-comunicacao-unipessoal-lda/

La société hongroise ALEXANDER TELETRADE KFT

La société a été créée le 22/04/2020. Nous publions sa fiche d'identité :

https://www.nemzeticegtar.hu/alexander-teletrade-kft-c0109356132.html

La gérante est aussi la responsables des sociétés suivantes :

La société slovaque CHAUME 2014 SRO depuis le 18/09/2020.

http://orsr.sk/vypis.asp?ID=191107&SID=9&P=1

La société RAMS AND CO KFT

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

https://www.nemzeticegtar.hu/rams-and-co-kft-c0109353153.html

La société hongroise NEO TRAM KFT

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

https://www.nemzeticegtar.hu/neo-tram-kft-c0109353140.html

La société hongroise ELIZABET PHONE CENTER KFT

La société a été créée en 2020. Nous publions sa fiche d'identité :

https://www.nemzeticegtar.hu/elizabet-phone-center-kft-c0109356141.html

La société hongroise ANDY TREND GROUP KFT

La société a été créée le 02/06/2020. Nous publions sa fiche d'identité :

https://www.nemzeticegtar.hu/andy-trend-group-kft-c0109358586.html

La société roumaine KUS FRANCE SRL

Cette société est connue. Elle est utilisée notamment par le site capital-alternative.com

La société portugaise COMPACT REFERENCE UNIPESSOAL LDA : :

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

alch-invest.com
bcp-privatebank.com

La société hongroise MRTONE LOGISTIC KFT

La société a été créée le 17/07/2020. Nous publions sa fiche d'identité :

https://www.nemzeticegtar.hu/mrtone-logistic-kft-c0109370415.html

La société espagnole NETMAR COLD FISH SPAIN 2020

La société a été créée le 21/03/2018. Nous publions sa fiche d'identité :

http://www.infocif.es/ficha-empresa/netmar-cold-fish-spain-2020-sl

La société hongroise MY MOBIL KFT

La société a été créée le 29/01/2019. Nous publions sa fiche d'identité :

https://www.nemzeticegtar.hu/my-mobil-kft-c0109336646.html

La société portugaise CONRAD CAPITAL MANAGEMENT.

Cette société utilise l'IBAN PT50 0170 3491 0304 0009 6903 1. Il s'agit d'un faux nom. Le vrai nom a été occulté.

La société portugaise HRC SOLUTIONS UNIPESSOAL LDA

La société est connue. Elle est aussi utilisée par le site pr-al.com

http://adcfrance.fr/produits-classiques-danger/le-site-cabinet-pujo-com-leroux-conseil-com-pr-al-com-invest-park-eu/

Divers :

• Le site mg-tr.com

Nous avons noté avec surprise que le site d'arnaque aux containers maritimes mg-tr.com reprend un nombre important d'informations et notamment le nom de la société, l'adresse à Strasbourg, certains numéros de téléphone notamment. Une enquête est mise en ligne que vous pouvez consulter avec le lien ci-dessous.

http://adcfrance.fr/placements-atypiques/le-site-mg-tr-com/

Il est à noter que le site informe les victimes qu'ils sont transférés vers la société global-its avec l'ouverture d'un compte de trading. Le lien est donc formellement établi. Le nom de domaine utilisé est global-its.eu

• Le site global-its.eu

Le site a été créé le 28/02/2021. Nous publions le whois :

https://whois.eurid.eu/fr/search/?domain=global-its.eu

Nos recherches :

Nos recherches ont permis de constater de nombreux points communs avec le site globalmtcorp.com. Nous publions la page accueil :

La page accueil du site global-its.eu

Il est aussi utilisé le site helveafunds.com

Les produits :

Le site propose les mêmes produits mais il a été ajouté :

- Les containers
- Les terrains et les camping cars (!)

Nous publions la page ci-dessous :

Les produits du site global-its.eu

La plaquette de présentation est très bien faite. Nous la publions ci-dessous :

La plaquette de présentation du site Global-ITS

Le mail :

Le site attire le badaud avec une proposition "alléchante" :

Le mail de présentation du livret européen _ ! _

La proposition est à notre sens totalement ridicule !

Le téléphone :

Le site utilise :

Le numéro 01 84 15 42 18
Le numéro 09 71 08 08 26
Le numéro 09 71 08 12 11

Ce numéro s'inscrit dans une série intéressante :

globalmtcorp	09 71 08 11 86
cbae-ltd.com	09 71 08 12 11
kaufmancorp	09 71 08 12 11
global-its.eu	09 71 08 12 11

globalmtcorp	09 71 08 12 14
kaufmancorp	09 71 08 12 39

Le numéro 44 20 45 38 47 10
Le numéro 49 621 60 42 525

Il est utilisé sans surprise par les sites globalmtcorp.com et mg-tr.com

global-its.eu	49 621 60 42 525
genese-am.com	49 621 60 42 525
globalmtcorp.com	49 621 60 42 525
mg-tr.com	49 621 60 42 525
nrpfinance.com	49 621 60 42 525

Les faux noms

Le site utilise :

- M. Benoit PILARSKI
- M. Mathieu BEGUE
- M. Todd SRAUSS

Les règlements

Il est utilisé :

Un compte français ayant l'IBAN FR67 3000 2007 0500 0000 6341 U11

Il est aussi utilisé par un faux site de rachat de crédit

serviceclient-younited-credit.com

Un compte français ayant l'IBAN FR76 1010 7001 0900 1170 7941 973
Un compte français ayant l'IBAN FR76 1910 6006 1943 6976 3559 035
Un compte français ayant l'IBAN FR76 2183 3000 0100 0131 1201 138
Un compte français ayant l'IBAN FR76 2573 3000 0100 0000 6038 556

Il est aussi utilisé par le site frauduleux

mg-tr.com

Un compte français ayant l'IBAN FR76 2573 3000 0100 0000 8634 179

Il est aussi utilisé par le site frauduleux

degirofrplus.com

Un compte français ayant l'IBAN FR76 2763 3121 2901 0102 3512 896
Un compte polonais ayant l'IBAN PL43 1600 1462 1800 7542 3000 0002
Un compte suisse ayant l'IBAN CH3D 2034 3N03 365 ouvert au nom de la société COURTESY QUADRANT UNIPESSOAL LDA

Elle est utilisée par trois autres sites frauduleux :

aragonfondkommission.com
lg-patrimoine.com
mg-tr.com

La société polonaise FENIX GRP SP Z O O

Les informations juridiques

Il est usurpé le nom d'une société totalement étrangère à cette arnaque.

Le site indigo-placement.com

Le site n'est plus accessible mais nous avons pu effectuer des recherches que vous trouverez ci-dessous.

Le site internet :

Il a été créé le 12/09/2019. Nous publions le whois :

https://domainbigdata.com/indigo-placement.com

Nos recherches :

La page accueil :

Nous la publions ci-dessous :

La page accueil de indigoplacement

Tout est identique à la page du site globalmtcorp.com

Le téléphone :

Les numéros sont identiques à ceux du site globalmetcorp.com

Les conditions générales :

Nous les publions ci-dessous :

Les conditions generales du site indigoplacement

Les informations juridiques :

Le site ne donne pas d'informations. Il est simplement indiqué que la société est soumise à la loi britannique. Il est simplement indiqué que le site appartient à la société GLOBAL Multi Trade.

Il est mentionné deux adresses :

Les conditions générales :

Compagnie : GLOBAL MT CORP

Adresse UK : First Floor, Osprey House, 5-7 Old Street, St Helier, Jersey JE2 3RG, U.K

Représentation France :

3 Quai Kléber,

67000 Strasbourg,France

La page accueil :

Tower 42 , 25 Old Broad Street ,

London EC2N 1HN

L'adresse correspond à des bureaux de la société REGUS. A cette adresse sont domiciliés 109 sociétés :

Tower 42 , 25 Old Broad Street ,

London EC2N 1HN

https://suite.endole.co.uk/explorer/postcode/ec2n-1hn

France : E. Space Park, 06250 Mougins, France

FR : +33 1 76 48 23 74

L'adresse à Mougins correspond à une société de domiciliation :

https://www.regus.fr/offices/france/alpes-maritimes/mougins/office-space/sophia-antipolis-mougins

Divers :

Le nom de la société INDIGO est souvent utilisée par les arnaques aux parkings. A titre d'exemple, nous publions ci-dessous nos recherches sur le site caisson-ig.com

http://adcfrance.fr/produits-classiques-danger/le-site-piconseil-com-eurosicsa-com-caisson-ig-com/

Conclusion :

Vous avez déjà versé des fonds que vous n'arrivez pas à récupérer ?

Si vous avez effectué un investissement qui se révèle être une arnaque, vous pouvez nous contacter à https://adcfrance.fr/contactez-nous/. Il faudra simplement nous transférer tous les mails reçus y compris les RIB que vous avez utilisés pour faire les règlements.

Vous trouverez dans le lien ci-dessous des informations sur notre travail :

https://adcfrance.fr/les-conseils/arnaque-aux-sites-dedies-a-l-epargne-les-premieres-informations-de-l-adc-france/

Vous pouvez devenir des consommateurs actifs ! L'article publié ci-dessous peut vous permettre de récupérer un peu des fonds perdus mais vous pourrez aussi, si cela vous plait, jouer avec les escrocs ! Le must ? Ils ne peuvent pas savoir la situation !

L'association fera le maximum pour vous aider. Il vous sera simplement demandé une adhésion à 50 € incluant l'abonnement à notre revue trimestrielle ainsi qu'une participation de 80 € aux frais de l'action soit un total de 130 €. 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 :

https://adcfrance.fr/adhesions-readhesions-adc-france/

Vous pouvez aussi nous l'adresser par chèque à l'ordre de l'ADC France 3/5 Rue Guerrier de Dumast, 54000 NANCY

Vous êtes en contact avec le site sans avoir versé de fonds :

Nous publions ci-dessous des conseils pratiques pour détecter les sites frauduleux. Avant d'investir, faites les vérifications utiles. Cela va vous éviter des soucis importants. L'article publié fait 5 pages. Pour ne pas trop alourdir cette page, nous vous communiquons le lien :

Vous pouvez nous transférer les mails reçus à https://adcfrance.fr/contactez-nous/

ATTENTION !

Si vous avez versé des fonds, vous devez impérativement déposer une plainte à la gendarmerie ou à la police dont vous dépendez. Il faut, si c'est le cas, précisez les documents personnels que vous avez pu donner aux escrocs.

Si vous avez envoyé un justificatif d'identité et / ou un justificatif de domicile sans avoir versé de fonds, vous DEVEZ FAIRE UNE MAIN COURANTE à la police ou la gendarmerie dont vous dépendez.

Vos coordonnées sont entre les mains d'escrocs. Ils peuvent les utiliser soit pour tenter de vous arnaquer avec un autre produit soit en les revendant à d'autres escrocs comme les brouteurs du Bénin par exemple. Si cela se produit, vous pouvez nous transférer les mails reçus à https://adcfrance.fr/contactez-nous/

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.