LES SITES WWW.ZAN-PARTNERS.COM / WWW.CWG-MARKETS.COM

Category: Produits classiques : Danger !
Tag: Enquête

Ces sites offraient des placements "sécurisés" avec un rendement plus qu'exceptionnel. Nous avons beaucoup de victimes qui ont perdu des sommes significatives. Nous avons donc effectué des recherches approfondies que vous allez retrouver ci-dessous :

Le site www.zan-partners.com :

Le site internet :

Le site a été créé le 06/11/2017. Nous publions le whois anonyme :

https://domainbigdata.com/zan-partners.com

Nos recherches :

Les informations juridiques :

Il n'y a pas d'informations juridiques.

La page accueil :

Cette partie de nos recherches a été publiée le 28/07/2018. Les résultats sont consultables dans la partie "les recherches antérieures".

Les forums :

Ce site a généré de nombreux messages de la part des internautes. Nous publions quelques échanges

http://www.kimarnaque.fr/26016/livret-a-6-25%25/

http://www.kimarnaque.fr/26177/infos%40zan-partners-com/

L'examen des informations de ce forum a permis d'identifier le site www.cwg-markets.com qui fait l'objet d'une recherche dans cette page .

Le téléphone :

Le site utilise :

Le numéro 44 20 38 08 44 93

Ce numéro est aussi utilisé par un autre site frauduleux connu de l'ADC France :

ainvestment.biz	44 20 38 08 44 93
zan-partners.com	44 20 38 08 44 93

Le numéro 01 82 88 45 34
Le numéro 01 82 88 45 35
Le numéro 01 82 88 45 36

Ces numéros s'inscrivent dans une série intéressante :

tvt-partners.com	01 82 88 45 35
zan-pltd	01 82 88 45 36
tvt-partners.com	01 82 88 45 36
zan-partners.com	01 82 88 45 36

Les informations juridiques :

La société ZAN PARTNERS LTD existe. Il s'agit d'une société anglaise qui a l'autorisation d'exercer une activité financière. Nous publions la fiche de la FSMA (autorité de contrôle belge)

https://www.fsma.be/fr/party/zan-partners-ltd

Il s'agit d'une usurpation d'identité. La société créé en 2000 est dissoute depuis le 22/01/2019. Nous publions sa fiche d'identité.

https://beta.companieshouse.gov.uk/company/04057701

La FCA (autorité de contrôle anglais) a publié une alerte sur cette usurpation :

https://www.fca.org.uk/news/warnings/zan-partners-clone

Les règlements :

Le site utilise notamment les sociétés suivantes :

La société CRYPTO BOX GMBH

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

beta-venture.com
cryptos-advisor.com
cryptos-investing.com
eco-crypto
ecoin-stock.com
finances-markets
wallet-coins,com

La société allemande DEISY GROSSHANDEL GMBH

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

blockchain-banque
beta-venture.com
cryptoquicker.com
cryptos-advisor.com
eco-crypto.com
ecoin-stock.com
finances-markets.com
tvt-partners

La société portugaise EVIDENCIADICIONAL UNIPESSOAL LDA :

Cette société est connue. Elle est utilisée notamment par le site localbitcoinltd.com.

La société portugaise THROUGHT THE LIGHT UNIPESSOAL LTD :

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

coinquick.net
CBRE-securities.com
wallet-coins,com

lesgrandscrus.net
monnaiestech.com

La société bulgare TOMPSAN EMEDIYA FOOD

Les recherches antérieures de l'ADC France :

La société avait attiré notre attention sur des tentatives d'arnaques à la recovery room réalisées. Nous publions les informations communiquées dans la page dédiée à l'activité de M. TIMSIT le 28/07/2018 :

Nancy, le 28/07/2018

Le site BTC-CAP fait très fort. De nombreux adhérents sont contactés par la société ZAN PARTNERS qui leur propose un protocole pour obtenir le remboursement de leur mise. Nous le publions ci-dessous. Nous avons surligné en rouge certaines erreurs dans la rédaction. Pour des professionnels, on peut mieux faire...

Le contrat ZAN PARTNERS

Bien évidemment, tout cela coute ! Les versements sont à effectuer sur le compte d'une société portugaise dénommée EVIDENTPIXEL UNIPESSOAL LDA créée le 29/05/2018. Nous publions sa fiche d'identité :

https://www.racius.com/evidentpixel-unipessoal-lda/

Cette société est aussi utilisée notamment par les sites suivants :

ecm-aml.com
btc-cap,com
ecm-aml.com
financial-investment-bank

Le responsable de ce site est M. Rony Félix FELLOUS. Cette personne dirige aussi deux sociétés slovaques :

La société BIG MAMA SRO

https://finstat.sk/50489267/obchodny_register

La société BIG MAN SRO

https://finstat.sk/50491083

https://dlznik.zoznam.sk/socialna-siet/rony-felix-fellous

Sauf homonymie, il est aussi le président de la société net référencement ayant son siège à Paris. Nous publions la fiche du site bfmtv :

https://dirigeants.bfmtv.com/Rony-FELLOUS-5810939/

L'autorité de contrôle d'Angleterre a publié une alerte sur l'usurpation du nom de la société. Nous la publions :

https://www.fca.org.uk/news/warnings/zan-partners-clone

Pour avoir une idée de l'arnaque de ZAN PARTNERS (clone), le lien ci-dessous va vous permettre de découvrir que le site vous propose un livret à un taux rarement vu actuellement :

http://www.kimarnaque.fr/26016/livret-a-6-25%25/

Nous avons trouvé ce que proposait le site avant de disparaitre :

https://web.archive.org/web/20180323151007/https://zan-partners.com/

Nous vous laissons apprécier les 9.75 % du contrat privilège !

Il est à noter l'existence du site fermé www.zan-pltd.com

L'examen de dossiers :

Nous avons constaté qu'un de nos adhérents a commencé sa relation commerciale avec le site www.emfi-placesecurity.com. Il a été transféré sur le site zan-partners.com fin décembre 2017.

Vous trouverez dans le lien ci-dessous le résultat de nos recherches sur ce site :

http://adcfrance.fr/cryptomonnaies/le-site-www-emfi-placesecurty-com-les-recherches-de-ladc-lorraine/

Ce n'est pas le seul élément découvert. Il a reçu un mail envoyé avec le nom zan-patrimoine.com.

Il n'existe pas de site à ce nom à la date de nos recherches (27/04/2019)

Le site www.cwg-markets.com :

Le site internet :

Le site cwg-markets.com a été créé le 13/09/2018. Nous publions le whois anonyme :

https://domainbigdata.com/cwg-markets.com

Nos recherches :

Les informations juridiques :

Elles sont pauvres. Il est affirmé sans aucune indication que le groupe CWG MARKETS existe depuis 50 ans. Ce point sera vu dans la partie recherches.

Ce site est le successeur du site www.zan-partners.com. Nous publions diverses pages qui montrent que seul le nom a changé :

La page accueil du site www.zan-partners.com :

https://web.archive.org/web/20180323151007/https://zan-partners.com/

La page accueil du site cwg-markets.com :

La page accueil du site www.cwg-markets.com

Il est à noter la baisse du rendement promis avec le nouveau site...

Les n° de téléphone :

L'examen de dossiers a permis de constater que certains n° sont utilisés par d'autres sites :

01 82 88 45 34 :

Ce n° est utilisé par le site zan-partners.com

01 82 45 34 36 :

Le site est utilisé par le site zan-ptd.com

09 74 59 67 18 :

Le n° est utilisé par le site agincourt-finance.com. Ce site a fait l'objet de recherches de la part de l'ADC France :

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

09 74 59 67 19 :

Ce n° est utilisé par le site tvt-partners.com Ce site a fait l'objet de recherches de la part de l'ADC France :

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

Les Conditions Générales de Vente :

Elles sont identiques. Nous les reproduisons ci-dessous :

Les Conditions Générales de Vente du site zan-partners.com

Les Conditions Générales de Vente du site www.zan-partners.com

Les Conditions Générales de Vente du site www.cwg-markets.com

Les Conditions Générales de Vente du site www.cwg-markets.com

Le contrat :

Nous publions un contrat dénommé "livret de placement".

Le contrat du site cwg-markets

Il est identique à celui du site coinquick.net que nous publions ci-dessous :

Le contrat Crypto Safe

Ce site a aussi proposé de participer à la privatisation de la Française Des Jeux !

Cette arnaque a été faite par plusieurs sites ayant l'objet de recherches que vous trouverez ci-dessous :

http://adcfrance.fr/produits-classiques-danger/les-sites-eurobank-group-com-bkint-group-com-postbank-group-com/

Il est à noter que le site akina-sa.com a aussi proposé ce placement...

Les règlements :

Le site utilise notamment les sociétés suivantes :

La société portugaise FAMOUSCASTLE UNIPESSOAL LDA

Cette société est connue. Elle est utilisée notamment par le site richard-wh.com

La société portugaise BREATHE FANTASY UNIPESSOAL LDA

Cette société est connue. Elle est utilisée notamment par:

financial-limited.com
meilleurtaux

La société grecque SOFT ADVANTAGE

Cette société est connue. Elle est utilisée notamment par le site alch-invest.com

La société espagnole VITA CAPITAL PRO SL :

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

asset-ww.com
tvt-partners.com
northerntrustglobalinvest.com

La société portugaise VIOLETAVENUE UNIPESSOAL LDA :

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

vin-epargne.fr
chrystal-cpl.com

La société portugaise SCORPION ADRENALINE UNIPESSOAL LDA :

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

sogevis.com

La société allemande POPA BAU GMBH :

La société a été créée le 05/12/2018. Nous publions sa fiche d'identité :

https://www.northdata.de/Popa-Bau+GmbH,+Frankfurt/Amtsgericht+Frankfurt+am+Main+HRB+113856

Cette société est aussi utilisée par les sites direct-ep.com et zan-pdt.com.

La société allemande STAHLI ELECTRIC GMBH

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

lion-project.com
asset-ww.com
cryptos-advisor,com
tvt-partners.com

Nous déconseillons tout achat sur ce site même avec un rendement inférieur à celui de zan-partners.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.

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

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/

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.