

# 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](http://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](http://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<br>93 |
| zan-partners.com | 44 20 38 08 44<br>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 :

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

La société portugaise EVIDENCIADICIONAL UNIPESSOAL LDA :

Cette société est connue. Elle est utilisée notamment par le site localbitcointltd.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](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 disparaître :

<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](http://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](http://www.emfi-placesecurity.com). Il a été transféré sur le site [zan-partners.com](http://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](http://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](http://www.cwg-markets.com) :**

#### **Le site internet :**

Le site [cwg-markets.com](http://www.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](http://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](http://www.zan-partners.com) :

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

La page accueil du site [cwg-markets.com](http://www.cwg-markets.com) :

[La page accueil du site www.cwg-markets.com](http://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](http://www.zan-partners.com)

01 82 45 34 36 :

Le site est utilisé par le site [zan-ptd.com](http://www.zan-ptd.com)

09 74 59 67 18 :

Le n° est utilisé par le site [agincourt-finance.com](http://www.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 [tv-t-partners.com](http://www.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](http://zan-partners.com)

[Les Conditions Générales de Vente du site www.zan-partners.com](http://www.zan-partners.com)

Les Conditions Générales de Vente du site [www.cwg-markets.com](http://www.cwg-markets.com)

[Les Conditions Générales de Vente du site www.cwg-markets.com](http://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](http://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](http://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](http://richard-wh.com)

La société portugaise BREATHE FANTASY UNIPESSOAL LDA

Cette société est connue. Elle est utilisée notamment par:

[financial-limited.com](http://financial-limited.com)

[meilleurtaux](#)

La société grecque SOFT ADVANTAGE

Cette société est connue. Elle est utilisée notamment par le site [alch-invest.com](http://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](http://asset-ww.com)

[tvt-partners.com](http://tvt-partners.com)

[northerntrustglobalinvest.com](http://northerntrustglobalinvest.com)

La société portugaise VIOLETA VENUE UNIPESSOAL LDA :

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

[vin-epargne.fr](http://vin-epargne.fr)

[chrysal-cpl.com](http://chrysal-cpl.com)

La société portugaise SCORPION ADRENALINE UNIPESSOAL LDA :

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

[sogevis.com](http://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](http://direct-ep.com) et [zan-pdt.com](http://zan-pdt.com).

La société allemande STAHLI ELECTRIC GMBH

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

[lion-project.com](http://lion-project.com)

[asset-ww.com](http://asset-ww.com)

[cryptos-advisor.com](http://cryptos-advisor.com)

[tvt-partners.com](http://tvt-partners.com)

Nous déconseillons tout achat sur ce site même avec un rendement inférieur à celui de [zan-partners.com](http://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](mailto: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.*

