LES SUPERMARCHÉS DE L'ARNAQUE : LES NOUVEAUX SITES

Category: Produits classiques : Danger !
Tag: Enquête

Nous ouvrons la page 3 dédiée à ce type d'arnaque que nous constatons depuis quelques mois. d'autres suivront !

Nous avions constaté que les arnaques aux vaches laitières étaient reprises avec d'autres produits dans des sites se présentant comme des conseils en gestion de patrimoine. Il en est de même avec l'or. Le contenu du site goldoneo.com se retrouve partiellement sur ce type de site. Tous ou presque ont inclus des placements dans le minage et la cryptomonnaies. Les dossiers que nous avons ouvert montrent que les commerciaux ont proposé d'investir dans les cryptomonnaies. Mais nous disposons de dossiers récents où le consommateur est orienté vers des produits classiques comme le PEA !

Cette page est la troisième. Elle regroupe les recherches sur les sites multi-supports que nous avons découvert depuis quelques mois. Une rubrique actualité est insérée en début de page pour les sites nouveaux découverts. Ils seront toujours en fin de l'article.

Chaque page inclut trois parties :

Les sites concernés par ces recherches.

Une rubrique actualité.

Nos recherches :

Les sites cités dans cette page :

uniqa-alternatives.com
oldmutualglobalinvestors.fr
genese-am.com

aeglobalinvest.com
invest-partnercapital.com
partnercap-corp.com
fortis-prime.com / europe-invest.com
elton-advisors.com
terium-gestion.com
london-s-exchange.com
ce-corporate-advisors.com
allianz-capital.com
arml-solution.com
capital-alternative.com

L'actualité :

Nancy, le 04/08/2019 :

Nous avons ajouté dans cette page nos recherches sur les sites london-s-exchange.com, allianz-capital.com, ce-corporate-advisors.com, fortis-prime.com, arml-solution.com, terium-gestion.com et elton-advisors.com.

Cet ajout sera le dernier. Nous ouvrirons une nouvelle page quand nous aurons de nouveaux sites. La taille de cet article est importante.

Nancy, le 25/07/2019 :

Nous avons ajouté dans cette page nos recherches sur les sites invest-partnercapital.com, aeglobalinvest.com et genese-am.com. Ces deux sites sont rattachés au site ejglanvilleandco.com.

Ce site a fait l'objet de recherches que vous trouverez ci-dessous :

http://adcfrance.fr/les-supermarches-de-larnaque/le-site-www-private-investor-eu/

Nos recherches :

Le site uniqa-alternatives.com :

Le site internet :

Le site a été créé le 22/01/2019. Nous publions le whois anonyme :

https://domainbigdata.com/uniqa-alternatives.com

Nos recherches :

Les informations juridiques :

Le site indique être géré par la société autrichienne UNIQA

Il s'agit d'une usurpation d'identité.

Les mails :

Les mails mentionnent un n° REGAFI qui est le 71595. Ce n° est bien attribué à la société autrichienne UNIQA

Entreprise d'investissement : Uniqa finanz-service GmbH

Le contenu de la page accueil :

Il s'agit de copié / collé de sites connus. Nous avons effectué de nombreuses recherches sur ceux-ci que vous retrouverez dans les liens ci-dessous :

http://adcfrance.fr/produits-classiques-danger/les-supermarches-de-larnaque/

http://adcfrance.fr/produits-classiques-danger/les-supermarches-de-larnaque-les-nouvelles-recherches/

Les points communs concernent notamment :

- abcrypto-patrimoine.com
- gestion-investment.com
- investbanksecure.com

Par ailleurs, ce site a un autre clone dénommé oldmutualglobalinvestors.com. Une recherche sur ce site est effectuée dans cette page.

Les numéros de téléphone :

Les numéros 01 86 65 06 43, 09 74 59 63 83 et 09 74 59 69 84 ne donnent pas de résultats.

Les règlements :

Le site utilise notamment la société allemande GNX TECH GMBH créée le 29/01/2019. Nous publions sa fiche d'identité :

https://www.northdata.de/%5B2019-01-31%5D?id=5083325004&type=publication

Le site oldmutualglobalinvestors.com :

Ce site est actuellement inaccessible. Il est mentionné sur la liste noire de l'AMF :

https://www.amf-france.org/Epargne-Info-Service/Proteger-son-epargne/Listes-noires

L'Autorité des Marchés Financiers a changé la présentation. Tous les sites sont maintenant cités en une seule liste avec une recherche par lettre. Cela remplace les 4 listes.

Le site aeglobalinvest.com

Le site internet :

Le site a été créé le 07/05/2019. Nous publions le whois anonyme :

https://domainbigdata.com/aeglobalinvest.com

Nos recherches :

Les informations juridiques :

Le site indique être géré par la société AE GLOBAL INVEST LTD. Il s'agit d'une usurpation d'identité.

La FSMA (organe de contrôle belge) a publié une alerte concernant ce site le 16 juillet 2019 :

https://www.fsma.be/fr/warnings/offres-de-gestion-de-patrimoine-attention-aux-arnaques-la-fsma-renouvelle-sa-mise-en-garde

4 sites sont concernés :

- www.aeglobalinvest.com
- www.deutschecapitalpartners.com
- www.fortis-prime.com
- www.rt-europe.be

L'activité du site :

Le site est en fait un supermarché de l'arnaque. Il propose 6 produits dont certains peuvent surprendre. Nous avons du mal à imaginer en quoi consiste des placements dans l'intelligence artificielle. Nous publions cette page ci-dessous :

La page activité du site aeglobalinvest.com

La page accueil :

Il n'y a pas d'adresse et aucun n° de téléphone. Par ailleurs, il n'est pas mentionné de n° d'agrément autorisant ce site à proposer des produits financiers.

Les Conditions Générales de Vente :

Nous les publions ci-dessous :

Les Conditions Générales de Vente du site aeglobalinvest.com

Elles sont utilisées par plusieurs sites dont notamment :

plateformedubitcoin.com :

Ce site est connu de l'ADC France. Vous trouverez le résultat de nos recherches dans le lien ci-dessous :

http://adcfrance.fr/cryptomonnaies/le-site-www-bearsmarkets-com/

genese-am.com :

Le site a été créé le 13/11/2018. Nous publions le whois anonyme :

https://domainbigdata.com/genese-am.com

Il n'est plus accessible malgré des performances exceptionnelles en quelques mois. Nous publions la page accueil que nous avons réussi à ouvrir :

La page accueil du site genese-am.com

Ce site a procédé le site aeglobalinvest.com

Il est à noter l'existence du site geneseamltd créé le 12/11/2018 qui propose trois formations sans que nous sachions de quoi il s'agit :

https://www.geneseamltd.com/

Le site invest-partnercapital.com :

Le site internet :

Le site a été créé le 08/03/2019. Nous publions le whois :

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

Nos recherches :

La page accueil :

Elle est très pauvre. C'est un site au rabais. En effet, il n'y pas de n° de téléphone, pas de mentions légales, et aucune Conditions Générales de Vente.

Bien évidemment, aucune mention sur les autorisations d'exercer cette activité n'apparait. Il faut aller chercher les informations dans le contrat qui est donné suite au contact téléphonique.

Le site est original. Il propose d'investir dans l'or, le cannabis thérapeutique et l'assurance vie luxembourgeoise. Même le contenu_ proposé est pauvre. Certains sites proposent jusqu'à 12 produits !

Nous constatons une fois de plus que le site grisbee.fr a faut l'objet d'un copié collé :

https://www.grisbee.fr/portfolio/droit-luxembourgeois/

La version du site :

"Les assurances-vie de droit luxembourgeois sont également plus souples (possibilité de choisir la devise) et la gamme de supports d'investissement proposés est plus large que celle des assurances vie françaises classiques."

Les informations juridiques :

Les informations mentionnées sur le contrat sont très intéressantes. Il est indiqué les renseignements suivants :

> Le site appartient à la société partner capital immatriculée sous le n° 518 858 311
> La société a un agrément FCA (autorité de contrôle anglaise)
> La société a un n° d'agrément pour les transactions financières n° CPI 7501 2018 000 029 739.

Toutes ces informations ont été volées à un vrai site dénommé patrimea.com. Vous trouverez en bas de la deuxième page ces informations :

http://www.patrimea.com/uploads/media_items/bulletin-de-souscription-scpi-immorente-2.original.pdf

Curieusement avec toutes ces informations sur une société française, il a semblé utile de rajouter une société anglaise dans le paysage dénommé partner capital ltd. Les créateurs de ce site ont du avoir du mal à s'y retrouver ! La société existe mais est totalement étrangère à ce site. Le nom a bien plu.

Le site est sur la liste noire de l'AMF depuis le 16 mai 2019 :

https://www.amf-france.org/Epargne-Info-Service/Proteger-son-epargne/Listes-noires#I

Les règlements :

Le site utilise:

La société BV GROSSHANDEL GROUP
La société espagnole GLOBAL SAFE SERVICE SL.

Elle a été aussi utilisée par les sites suivants tous connus de l'ADC France :

ejglanvilleandco.com
fgialternative.com
tribelylimited.com

Les faux noms

Le site utilise :

- M. Pierre LANGLOIS
- M. François LANGLOIS
- Mme Elodie DELORME

Le téléphone

Le site utilise :

Le numéro 07 56 95 19 88

Il est est aussi utilisé par le site rvlt-bank.com

Le numéro 09 71 08 10 03

Il s'inscrit dans une série intéressante :

egl-sverige.com	09 71 08 09 89
invest-partnercapital,com	09 71 08 10 03
cabinet guerin	09 71 08 10 18
coinpatrimoine.com	09 71 08 11 21
globalmtcorp.com	09 71 08 11 21
mg-tr.com	09 71 08 11 21

Le numéro 09 71 08 19 06

Il est utilisé par un site frauduleux de vaches laitières et s'inscrit dans une série intéressante.

avenir-epargne.com	09 71 08 18 31
tradition-cheptel	09 71 08 19 06
invest-partnercapital,com	09 71 08 19 06
financial-exchange,com	09 71 08 20 00
acpr-meilleurs taux	09 71 08 20 08

Le numéro 01 86 65 08 81

Il est proche d'un autre site frauduleux :

uniqa-alternatives.com	01 86 65 06 43

Le contrat :

Nous le connaissons par cœur ou presque. Il s'agit du même contrat que celui proposé par des dizaines de sites rattachés au réseau TIMSIT. Nous publions à titre d'exemple celui du site coinquick.net (le pire site dans le domaine des crypto monnaies)

Le contrat Crypto Safe

Le contrat du site ejglanvilleandco.com est identique.

Divers

Nous avons noté l'apparition dans le paysage d'un nom de domaine rvlt-bank.com plus d'un an après l'arnaque. Il s'agit d'un clone frauduleux de la banque revolut. Cette arnaque a fait l"objet de recherches que vous pouvez consulter avec le lien ci-dessous :

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-rvlt-trade-com-rvlt-bank-com-trade-revolut/

Observation

Il est à noter que la société partner capital ltd a aussi été utilisée frauduleusement par le site partnercap-pro.com qui est aussi sur la liste noire de l'AMF.

https://www.warning-trading.com/vous-informer/actualites/avis-de-expert/petites-arnaques-n171-partnercap-corp-com/

Ce site créé le 05/07/2018 n'est plus accessible.

Les sites fortis-prime.com / europe-invest.com

Le site internet :

Le site a été créé le 08/04/2019. Nous publions le whois :

https://domainbigdata.com/fortis-prime.com

Nos recherches

Les informations juridiques :

Le site indique être géré par la société AVMJ SOLUTION. Cette société a été créée le 16/01/2019. Nous publions sa fiche d'identité :

https://beta.companieshouse.gov.uk/company/11770545

Nous publions un lien vers le site de la FSMA qui indique que la société FORTIS PRIME FUND SOLUTIONS est autorisée à exercer une activité.

Il s'agit donc du vol du nom d'une vraie société. Il est à noter que la société AVMJ SOLUTION a aussi géré le site europe-invest.fr.

https://www.fsma.be/fr/party/fortis-prime-fund-solutions-uk-ltd

Le contenu du site :

Les différentes pages contiennent peu d'informations réelles mais permettent d'identifier sans aucun doute que ce site est bien dans la sphère du réseau TIMSIT.

La page "qui sommes nous" :

Nous la publions ci-dessous :

Fortis-Prime - qui-sommes-nous

Le site indique gérer 400 millions d'€ d'encours avec 30 salariés. La performance est remarquable pour 4 mois d'activité.

Il est indiqué que le site est le rapprochement de Private Funds 2010 LTD et de Fortis-Prime. Private funds 2010 ltd est connue. Elle est citée par plusieurs sites dont :

tribelylimited.com

central-markets.net

crystal-cpl.com

lion-project.com

ejglanvilleandco.com

private-investor.eu

io-capital.net

www.northridgepatrimoine.com

www.investissement.svbs-ltd.com

Ces sites sont connus de l'ADC France. Vous trouverez le résultat de nos recherches dans le lien ci-dessous :

http://adcfrance.fr/cryptomonnaies/monnaies-virtuelles-la-liste-noire-de-ladc-france/

Les sites ci-dessous font l'objet d'une recherche sur cette page.

arml-solution.com

terium-gestion.com

ce-corporate-advisors.com

elton-advisors.com

allianz-capital.com

london-s-exchange.com

Les produits du site fortis-prime.com :

Nous publions la page accueil ci-dessous :

La page accueil du site Fortis-Prime

Le site propose 6 produits. C'est le motif de son classement dans la catégorie "les supermarchés de l'arnaque".

Nous avons fait des recherches sur les vaches laitières. Nous avons identifié de nombreux sites dont notamment :

gestion-cheptel.com

cheptelinvest.com

Ces deux sites sont étudiés dans la page dédiée aux vaches laitières. Ils sont sur la liste noire de l'AMF.

http://adcfrance.fr/placements-atypiques/le-site-www-vianco-cheptel-com/

Le site afic-ass.com est connu de l'ADC France. C'est un clone frauduleux du site afic-ass.org. Ce site est aussi dans la page dédiée aux vaches laitières.

La page sur les métaux précieux a été copiée. Nous publions la page du vrai site. Ces informations concernaient 2018. Les informaticiens qui ont créé ce site frauduleux ont mis 2019 :

https://www.viasolutions.fr/finance/metaux-investir-2018/

Les forums :

Nous avons constaté la présence de nombreux avertissements sur le site fortis-prime.com

https://www.signal-arnaques.com/scam/view/156720

Il est indiqué que le site europe-invest.com a fusionné avec fortis-prime.com.

https://www.signal-arnaques.com/scam/view/159279

Le site arml-solution.com :

Le site internet :

Le site a été créé le 13/03/2019. Nous publions le whois :

https://domainbigdata.com/arml-solution.com

Nos recherches :

Ce site précède fortis-prime.com. Il contient les mêmes produits.

Les informations sont les mêmes.

Les différences portent sur les n° de téléphone et l'absence de nom de société sur arml-solution.com

Nous publions ci-dessous la page accueil et le qui sommes nous :

ARML-Solution - qui-sommes-nous

La page accueil du site ARML-Solution

Le site ce-corporate-advisors.com

Le site internet :

Il a été créé le 17/06/2019. Nous publions le whois :

https://domainbigdata.com/ce-corporate-advisors.com

Nos recherches :

Ce site a été créé après fortis-prime.com. Il contient les mêmes produits.

Les informations sont les mêmes. Les différences portent sur les n° de téléphone et l'absence de nom de société sur arml-solution.com

Nos recherches

Il s'agit d'un clone. Nous publions ci-dessous la page accueil et le qui sommes nous :

CE-Corporate-Advisors - Qui somme nous

La page accueil du site CE-Corporate-Advisors

Le téléphone :

Le site utilise :

Le numéro 01 76 43 07 94

Ce numéro est aussi utilisé par le site :

helva-ltd.com	01 76 43 07 94

Les règlements :

Le site utilise :

La société portugaise CARTOLAUDAZ UNIPESSOAL LDA

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

burgoyne-capital.com
helevaltd.com

Les mails :

Il est aussi utilisé le nom de domaine cecp-advisors.com

Le site terium-gestion.com :

Le site internet :

Le site a été créé le 07/01/2019. Nous publions le whois :

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

Nos recherches :

Ce site est un des plus anciens que nous ayons trouvé dans cette série. Nous avons constaté à de multiples reprises la création d'un site frauduleux qui est ensuite décliné en de multiples versions. On change le nom, on créée des pages d'accueil différentes dans la présentation mais au contenu identique.

Le site n'est plus accessible. Nous avons toutefois trouvé de multiples liens qui montrent la situation. Nous les publions ci-dessous :

Le contenu du site :

https://www.warning-trading.com/vous-informer/actualites/avis-de-expert/petites-arnaques-n394-terium-gestion-com/

La liste noire de l'AMF :

Le site est sur la liste noire de l'AMF depuis le 15/04/2019 :

https://www.amf-france.org/Epargne-Info-Service/Proteger-son-epargne/Listes-noires#T

La FCA (autorité de contrôle anglais) a émis une alerte sur ce site :

https://www.fca.org.uk/news/warnings/terium-gestium-clone-fca-authorised-firm

Les forums :

Ce lien permet de constater que le nom du site a été volé à la société Terium LLP :

https://www.signal-arnaques.com/scam/view/153321

Le site elton-advisors.com

Le site internet :

Le site a été créé le 23/01/2019. Nous publions le whois :

https://domainbigdata.com/elton-advisors.com

Nos recherches :

Le site ce-corporate-advisors.com est un clone parfait de ce site. Tout est identique sauf le n° de téléphone ! Nous publions le "qui sommes nous" et la page accueil ci-dessous :

La page accueil du site Elton-Advisors

La page accueil du site Elton-Advisors

Le site allianz-capital.com

Le site internet :

Le site a été créé le 26/09/2018. Nous publions le whois :

https://domainbigdata.com/allianz-capital.com

Nos recherches :

Les informations juridiques :

Le site indique être géré par la société ALLIANZ CAPITAL PARTNERS GMBH. Il s'agit d'une usurpation du nom de la société d'assurance bien connue. Nous publions le lien vers le vrai site :

http://www.allianzcapitalpartners.com/

Le contenu du site :

C'est le plus ancien que nous ayons trouvé. Il a presque un an. Il contient tous les produits trouvés sur les clones qui ont suivi sauf les placements dans les vaches laitières.

Nous publions la page accueil et celle présentant les métaux précieux

La page métaux précieux du site allianz-capital.com

La page accueil du site allianz-capital.com

Vous pourrez comparer la page métaux précieux avec celle de fortis-prime.com

La page métaux précieux du site Fortis-Prime

Il est à noter que la page "qui sommes nous" a été oubliée ! Le texte en latin est celui mis au départ par Wordpress. Cet outil est utilisé pour la création de sites internet (75 % des sites dans le monde utilisent cet outil). Nous la publions ci-dessous :

allianz-capital.com qui sommes nous

Les informaticiens sont parfois distraits...

Le site london-s-exchange.com

Le site internet :

Le site a été créé le 06/10/2018. Nous publions le whois :

https://domainbigdata.com/london-s-exchange.com

Nos recherches :

Il s'agit d'un clone parfait du site allianz-capital.com créé le 26/09/2018. Nous publions la page accueil et la page métaux précieux.:

La page métaux précieux du site london-s-exchange.com

La page accueil du site london-s-exchange.com

L'adresse 12 Paternoster Row, London EC4M 7LS est connue de l'ADC France. Elle est aussi utilisée par les sites cannabio-tech.com et fgialternative.com.

http://adcfrance.fr/placements-atypiques/le-site-www-cannabio-tech-com/

Il est à noter qu'un site dénommé london-exchange a été utilisé pour les crypto monnaies. Vous trouverez le résultat de nos recherches ci-dessous :

https://bit.ly/2VCOCPG

Le site capital-alternative.com

Le contenu de ce site est devenu très important. Nous avons donc créé un nouvel article que vous retrouverez avec le lien ci-dessous :

http://adcfrance.fr/placements-atypiques/le-site-capital-alternative-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 des numéros 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.