LES SUPERMARCHÉS DE L'ARNAQUE

Category: Produits classiques : Danger !
Tag: Enquête

Nous ouvrons une page spéciale dédiée à ce type d'arnaque que nous constatons depuis quelques mois. d'autres suivent !

En préambule, 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.

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 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 première. Elle est suivie par d'autres pages car les informations recueillies deviennent trop importantes. 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. Nous n'ajouterons pas de nouveaux sites sur cette page. Le contenu est déjà très riche. Les nouvelles recherches seront consultables par un lien in fine de cet article.

Cela permet aussi de recentrer la page dédiée à l'arnaque aux vaches laitières uniquement sur ce produit.

Chaque page inclut trois parties :

Les sites concernés par ces recherches.

Une rubrique actualité.

Nos recherches

Place maintenant à nos recherches :

Les sites cités dans cette page :

Le site www.investbanksecure.com :

Le site www.amazon-capital.com

Le site www.abconseils-patrimoine.com

Le site www.gestion-investment.com

Le site www.smyrna-lda.com

Le site www.ap-corporation.com

Le site www.apcorporationkft.com

L'actualité :

Nancy, le 30/05/2019 :

Nous avons fortement enrichi la partie dédiée au site amazon-capital.com. Il est établi un lien avec le site futur-solutions.com qui est connu de l'ADC France.

Nancy, le 12/05/2019 :

> Nous avons fortement enrichi la partie dédiée au site gestion-investment.com. Nous avons constaté la présence de sites qui nous étonne. Il s'agit des sites www.smyrna-lda.com, apcorporationkft.com et www.ap-corporation.com qui fait des prestations informatiques y compris du dépannage à distance sur les ordinateurs des consommateurs.

Nancy, le 17/03/2019 :

Ouverture de la page.

Nos recherches

Le site www.investbanksecure.com :

Il n'a pas l'agrément de l'AMF. Il est donc interdit de proposer le moindre produit en France...

Le site internet :

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

http://whois.domaintools.com/investbanksecure.com

Les informations juridiques :

Le site indique être géré par la société SILK INVEST. La société a été créé en 2008. Nous publions sa fiche d'identité :

https://beta.companieshouse.gov.uk/company/06603042

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

Les recherches de l'ADC Lorraine :

La page accueil :

Le site indique que les solutions proposées sont émises par la société SILK INVEST avec comme adresse www.silk-invest.com. Nous publions le whois du site créé le 07/11/2018 :

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

L'activité présentée est celle de conseiller en gestion de patrimoine.

Les produits présentés sont identiques au site www.amazon-capital. com qui a fait l'objet de recherches de la part de l'ADC Lorraine. La ressemblance porte tant sur le contenu que les images. Il mentionne des produits atypiques comme les vaches laitières, nouveau produit du réseau TIMSIT.

Vous avez les résultats de nos recherches ci-dessous.

L'adresse ne donne pas de résultat. Il en est de même pour le n° de téléphone. Par ailleurs, il n'y a pas de Conditions Générales de Vente.

Les informations juridiques :

la vraie société SILK INVEST a un site dénommé www.silkinvest.com. Il propose des produits financiers comme vous pourrez le constater ci-dessous :

https://www.silkinvest.com/

Il a donc été usurpé le nom d'un site régulier comme nous avons pu le constater à de multiples reprises.

Ce site apparait donc comme un précurseur du site www.amazon-capital.com.

Les règlements :

Le site utilise notamment les sociétés suivantes :

la société portugaise SINGULARPEARLS UNIPESSOAL LDA. Cette société est connue. Elle est utilisée notamment par les sites suivants :

- tradabank,com
- eci-lexembourg.com
- cryptofrancecapital.com

Ces trois sites sont dans la sphère du réseau TIMSIT. Retrouvez le résultat de nos recherches avec le lien ci-dessous :

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

La société polonaise BVB GROUP SP Z O O

la société polonaise JANIX SP Z O O créée le 20/06/2018. Nous publions sa fiche d'identité :

http://www.krs-online.com.pl/janix-sp-z-o-o-krs-6495592.html

Les contrats :

Nous disposons de plusieurs contrats qui vont être étudiés ci-dessous :

Le contrat "découverte" :

Nous le publions ci-dessous :

le contrat découverte du site www.silk-invest.com

Il est rigoureusement identique au contrat cryptosafe du site www.coinquick.net que nous publions ci-dessous :

Le contrat crypto safe

Il s'agit d'un compte à terme rémunéré à 4.8% pour un mois.

Le contrat "Mandat de gestion Stackr ICO"

Il s'agit d'investir des fonds dans une start-up dénommée STACKR. Nous le publions ci-dessous :

Le contrat ICO - STACKR du site www.silk-invest.com

Le rendement proposé est de 22 % mensuel !!! En deçà de cette somme, le site ne touche rien ! Il est à noter qu'il est indiqué que le site fera le maximum pour faire cette performance. Il est vrai que 264 % est rare...

La lecture du contrat réserve une autre surprise. Les Conditions Générales sont très claires. Il s'agit de spéculation sur les cryptomonnaies. Pas un mot n'est écrit pour évoquer l'CO (Initial Coin Offering) STACKR.

Il s'agit en fait d'une formule mise en avant mais sans aucune information. Ce simple fait suffit à disqualifier ICO STACKR comme source de rendement. Il parait d'ailleurs difficile pour une start-up de donner 264 % de rendement par an ...

Les recherches sur l'ICO STACKR :

Le site et la société sont français. Nous publions les mentions légales :

http://www.stackr-group.com/mentions-legales/

Il s'agit donc bien de l'utilisation abusive du nom STACKR.

Le site www.amazon-capital.com

Ce site se présente comme un site de conseil en placement. Il propose d'investir dans les vaches laitières, les forêts...

Il n'a pas l'agrément de l'AMF. Il est donc interdit de proposer le moindre produit en France...

Le site internet :

Il a été créé le 16/09/2018. Nous publions son whois anonyme :

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

Nos recherches :

Les informations juridiques :

Aucune information n'est donnée sur la société qui gère ce site.

La page accueil :

Les produits proposés :

Nous publions la page dédiée à la présentation des produits :

Les placements proposés par le site www.amazon-capital.com

Nous avons étudié quelques produits :

Les cryptomonnaies :

Le texte de présentation est un copié / collé du site stratégie-bourse.com. Nous publions les pages :

La page du site www.amazon-capital.com :

La page cryptomonnaies du site www.amazon-capital.com

- La page accueil du site www.strategie-bourse.com :

La page cryptomonnaies du site www.strategie-bourse.com

Le même copié collé a été fait pour les matières premières ou le forex (spéculation sur le cours des devises).

Ces quelques exemples montrent clairement la situation. Il s'agit en fait d'un site qui a copié des informations sur d'autres sites. Ce n'est pas le premier site de gestion de patrimoine que nous trouvons qui pose problème.

Le n° de téléphone ne donne aucun résultat. Il faut simplement noter qu'une société anglaise utilise un n° français.

Le groupe :

Le site présente des chiffres remarquables pour une création de deux mois :

* 3 centres de gestion et 2000 collaborateurs au service de vos finances

* Deux mille Produits financiers exceptionnels à la disposition de nos clients

* Le numéro 1 de la gestion en ligne à votre service aujourd'hui

Nous émettons un "léger" doute sur ces informations. 2000 collaborateurs sur une société

introuvable et embauchés en deux mois est remarquable. Quant aux 2000 produits, le site est beaucoup plus modeste dans le contenu de ce site.

Les informations juridiques :

Les recherches pour identifier les personnes animant ce site n'ont pas abouti. Mais à l'adresse indiquée , il n'y a aucune société en relation avec l'activité du site . Nous publions le lien :

https://suite.endole.co.uk/explorer/postcode/ec1a-2at

Les règlements :

Le site propose d'effectuer des virements sur le compte des sociétés suivantes :

La société portugaise GELIGEBYP UNIPESSOAL LDA

Elle a été créée le 18/01/2019. Nous publions sa fiche d'identité :

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

Le gérant est aussi le responsable des sociétés suivantes :

La société hongroise DIR ASSUR KFT

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

coin-financial.com
lion-project.com

La société slovaque EXPERT BC SRO créée le 26/02/2019 :

https://dlznik.zoznam.sk/socialna-siet/spolocnost-expert-bc-sro

la société polonaise SIP ASSUR SP Z O O créée le 09/01/2019 :

http://www.krs-online.com.pl/sip-assur-sp-z-o-o-krs-10425215.html

La société portugaise SELECTIVERELAX UNIPESSOAL LDA.

Cette société existe. Nous avons constaté qu'elle était utilisée par le site de crypto monnaie ECM-AML.COM qui appartient à la sphère du réseau TIMSIT :

https://adc54.adcfrance.fr/index.php?reftxt=201808181459&rub=5

La société espagnole TCR FORCE B LINE SL :

Nous publions sa fiche d'identité :

http://www.infocif.es/ficha-empresa/tcr-force-b-line-sl

Le gérant, M. William Wahid Demoulin est aussi le gérant des sociétés suivantes :

La société anglaise FULTOS MARKET LTD :

https://beta.companieshouse.gov.uk/company/11459044

La société polonaise NET OFFICE SP Z O O :

https://www.imsig.pl/pozycja/2018/101/KRS/134653,NET_OFFICE_SP%C3%93%C5%81KA_Z_OGRANICZON%C4%84_ODPOWIEDZIALNO%C5%9ACI%C4%84

La société anglaise KIMACHITO LTD :

Nous publions sa fiche d'identité :

https://www.companieslondon.com/uk/11460221/kimachito-limited

La société est géré par M. Sacha Emmanuel Sellem Bidji. Il est aussi gérant des sociétés suivantes :

La société espagnole BTCD RX CONSULT SL :

https://www.infoempresa.com/fr-fr/es/entreprise/btcd-rx-consult-sl

La société espagnole TRADE PRO WIX SL :

https://www.infoempresa.com/fr-fr/es/entreprise/trade-pro-wix-sl

La société polonaise SLA CONSULTING SP Z O O :

http://www.krs-online.com.pl/sla-consulting-sp-z-o-o-krs-10390612.html

La société polonaise CRYNO LIMITED SP Z O O :

http://www.krs-online.com.pl/cryno-limited-sp-z-o-o-krs-10390646.html

La société française MANSION SERVICES. Il est le gérant depuis le 05/09/2017 :

https://www.societe.com/societe/mansion-services-808537807.html

La société française EURO SERVICES :

https://www.litinerant.fr/annonce-legale-plusieurs-modifications-ensembles-euro-services-57572.html

La société hongroise HUB AD-MARKET KFT :

https://www.nemzeticegtar.hu/hub-ad-market-kft-c0109324477.html

La société hongroise MILMAX RTS AGENCY KFT :

https://www.nemzeticegtar.hu/milmax-rts-agency-kft-c0109324475.html

La société hollandaise LGC NET LIMITED BV :

https://drimble.nl/bedrijf/amsterdam/39823628/lgc-net-limited-bv.html

Il est à noter que les sociétés étrangères ont toutes été créées entre mai et juin 2018.

Le site utilise aussi les sociétés suivantes :

La société Anglaise AIG LIMITED
La société hongroise ABRE LOG KFT

La société a été créée en 2018. Nous publions sa fiche d'identité :

https://www.nemzeticegtar.hu/abre-log-kft-c0109325693.html

Le gérant dirige aussi la société anglaise START RPX LTD créée le 01/06/2018 :

https://beta.companieshouse.gov.uk/company/11392153

La société portugaise RITUALUTOPIA UNIPESSOAL LDA

La société a été créée le 15/10/2018. Nous publions sa fiche d'identité :

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

Cette société est aussi utilisée notamment par les sites suivants :

cannabio-tech.com

eco-crypto.com

Ces deux sites ont fait l'objet de recherches. Vous trouverez le résultat de celles-ci dans la liste noire de l'ADC France :

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

La société portugaise SEAGULLTROPHY UNIPESSOAL LDA

La société a été créée le 14/11/2018. Nous publions sa fiche d'identité :

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

Le gérant dirige aussi les sociétés suivantes :

La société anglaise BLUE WORLD LIMITED créée le 04/07/2018. Nous publions sa fiche d'identité :

https://beta.companieshouse.gov.uk/company/NI654203

La société anglaise LITEH VAMIS LIMITED créée le 22/06/2018. Nous publions sa fiche d'identité :

https://beta.companieshouse.gov.uk/company/11428774

La société polonaise METATRON FORTING SP Z O O créée le 04/12/2018. Nous publions sa fiche d'identité :

http://www.krs-online.com.pl/metatron-forting-sp-z-o-o-krs-10420700.html

La société a été créée initialement par M. Adam Slavomir JASKULSKI le 21/11/2018. Cette personne a créée en Pologne des dizaines de sociétés :

https://www.imsig.pl/szukaj/osoba,ADAM_S%C5%81AWOMIR,JASKULSKI,8fd7bff969b

la société hongroise SPELI TRADE KFT créée en 2018. Nous publions sa fiche d'identité :

https://www.nemzeticegtar.hu/speli-trade-kft-c0109334785.html

Cette société est utilisée pour les encaissements du site phoenix-gm.com

http://adcfrance.fr/cryptomonnaies/le-site-phoenix-gm-com/

Les contrats :

Nous disposons de plusieurs contrats. Ils promettent jusqu'à 23 % de rendement pour certains. Il est mentionne en noir sur fond bleu très foncé une société AMAZON CAPITAL GROUP.

Il existe en Floride une société à ce nom.

https://www.manta.com/c/mhk4hvh/amazon-capital-group-llc

Le mot " AMAZON" a visiblement plu... Bien évidemment, la société américaine n'est pas concernée.

Divers :

L'examen d'un dossier nous a permis de constater la présence d'un document intéressant. Le commercial du site amazon-capital a fourni à notre adhérent une lettre envoyée par le site futur-solution.com pour demander à un site de supprimer une page. Ce document est soi-disant émis par la société futur solution ayant son siège 23 Rue clovis Hugues, PARIS. Il est mentionné le siret 825 164 148.

Nous connaissons ce site. Vous trouverez le résultat de nos recherches dans le lien ci-dessous :

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

Par ailleurs, le siret donne un autre résultat : Il s'agit de la SAS F&S. Nous publions sa fiche d'identité :

https://www.societe.com/societe/f-s-825164148.html

Toutes les informations communiquées par le site futur-solution.com sont fausses. La société F&S est victime d'une usurpation d'identité. Il s'agit d'une holding.

Le site www.abconseils-patrimoine.com :

Le site internet :

Il a été créé le 09/11/2018. Nous publions le whois anonyme :

http://whois.domaintools.com/abconseils-patrimoine.com

Les informations juridiques :

Il n'y a aucune information juridique. La simple adresse à Paris ne donne aucune précision. Par ailleurs le site n'a pas l'agrément de l'AMF.

Il n'a donc pas le droit de proposer des produits aux français.

Nos recherches :

Nous publions la page accueil :

La page accueil du site www.abconseils-patrimoine.com

Vous pourrez constater la similitude...

Le site www.gestion-investment.com :

Le site internet :

Il a été créé le 24/10/2018. Nous publions le whois anonyme :

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

Les informations juridiques :

Le site serait géré par la société anglaise 2R CAPITAL LTD. Nous publions la fiche d'identité :

https://beta.companieshouse.gov.uk/company/10244316 21/06/2016

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

Nos recherches :

La page accueil :

Elle est identique à celles des autres sites étudiés dans cette page. Nous la publions ci-dessous :

La page accueil du site www.gestion-investment.com

Il est à noter la performance remarquable de ce site. Il gérait déjà 424 millions d'€ au 31/01/2018 alors qu'il a été créé le 24/10/2018.

Les informations juridiques :

La société 2R CAPITAL LTD a un site. Il est totalement différent de ce site. Nous publions le lien vers le vrai site :

http://www.2rcapital.com/

Par ailleurs, ce site n'a aucune autorisation de l'AMF pour proposer des produits atypiques. Il ne peut donc vendre quoi que ce soit aux consommateurs.

Il s'agit encore d'un clone proposant la gestion de votre patrimoine dans des produits rassurants.

Les règlements :

Le site utilise de nombreuses sociétés pour les règlements des clients. Il s'agit notamment de :

La société polonaise MILKA INC SP Z O O :

Elle a été créée le 30/11/2018. Nous publions sa fiche d'identité :

http://www.krs-online.com.pl/milka-inc-sp-z-o-o-krs-10421373.html

La société polonaise DORASET SP Z O O :

La société a été créée le 24/10/2018. Nous publions sa fiche d'identité :

http://www.krs-online.com.pl/doraset-sp-z-o-o-krs-10410583.html

La société portugaise OPULENTPERCENTAGE LDA :

La société a été créée le 01/03/2019. Nous publions sa fiche d'identité :

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

La société portugaise SMYRNA LDA :

Elle a été créée le 06/11/2018. Nous publions sa fiche d'identité :

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

Nous avons eu la surprise de découvrir l'existence d'un site au nom de cette société.

Le site www.smyrna-lda.com

Le site internet :

Il a été créé le 31/10/2018. Nous publions sa fiche d'identité :

https://domainbigdata.com/smyrna-lda.com

Nos recherches :

Les informations juridiques :

Le site donne pour adresse :

Smyrna Lda
Rua dos Tordos Lote L5 loja B2
Quinta da Bela Vista
8200-230 Albufeira

Cette adresse ne donne pas de résultats intéressants. Il n'y a pas de Conditions Générales de vente. Aucune information sur la société n'est donnée.

Le contenu du site :

La page accueil :

Nous publions ci-dessous quelques extraits :

La page développement web et maintenance du site Smyrna Lda

La page assistance à domicile du site Smyrna Lda

La page accueil du site Smyrna Lda

Nous vous déconseillons de laisser la main sur votre ordinateur à ces gens. Il est indiqué que vous êtes sécurisés parce que cela se passe à domicile... Le vol des données est encore plus facile ! Ouvrir son ordinateur à des parfaits inconnus est un TRES GRAND RISQUE !

Le site n'a pas de n° de téléphone.

Les autres informations :

Nous compléterons cette partie du dossier au vu des informations que nous recevrons.

Le site www.ap-corporation.com :

Le site internet :

Le site a été créé le 31/10/2018. Nous publions le whois anonyme :

https://domainbigdata.com/ap-corporation.com

Nos recherches :

Les informations juridiques :

Il est indiqué sur le site qu'il serait géré par la société suivante :

A&P Corporation Mike
166 A Kifissias Avenue & Sofokleous Street Maroussi
15126 Athènes, Grèce
Γ.Ε.ΜΗ – Company No 147 657 001 000 - ΑΦΜ 801041774

L'adresse à Athènes est une société de domiciliation. Il n'a pas été possible de vérifier le N° de société.

https://www.regus.fr/office-space/greece/athens/athens-maroussi

Il n'y aucune Conditions Générales de Vente.

Le contenu du site :

Le site ne mentionne pas de n° de téléphone
Le contenu est rigoureusement identique au site smyrna-lda.com à l'exception de l'adresse.

Nous publions à titre d'exemple la page accueil du site :

La page accueil du site AP Corporation

Il s'agit en fait d'un site miroir.

Le site apcorporationkft.com :

Le site internet

Le site a été créé le 26/11/2018. Nous publions le whois anonyme :

https://domainbigdata.com/apcorporationkft.com

Nos recherches :

Les informations juridiques :

Il est indique sur le site qu'il serait géré par la société hongroise suivante :

A & CORPORATION KFT
Szabadsag ter 7, Budapest, 1054 Hongrie. Il s'agit aussi d'une société de domiciliation :

https://www.regus.fr/en-fr/office-space/hungary/budapest

Nous publions sa fiche d'identité :

https://www.nemzeticegtar.hu/a-p-corporation-kft-c0109331996.html

Le gérant M. Jean Noël BENDAYAN est aussi responsables des sociétés suivantes :

La société anglaise COIN APPLTD créée le 22/11/2018. Nous publions sa fiche d'identité

https://beta.companieshouse.gov.uk/company/11691428

La société espagnole VITA CAPITAL PRO SL créée le 08/02/2019. Nous publions sa fiche d'identité :

https://www.infoempresa.com/es-es/es/directivo/jean-noel-bendayan

Le contenu du site :

Il s'agit d'un clone créé après les sites ap-corporation.com et smyrna-lda.com

Le résultat de nos recherches :

Ces trois sites sont des clones frauduleux d'un site réel installé à Paris. Nous publions le lien du vrai site :

https://www.magic.fr/sauvegarde/

Les autres sites :

Nos recherches ont permis d'identifier d'autres sites. Il s'agit notamment des sites cités ci-dessous qui sont inclus dans un nouvel article.

Le site www.accion-nv.eu

Le site www.vme-capital.com
Le site www.financial-exchange.com

Le site www.france-finances.com :

Le site kiss-financial-mangament.com

Le site www.grs-capital.com

Les sites www.finex-capital.com - www.mapconseils.com

Les sites www.parel-gestion.com et www.cbae-ltd.com

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

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

L'amplitude de cette forme d'arnaque est telle que nous ouvrons pour plus de lisibilité une troisième page. Elle concerne tous les sites qui proposent des offres multiples. Vous pourrez la consulter avec le lien ci-dessous :

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

Elle comprend les sites suivants :

le site uniqa-alternatives.com
Le site oldmutualglobalinvestors.fr

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 :

La revue ANTIPAC n° 142

Vous pouvez la réaliser avec le lien sécurisé ci-dessous :

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