SUPERMARCHÉS DE L'ARNAQUE : NOS INVESTIGATIONS.

Category: Produits classiques : Danger !

Nous ouvrons la page 4 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 quatrième. 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 qui seront découverts. Ils seront toujours en fin de l'article.

Chaque page inclut deux parties :

Les sites concernés par ces recherches.

Nos recherches :

Les sites visés par nos recherches :

Le site dif-patrimoine.com
Le site acolin-patrimoine.com
Le site invest-conseils.com
Le site conseils-atlantic.com
Le site neo-capital-market.com
Le site pgfinvest.com :
Le site jhf-consultant.com
Le site helvea-ltd.com

Le site rbc-placementsdirect.com

Les recherches :

Le site dif-patrimoine.com

Le site internet :

Il a été créé le 7 mai 2019. Nous publions le whois :

https://domainbigdata.com/dif-patrimoine.com

Nos recherches :

Les informations juridiques :

Le site indique être géré par la société portugaise DIF BROKER. Il est mentionné un n° REGAFI 72000.

Ce numéro appartient bien à cette société portugaise mais Il s'agit d'une usurpation d'identité.

La vraie société a un site dont nous vous communiquons le lien :

https://www.difbroker.com/es/#

Il est en portugais et espagnol. Il a été créé le 29/08/2001 :

https://domainbigdata.com/difbroker.com

Les informations sur l'adresse sont justes.

La page accueil :

Nous retrouvons les produits des supermarchés de l'arnaque à savoir :

Le cannabis.
Les ICO.
Les matières premières.
Le livret boosté.

La page cannabis est un copié / collé du site business.freefrencharticles.com que vous pouvez consulter dans le lien ci-dessous :

https://business.freefrencharticles.com/index.php/2019/02/03/nouveaux-produits-base-de-cannabis-susceptibles-de-perturber-lindustrie-en-2019.html

Il est à noter que ce site propose une pré-souscription de la monnaie virtuelle de Facebook !

Certaines mentions sont reprises par d'autres sites qui font l'objet de recherches dans cet article.

Le site invest-conseils.com :

Le site internet :

Le site a été créé le 18/06/2018. Nous publions le whois :

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

Nos recherches :

Les informations juridiques :

Elles sont très nombreuses ! Le site mentionne plusieurs pays avec à chaque fois le nom d'une société. Nous avons donc fait des recherches sur chaque société :

L'adresse française :

La société mentionnée - **GOLD II HOLDING** - a bien le siret indiqué indiqué à savoir 539 958 017. Nous publions sa fiche d'identité :

https://www.societe.com/societe/gold-ii-holding-539958017.html

Il s'agit d'une usurpation d'identité. Cette société est spécialisée dans le négoce de l'or :

https://geoprospect.mobi/societe.php?societe=8nczc1--117-COMPTOIR%20NATIONAL%20DE%20L%27OR-10-AV-DE%20LA%20GRANDE%20ARMEE-75017-PARIS%2017

L'adresse portugaise :

La société DIAGONALREALITY UNIPESSOAL LDA existe. Elle a été créée le 04/04/2019. Nous publions sa fiche d'identité :

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

L'adresse anglaise :

Le site serait géré par la société **Atlantic Equities LLP**. Cette société exploiterait le site group-atlanticequities.com. Ce site n'a jamais été fini ! Ce point est explicité dans la partie de cet article relative au site conseils-atlantic.com. Curieusement, il est indiqué que cette société serait en cours de retrait de son n° REGAFI.

Cette société a été créée en 2003. Nous publions sa fiche d'identité :

https://beta.companieshouse.gov.uk/company/OC304696

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

L'adresse irlandaise :

Il est indiqué que le site serait exploité par la société APP LTD. En fait il s'agit de la société APP MARKETING PROCESS LIMITED créée en juillet 2018.

https://www.solocheck.ie/Irish-Company/App-Marketing-Process-Limited-631261

Il est à noter que cette société a été utilisée notamment par les sites suivants pour des règlements.

my-wallet.co
epargnecapital.com
lacentraledescryptomonnaies.com

Ces trois sites sont dans la sphère du réseau TIMSIT.

La page accueil :

Le site propose les mêmes produits que le site dif-patrimoine.com. Nous publions ci-dessous les pages accueil du site dif-patrimoine.com et invest-conseils.com.

la page accueil invest-conseils.com

La page accueil du site Dif-Patrimoine

La page ICO (Initial Coin Offering)

Le site propose les mêmes produits que le site dif-patrimoine.com. Nous publions ci-dessous les pages ICO du site invest-conseils.com. Le contenu rédactionnel est quasiment le même que celui de la page accueil du site dif-patrimoine.com.

la page ico du site invest-conseils.com

Ce site a des clones comme par exemple le site conseils-atlantic.com ou le site acolin-patrimoine.com

Le site conseils-atlantic.com

Le site internet :

Le site a été créé le 28/11/2018. Nous publions le whois :

https://domainbigdata.com/conseils-atlantic.com

Nos recherches :

Les informations juridiques :

Les sociétés citées sont identiques à celles du site invest-conseils.com

La page accueil

Elle est identique au site invest-conseils.com. Nous la publions ci-dessous :

la page accueil du site conseils-atlantic.com

La page ICO :

Elle est identique au site invest-conseils.com. Nous la publions ci-dessous :

la page ico du site conseils-atlantic.com

Le n° de téléphone est différent.

Le blog group-atlanticequities.com :

Ce site n'a pas été fini. Le nom de domaine a été déposé le 26/11/2018. Nous publions le whois

https://domainbigdata.com/group-atlanticequities.com

Vous trouverez ci-dessous la page accueil en cours de construction :

Le blog Group-AtlanticEquities.com

Il devrait s'agir d'un essai qui n'a pas abouti. Le créateur a oublié de détruire le site. Il est à noter que ce blog est cité dans les pages accueils des sites invest-conseils.com et conseils-atlantic.com.

Le site acolin-patrimoine.com

Le site internet :

Le site a été créé le 15/04/2019. Nous publions le whois :

https://domainbigdata.com/acolin-patrimoine.com

Nos recherches :

Les informations juridiques :

Les sociétés sont identiques à celles mentionnées sur le site invest-conseils.com à l'exception de la société anglaise qui a été remplacée par la société allemande Acolin Europe GmbH **qui existe et a bien un n° d'agrément attribué par REGAFI.**

Nous publions le lien vers le vrai site de la société :

https://www.acolin.com/de/konstanz

Là encore, il s'agit d'une usurpation d'identité.

La page accueil :

Elle est identique au site invest-conseils.com. Nous la publions ci-dessous :

la page accueil du site acolin-patrimoine.com

La page ICO :

Elle est identique au site invest-conseils.com. Nous la publions ci-dessous :

la page ico du site acolin-patrimoine.com

Le n° de téléphone est différent. Il est à noter ceux-ci sont proches des n° utilisés par plusieurs sites connus de l'ADC France. Tous sont da&ns la sphère du réseau TIMSIT. Il s'agit du ou des mêmes centres d'appels.

Le site neo-capital-market.com

Le site internet :

Le site a été créé le 02/04/2019. Nous publions le whois :

https://domainbigdata.com/neo-capital-market.com

Nos recherches :

Les informations juridiques :

Le site ne donne aucune information sur la société qui l'exploite ! Seule une adresse en Espagne avec un n° français 01 88 82 32 56 65 apparaissent.

Le contenu du site :

La page accueil :

Le site propose de multiples investissements et notamment l'hydrogène (!). Nous la publions ci-dessous :

La page accueil du site Neo-Capital-Market

Le site reprend la formule "Avec près de 400 millions d'euros d'encours sous gestion" qui est utilisée

par de nombreux sites et notamment :

arml-solution.com
io-capital.net
Lion-project.com
Tribelylimited.com.
central-markets.com
ejglanvilleandco.com
private-investor.eu
terium-gestion.com

Nous publions à titre d'exemple quelques pages :

La page Qui sommes nous du site IO Capital

La page -qui sommes nous du site Neo-Capital-Market -

Le site propose trois grands types de produits :

L'hydrogène
Les placement financiers
Les produits atypiques.

Nous avons effectué des recherches sur ces produits. Comme vous pourrez le constater, il s'agit en fait soit de copié / collé de sites réels existants soit de copies d'informations se trouvant sur des sites du réseau TIMSIT.

Il est ainsi proposé d'investir dans les vaches. Le contenu de la page est un copié / collé d'un site dont nous vous joignons ci-dessous le lien :

https://optimiser-son-budget.com/investir-dans-une-vache/

La page du site :

La page cheptel du site Neo-Capital-Market

Nous publions une des pages relative à l'hydrogène :

La page hydrogène du site Neo-Capital-Market

Elle est identique à celle du site lynxbroker.ch :

https://www.lynxbroker.ch/fr/2018/09/26/actions-hydrogene-combustible/

Vous trouverez le résultat de nos recherches pour tous les sites cités dans le lien ci-dessous :

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

Les mails :

Notre adhérent a été démarché pour placer sur ce site. L'examen du mail reçu a permis d'établir les faits suivants :

Le nom de domaine utilisé pour envoyer les mails est get-neo.fr.

Le site est en construction à la date de nos recherches (16/08/2019)

Le commercial propose au client d'aller voir le site getneo.com. Ce site existe réellement. Nous publions ci-dessous le lien vers sa page accueil :

https://www.getneo.com/

Il est exclusivement en anglais. Il s'agit du vrai site de la société NEO CAPITAL MARKETS SV, SA

Il n'a rien à voir avec cette arnaque. Il est géré par une société espagnole licite :

https://www.crunchbase.com/organization/neo-capital-markets-sv-sa

Le site pgfinvest.com :

Le site internet :

Il a été créé le 18/12/2018. Nous publions le whois du site :

https://domainbigdata.com/pgfinvest.com

Nos recherches :

Le contenu du site :

Le site deontofi.com communique dans un article des informations très intéressantes. Nous publions cette page ci-dessous :

https://deontofi.com/catalogue-arnaques-en-ligne-faux-courtier-pgfinvest/

Il a été usurpé le nom d'une société autrichienne dénommée PGF Finanzconsulting ayant son siège à Salzbourg (Autriche)

Il s'agit bien d'un supermarché de l'arnaque au vu des propositions. C'est d'autant plus intéressant que le site n'est plus accessible.

Il s'agit d'un site identique à de nombreux autres identifiés dans plusieurs pages de notre site. Tous sont des arnaques.

Les dossiers :

L'examen de dossiers en notre possession a permis d'établir les faits suivants :

Le numéro de téléphone 09 71 08 20 67 est utilisé par le site vianco-cheptel.com connu de l'ADC France. Il arnaque les consommateurs avec un investissement sur les vaches laitières. Ce site est dans la sphère du réseau de M. TIMSIT. Vous trouverez le résultat de nos recherches dans le lien ci-dessous :

http://adcfrance.fr/placements-atypiques/le-site-www-vianco-cheptel-com-2/

Nos recherches sur M. TIMSIT :

http://adcfrance.fr/cryptomonnaies/lactivite-internet-de-m-chlomo-youval-timsit/

Les règlements :

Ils sont effectués notamment au profit des sociétés suivantes :

La société allemande LA PEDRA GMBH

Cette société est utilisée notamment par les sites eci-luxembourg.com et goldoneo.com.

La société allemande SILVIA GMBH :

Cette société est utilisée notamment par les sites suivants :

eco-crypto
beta-ventures.com
cryptoquicker.com
chrystal-cpl.com

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

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

Le site jhf-consultant.com

Le site internet :

Le site a été créé le 29/04/2019. Nous publions le whois :

https://domainbigdata.com/jhf-consultant.com

Nos recherches :

La page accueil :

Nous la publions ci-dessous :

La page accueil du site jfh-consultant

L'adresse au Portugal ne permet pas d'identifier une société.

Le site a bien des heures d'ouverture mais a oublié de mettre en n° de téléphone.

Les mentions légales n'apportent pas d'informations intéressantes. Toutefois, nous les publions ci-dessous :

Les mentions légales du site JHF-Consultant

Il est à noter qu'il est indiqué que les tribunaux compétents dépendent de l'Autriche pour les commerçants.

La page "informations juridiques" n'existe pas.

Les produits proposés :

Il s'agit d'un supermarché de l'arnaque. Il est proposé :

- Les vaches laitières
- Les startups
- Le cannabis thérapeutique
- Les produits numériques
- Les métaux précieux
- Les fonds d'investissement

Le clone :

Certaines mentions sont reprises par d'autres sites connus de l'ADC France

Il s'agit notamment du site allianz-capital.com. Nous publions le résultat de nos recherches dans le lien ci-dessous :

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

Ce site propose les mêmes produits que le site jfh-consultant.com

Le copié / collé du contenu de plusieurs sites :

L'article sur la gestion du mandat est un copié / collé de la page du site bienprevoir.fr

https://www.bienprevoir.fr/lexique/definition-gestion-sous-mandat/

L'article sur "Nos clients parlent de nous " est un copié / collé du site optimal-patrimoine :

http://optimal-patrimoine.com/notre-cabinet/temoignages/

La page "qui sommes nous" :

Nous la publions ci-dessous :

La page qui-sommes-nous du site jhf-consultant

Les renseignements communiqués sont au 31/12/2018. C'est remarquable pour un site créé en avril 2019 ! Les chiffres indiqués correspondent en fait au vrai site dénommé la financière de l'échiquier, filiale de bforbank :

https://www.bforbank.com/fonds-opcvm/societes-gestion/financiere-de-l-echiquier.html

Le site HELVEA-LTD.COM

Le site internet :

Le site a été créé le 10/04/2019. Nous publions le whois :

https://domainbigdata.com/helvea-ltd.com

Nos recherches :

Les informations juridiques :

Le site indique dans des courriers être enregistré au REGAFI sous le n° 74250. Ce n° est bien attribué à la vraie société helvea limited !

https://bit.ly/34YvzAb

Il est à noter la présence pour une proposition d'OPA de la société américaine BDC PARTNERS LLC. Il s'agit d'une société américaine qui existe. Nous publions sa fiche d'identité :

https://www.bloomberg.com/profile/company/0222709D:US

Il s'agit d'une usurpation d'identité. Il s'agissait de faire coïncider le nom de la société avec celui de la société qui recevait les fonds. La facture émise en anglais indique comme adresse Calle Mayor 120, 28013 MADRID.

La page accueil :

Elle propose 6 produits pour effectuer des placements. Nous la publions ci-dessous :

La page accueil du site Helvea-Ltd.com

Nous notons l'apparition d'un nouveau produit dénommé "hydrogène décarboné" !

Il est impossible d'en savoir plus car le lien "lire plus" renvoie à la page d'origine. Il en est de même pour les 5 autres produits.

Le site propose aussi des livrets.

La page "notre équipe" est publiée ci-dessous :

La page notre équipe du site Helvea-Ltd.com

Il s'agit d'un copié / collé du site adaxtra.com. Nous vous communiquons le lien ci-dessous :

http://adaxtra.com/equipe/

Les règlements :

Ils sont effectués au profit des sociétés suivantes :

La société portugaise IDEAS
la société portugaise SALTY LEVEL UNIPESSOAL LDA.

Cette société est aussi utilisée notamment par le site xreuro.com. Nous publions le résultat de nos recherches ci-dessous :

http://adcfrance.fr/cryptomonnaies/le-site-xreuro-com/

La société espagnole BDC26 PARTNERS SL :

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

fgialternative.com

akina-sa.com

Ces deux sites ont fait l'objet de recherches de la part de l'ADC France. Ils sont dans la sphère du réseau TIMSIT.

La société portugaise CARTOLAUDAZ UNIPESSOAL LDA :

Cette société est connue. Elle a été utilisée notamment par le site burgoyne-capital.com qui a fait l'objet de recherches de la part de l'ADC France.

La société belge A.D.R.E.

Le site helvea-ltd.com a précédé le site CE-CORPORATE-ADVISORS.COM créé le 17/06/2019 qui n'est plus accessible à la date de notre recherche (10/10/2019) . Nous publions le résultat de nos recherches dans le lien ci-dessous :

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

Il s'agit bien d'un supermarché de l'arnaque.

Le site rbc-placementsdirect.com

Avant de vous restituer nos recherches, il convient de préciser que nous avons constaté l'existence de deux autres sites. Le site rbc-placements.com a été créé en janvier 2018 et le site rbcdirects.com en mai 2019. Les trois sites sont examinés dans cette page.

Le site internet :

Il a été créé le 01/04/2019. Nous publions le whois :

https://domainbigdata.com/rbc-placementsdirect.com

Nos recherches :

Le site :

L'historique des mails est intéressant :

Le 18 mars, il est utilisé rbc-placements.com
Le 30 avril, il est utilisé rbc-placementsdirect.com
Le 4 juin, il est utilisé le site rbcdirects.com

Ces trois sites ne sont plus disponibles à la date de nos recherches (19/10/2019) mais nous avons trouvé des points communs avec le site bivouac-capital.com et notamment des formules de la page accueil comme " Millions d'euros d'encours sous gestion en 13 mois (31/01/19)". Ce site est connu de l'ADC France. Vous trouverez nos recherches avec le lien ci-dessous :

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

Ils ont été remplacés par le site helvea-ltd.com qui est étudié ci-dessus et qui appartient aussi au réseau TIMSIT.

Les whois :

Nous publions ci-dessous les 3 whois :

Le site rbc-placements.com créé le 24/01/2019 :

https://domainbigdata.com/rbc-placements.com

Le site rbc-placementsdirect.com créé le 01/04/2019 :

https://domainbigdata.com/rbc-placementsdirect.com

Le site rbcdirects.com créé le 16/05/2019

https://domainbigdata.com/rbcdirects.com

Le contenu :

Le site propose de placer sur des livrets d'épargne qui sont rigoureusement identiques à ceux du réseau TIMSIT.

A titre d'exemple, nous publions le contrat crypto safe du site coinquick.net. Il est utilisé par des dizaines de sites du réseau TIMSIT.

Le contrat Crypto Safe

Les n° de téléphone :

Il est utilisé beaucoup de n° de téléphone. Certains méritent une attention particulière :

Le site utilise des séries de n° donnant une idée de l'importance du nombre de personnes :

La série 09 71 07 37 est impressionnante :

09 71 07 37 09
09 71 07 37 17
09 71 07 37 38
09 71 07 37 41
09 71 07 37 42
09 71 07 37 61

Le n° 09 71 08 20 10 est très proche d'un n° utilisé par le site cannabio-tech.com

Le n° 09 71 08 25 00 est utilisé par le site cannabio-tech.com

Le n° 09 74 59 63 08 est très proche d'un n° utilisé par le site uniqa-alternatives.com. Il est aussi utilisé le 09 74 59 63 05 et 09 74 59 63 06.

Le 09 77 21 82 78 est aussi utilisé par les sites suivants :

ft-invest.net
veritas-investissement.com

Ces deux sites sont connus de l'ADC France. Ils appartiennent aussi au réseau TIMSIT.

Divers :

Nous venons de découvrir un nouveau site usurpant le nom de la banque canadienne dénommé rbc-invest.com. Le résultat de nos recherches est communiqué avec le lien ci-dessous :

http://adcfrance.fr/placements-atypiques/le-site-rbc-invest-com/

Les forums :

Nous avons constaté que la banque Royale Banque of Canada lance un message d'alerte sur des sites frauduleux le 22 juillet 2019. Nous le publions ci-dessous :

https://www.rbc.com/cyberfute/alertes/index.html

Les règlements :

Le site utilise notamment les société suivantes :

La société belge CS CONSULT SPRL

Les "sociétés" RBO, R B C avec des comptes ouverts en France.

La société espagnole JM BEAM GROUP SL

Elle a été créée le 03/07/2019. Nous publions sa fiche d'identité :

http://www.infocif.es/ficha-empresa/jm-beam-group-consultancy-sl

La société espagnole MTX PARNERS SL :

Cette société est connue. Elles est utilisée notamment par les sites suivants qui ont fait l'objet de recherches de la part de l"ADC France :

coinpatrimoine.com
epargnecapital.com
fcminage.com
fgialternative.com

La société portugaise IDEAS

Le société hongroise DOYA GESTION KFT :

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

https://www.nemzeticegtar.hu/doya-gestion-kft-c0109341831.html

Le gérant, M. Yannick Jean Vincent Fernando, est aussi gérant de la société croate YANNFACTORY D O O créée en 2019. Nous publions sa fiche d'identité :

http://www.companywall.hr/tvrtka/yannfactory-doo/MMKzPfjR

Le contrat :

Il est proposé un contrat dénommé "Contrat de placement IDS INVEST SECURE"

Celui-ci est strictement identique au contrat du site coinquick.net qui appartient au réseau Timsit :

Le contrat Crypto Safe

Il en est de même avec un autre contrat intitulé "Contrat de placement "RBC SECURE"

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

La revue ANTIPAC n° 142

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.