LE SITE CARTEGOFINANCE-GESTION.COM

Categories: Epargne, Placements atypiques, Produits classiques : Danger !
Tag: Enquête

Le site propose un contrat à terme avec un taux impossible à obtenir. Il est utilisé un contrat soi disant proposé par une société italienne. Celui-ci est identique à ceux utilisés pour les arnaques aux ehpads ou aux parkings qui ont eu lieu en 2020/2021.

Le site internet

Il a été créé le 09/10/2023. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/cartegofinance-gestion.com

Nos recherches

Le site n'a pas l'agrément délivré par l'AMF. Ce simple fait doit vous faire fuir. Malgré cette opacité, nous avons pu collecter des informations restituées ci-dessous. Nous avons regroupé les

informations par catégories.

Le téléphone

Le site utilise :

Le numéro 01 87 66 81 30
Le numéro 01 87 66 81 37

Il s'inscrit dans une série intéressante :

monrevolut.com	01 87 66 79 31
cartegofinance-gestion	01 87 66 81 37
nexity-immo.fr	01 87 66 82 01

Il a fait l'objet d'une alerte :

https://www.signal-arnaques.com/scam/view/722604

Le numéro 07 57 94 63 30
Le numéro 07 57 94 63 69
Le numéro 07 57 94 64 81

Il s'inscrit dans une série intéressante :

bbaitaufrance.com	07 57 94 64 20
cartegofinance-gestion.com	07 57 94 64 81
financierebarjac.fr	07 57 94 65 43

Les faux noms

Le site utilise :

- M. Philippe LEGRAND
- M. Clément PRUVOT

Les produits

Il est proposé d'investir en crowfunding dans des projets d'énergie renouvelable par l'intermédiaire d'un compte à terme. Il est usurpé le nom d'une société italienne dénommée ENEL GREEN POWER.

Le contrat envoyé est identique à ceux utilisés pour les arnaques aux parkings ou au ehpads des années 2020. Nous en publions un spécimen :

Le bulletin de souscriptiondu site baloise-invest.com

La VRAIE société n'a pas de numéro de téléphone. Une page a été créée sur le site "les pages jaunes" avec le numéro des escrocs. Si vous téléphonez, vous avez en direct non la société mais les escrocs qui vont bien sur vous rassurer !

Les règlements

Le site utilise :

Un compte espagnol ayant l'IBAN ES51 0182 1216 2302 0158 6758
La société ORIBE KAPITAL BENIDORM SL

Elle a été créée le 20/09/2016. Le gérant actuel a été nommé le 10/01/2024. Nous publions sa fiche d'identité :

https://librebor.me/en/borme/empresa/oribe-kapital-benidorm/

Il est aussi le responsable de la société espagnole INVESTISSEMENT ET GESTION COMMERCIAL 11SL

Elle a été créée le 13/06/2023. Nous publions sa fiche d'identité :

https://librebor.me/en/borme/empresa/investissement-et-gestion-comercial-11/

La société SERVICE ET GESTION INTERFACE SL

Elle a été créée le 02/01/2024. Nous publions sa fiche d'identité :

https://librebor.me/en/borme/empresa/service-et-gestion-interface-1/

Le gérant est aussi le responsable de la société GAX ET GESTION INTERFACE SL

Elle a été créée le 02/01/2024. Nous publions sa fiche d'identité :

https://librebor.me/en/borme/empresa/gax-et-gestion-interface-1/

La société TRX CONSTRUCTION

Elle est aussi utilisée par le site frauduleux

groupe-polygone.com

Les informations juridiques

Il a été usurpé le nom d'une vraie société de conseil totalement étrangère à cette arnaque.

Conclusion

Vous avez déjà versé des fonds que vous n'arrivez pas à récupérer ?

Si vous avez effectué un investissement qui se révèle être une arnaque, vous pouvez nous contacter à https://adcfrance.fr/contactez-nous/. Il faudra simplement nous transférer tous les mails reçus y compris les RIB que vous avez utilisés pour faire les règlements.

Vous trouverez dans le lien ci-dessous des informations sur notre travail :

https://adcfrance.fr/les-conseils/arnaque-aux-sites-dedies-a-l-epargne-les-premieres-informations-de-l-adc-france/

Vous pouvez devenir des consommateurs actifs ! L'article publié ci-dessous peut vous permettre de récupérer un peu des fonds perdus mais vous pourrez aussi, si cela vous plait, jouer avec les escrocs ! Le must ? Ils ne peuvent pas savoir la situation !

https://adcfrance.fr/epargne/arnaqueurs-franco-israeliens-bulgares-les-actions-des-consommateurs/

L'association fera le maximum pour vous aider. Il vous sera simplement demandé une adhésion à 50 € incluant l'abonnement à notre revue trimestrielle ainsi qu'une participation de 50 € aux frais de l'action soit un total de 100 €. Vous trouverez deux numéros dans les liens 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 :

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

Vous pouvez aussi nous l'adresser par chèque à l'ordre de l'ADC France 3/5 Rue Guerrier de Dumast, 54000 NANCY

Vous êtes en contact avec le site sans avoir versé de fonds :

Nous publions ci-dessous des conseils pratiques pour détecter les sites frauduleux. Avant d'investir, faites les vérifications utiles. Cela va vous éviter des soucis importants. L'article publié fait 5 pages. Pour ne pas trop alourdir cette page, nous vous communiquons le lien :

https://adcfrance.fr/epargne/investir-avec-internet-les-conseils-utiles-de-ladc-france/

Vous pouvez nous transférer les mails reçus à https://adcfrance.fr/contactez-nous/

ATTENTION !

Si vous avez versé des fonds, vous devez impérativement déposer une plainte à la gendarmerie ou à la police dont vous dépendez. Il faut, si c'est le cas, préciser les documents personnels que vous avez pu donner aux escrocs.

Si vous avez envoyé un justificatif d'identité et / ou un justificatif de domicile sans avoir versé de fonds, vous DEVEZ FAIRE UNE MAIN COURANTE à la police ou la gendarmerie dont vous dépendez.

Vos coordonnées sont entre les mains d'escrocs. Ils peuvent les utiliser soit pour tenter de vous arnaquer avec un autre produit soit en les revendant à d'autres escrocs comme les brouteurs du Bénin par exemple. Si cela se produit, vous pouvez nous transférer les mails reçus à https://adcfrance.fr/contactez-nous/

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.