

# LE SITE MODESTIACAPITAL.COM

**Categories:** [Epargne](#), [Placements atypiques](#), [Produits classiques : Danger !](#)

**Tag:** [Enquête](#)



Le site propose des opérations de trading sur les crypto monnaies ou le FOREX. Il n'a pas l'agrément délivré par l'AMF pour exercer son activité. Il ne devrait donc pas proposer le moindre produit aux épargnants français. Pour rappel, le trading est très dangereux. Plus de 80 % des consommateurs ont perdu de l'argent. Avec des escrocs, c'est 100%.

## Le site internet

Il a été créé le 21/12/2023. Nous publions le whois :

<https://www.whois.com/whois/modestiacapital.com>

## Nos recherches

Le site est ouvert. Nous avons vainement cherché des mentions légales ou des conditions générales de vente. 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 62 17 54 25

Le numéro 01 62 17 60 15

Il a fait l'objet d'une alerte :

<https://www.signal-arnaques.com/scam/view/752946/all#comment-1516636>

Le numéro 01 62 17 51 15

Ils s'inscrivent dans une série intéressante :

info-nfonds-fs.com	01 62 14 02 36
modestiacapital.com	01 62 17 54 25
modestiacapital.com	01 62 17 60 15
modestiacapital.com	01 62 17 61 15
smart-epargne.com	01 62 17 71 30

### Les faux noms

Le site utilise :

- M. Marc DELFINO
- Mme Martine ROSSI
- M. Thierry LANVIN

### Les produits

Il est proposé des opérations de trading

### Les règlements

Le site utilise :

Un compte estonien ayant l'IBAN EE39 7777 0001 3671 0734 ouvert au nom de la société EXTENT ASSIST LTD

Elle a été créée le 03/09/2021. Nous publions la fiche d'identité :

<https://ukcompanies.lursoft.lv/en/company/extent-assist-ltd/13602149>

Elle exploite un site de conseils pour la gestion d'entreprise dénommé polarium.ltd

Un compte anglais ouvert au nom de la société lituanienne CURRENCYROCK UAB ayant l'IBAN GB53 SEOU 0099 4400 2238 86

Elle a été créée le 06/02/2023. Nous publions sa fiche d'identité :

<https://nace.lursoft.lv/en/companies/lt/company/currencyrock-uab/306239355>

La société exploite une plate forme d'achat et de vente de crypto monnaie dénommé insirex.com

### Les informations juridiques

Il est utilisé le nom d'une société anglaise qui est une société dormante...

### 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, précisez les documents personnels que vous avez pu donné 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.*

