

LE SITE RIACAPITAL.PRO

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

Tag: [Enquête](#)



Le site propose comme de multiples d'autres le trading. Il n'a aucun agrément pour proposer le moindre produit aux épargnants français. Il est usurpé le nom d'une vraie société écossaise. Celle-ci a mis en ligne un communiqué pour alerter les consommateurs que nous publions dans cet article.

Le site internet

Il a été créé le 28/06/2023. Nous publions le whois :

<https://www.whois.com/whois/riacapital.pro>

Nos recherches

Aucun site n'est ouvert. 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 44 73 54 11 61 26

Le numéro 44 73 54 12 60 05

Le numéro 44 73 54 12 61 33
Le numéro 44 74 88 88 80 36
Le numéro 44 73 89 67 55 33
Le numéro 44 73 94 27 06 05
Le numéro 44 75 21 36 58 52
Le numéro 44 75 99 77 25 47
Le numéro 07 66 54 46 59

Les faux noms

Le site utilise :

- M. Michel GARCIA
- M. Alexandre DUBOIS
- Mme Rebecca MOTTA
- M. ADAM

Les produits

Il est proposé de faire du trading.

Les règlements

Le site utilise :

Un compte maltais ayant l'IBAN MT23 CFTE 2800 4000 0000 0000 2283 413
Un compte maltais ayant l'IBAN MT53 CFTE 2800 4000 0000 0000 3334 373
Un compte maltais ayant l'IBAN MT93 CFTE 2800 4000 0000 0000 2299 613
Un compte maltais ayant l'IBAN MT58 PAPY 3683 6000 0026 7637 0065 670
Un compte maltais ayant l'IBAN MT77 PAPY 3683 6000 0026 7637 0065 813
La société hongroise CLARITERA GROUP KFT

Elle a été créée le 21/09/2022. Nous publions sa fiche d'identité :

<https://ceginfo.hu/ceg-adatlap/claritera-group-kft-0109406383.html>

Elle exploite un site de formation au trading dénommé skill-genic.com

Il est aussi demandé d'effectuer des virements au profit de particuliers français pour "accélérer" le traitement !

Les IBAN en notre possession ne seront pas publiés sauf si nous avons des éléments qui montrent un rôle actif. Mais ils sont enregistrés dans nos bases.

La recovery room(arnaque sur l'arnaque)

Il est utilisé le numéro 49 15 21 90 42 265

Divers

Le site riacapital.pro fait dans l'humour ! Il est demandé aux victimes d'apporter la preuve que les fonds proviennent bien de ... riacapital.pro ! Nous publions un document envoyé :

Les informations juridiques

Aucune information n'est disponible. Ce simple fait doit vous faire fuir ! Il est usurpé le nom d'une VRAIE société installée à Edinburgh. Elle a mis un communiqué en ligne sur son site que nous reproduisons traduit ci-dessous :

"Le nom de notre entreprise

Nous avons été alertés de cas d'activités frauduleuses où le nom de notre société est utilisé à mauvais escient. Veuillez être conscient des points suivants :

Pas de contact non sollicité : Notre société n'initie pas de contact non sollicité avec des individus. Si vous recevez une communication inattendue prétendant provenir de notre part, soyez prudent.

La vérification est la clé : nous vous invitons à vérifier l'authenticité de toute communication prétendant provenir de notre entreprise. Ne divulguez pas d'informations personnelles ou financières sans vérification appropriée.

Aucune transaction financière inattendue : méfiez-vous de toute demande de transaction financière ou de paiement dans des communications inattendues, surtout si elles prétendent provenir de notre société."

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

recupérer 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 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.

