

LES SITES ALTAIAGROUP.COM - ALTHOSCAPITAL.COM

Category: [Epargne](#)

Tag: [Enquête](#)



Le nom de domaine altaigroup.com a été enregistré le 21/06/2022. Il est inscrit sur la liste noire de la CSSF (Autorité de contrôle luxembourgeoise) depuis le 19/08/2022. Il a été usurpé l'identité d'une société réelle. Nous avons pu identifié un deuxième site.

Le site althoscapital.com

Il a été créé le 06/09/2022. Nous publions le whois :

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

Le site altaigroup.com

Il a été créé le 21/06/2022. Nous publions le whois :

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

Nos recherches

Les sites ne sont plus accessibles. Cette opacité doit être un des critères qui doivent vous faire fuir !

Le téléphone

Les sites utilisent :

Le numéro 01 84 60 45 51

Il s'inscrit dans une série intéressante :

allianzinvestissement.com	01 84 60 43 21
altaigroup.com	01 84 60 45 51
openbk-service.com	01 84 60 45 55
cave-aminvest.com	01 84 60 46 65
hm-finances.com	01 84 60 46 65
altarea-gestion.com	01 84 60 48 44

Le numéro 01 87 68 88 05

Il s'inscrit dans une série intéressante :

gestion-revolut.com	01 87 68 87 14
altaigroup.com	01 87 68 88 05
bouygues-centralephotovoltaïque.com	01 87 68 88 79
greensa-invest.com	01 87 68 89 10
holdingcef.com	01 87 68 89 30
corbardiereholding.com	01 87 68 89 79

Le numéro 07 56 26 62 47

Il s'inscrit dans une série intéressante :

banquelis.com	07 56 26 62 37
banquelis.com	07 56 26 62 40
altaigroup.com	07 56 26 62 47
aph-invest.com	07 56 26 62 50
lj-invest.net	07 56 26 62 59
amiral-patrimoine.com	07 56 26 62 59
maugenel-conseil.com	07 56 26 62 68

Les faux noms

Les sites utilisent :

- M. Sylvain LAFONT
- M. Christophe OLLARI

L'activité

La page en maintenance donne une idée des produits proposés :

"Altaia | Gestionnaire de Fonds Alternatif agréé"

Selon la CSSF, il est proposé un livret appelé "optimum"

Il est utilisé le site <https://ic-hedgemarket.com/login.php> pour accéder à une formation.

Il a été créé le 22/11/2022. Nous publions le whois :

<https://www.whois.com/whois/ic-hedgemarket.com>

Les règlements

Les sites utilisent :

La société espagnole KENSSYAEN GROUP SL

La société espagnole SOLARSMART CONSULTING SL ayant l'IBAN ES63 2100 8436 4002 0094 4191

Il est aussi utilisé par plusieurs clones frauduleux :

bolsa-dm.com

fsa-asset.com

evolution-gbl.com

La société est aussi utilisé par le site frauduleux :

ww-assetmanagement.com

La société espagnole ESR KABBACHE GROUP SL

Elle a été créée le 11/11/2022. Nous publions sa fiche d'identité :

<https://librebor.me/en/borme/empresa/esr-kabbache-group/>

La société ITALFER SRL

Il s'agit d'une société italienne créée en 1992. Nous ignorons si elle est victime d'une usurpation d'identité :

<https://www.europages.it/ITALFER-SRL/SEAC002586586-001.html>

La société DOMOTECH CONSULTING

Elle a été créée le 12/08/2022. Nous publions sa fiche d'identité :

<https://librebor.me/en/borme/empresa/domotech-consulting/>

La société espagnole BLC BEAUFORT GROUP

Elle est utilisée par trois autres sites frauduleux :

maugenel-conseil.com

bciholding.com

amiral-patrimoine.com

Un compte italien ayant l'IBAN IT15 L053 8711 1030 0000 3658 764 au nom de la société italienne C.I.E.M SRL

Il est utilisé par trois autres sites frauduleux tous connus de l'ADC France :

primalgold.com

maugenel-conseil.com

bcicholding.com

Un compte espagnol ayant l'IBAN ES86 2080 0646 5230 4187 0580 au nom de de la société espagnole CLS LAMBERT GROUP SL

Elle a été créée le 15/07/2022. Nous publions sa fiche d'identité :

<https://librebor.me/en/borme/empresa/cls-lambert-group/>

Elle aussi utilisé par le site contact-kcpartners.com

Les informations juridiques

Il est inscrit sur la liste noire de la CSSF depuis le 19/08/2022. Il a été usurpé l'identité d'une société luxembourgeoise :

<https://www.cssf.lu/fr/2022/08/avertissement-concernant-les-activites-dune-entite-denommee-altaia-capital-sa/>

Nous vous communiquons diverses informations selon la situation.

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-informatio>

[ns-de-l-adc-france/](#)

L'association fera le maximum pour vous aider. Il vous sera simplement demandé une adhésion à 50 € incluant l'abonnement à notre revue trimestrielle et une participation financière de 50 € aux frais de l'action soit 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.

