LES SITES CONFLUENCECAPITAL-INTL.COM - CHILLACAPITAL.COM

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



Les sites proposent d'effectuer du trading. Le site chillacapital.com remplace confluencecapital-intl.com. Aucun des deux sites n'a le moindre agrément pour proposer le moindre produit aux épargnants français.

Les sites internet

Le site chillacapital.com

Il a été créé le 04/02/2025. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/chillacapital.com

Le site confluencecapital-intl.com

Il a été créé le 06/06/2024. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/confluencecapital-intl.com

Nos recherches

Les sites n'ont 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

Les sites utilisent :

Le numéro 04 23 00 06 36

Il s'inscrit dans une série intéressante :

infos-customers.com	04 23 00 05 09
contact-republic.com	04 23 00 06 08
chillacapital.com	04 23 00 06 36
online-globalpartners.com	04 23 00 06 36

Le numéro 06 52 76 06 06
Le numéro 07 43 13 30 81

Il s'inscrit dans une série intéressante :

gestionmatignondeveloppement2.com	07 43 13 30 70
financiere-dainville.com	07 43 13 30 79
chillacapital.com	07 43 13 30 81
cenatel-invest.com	07 43 13 30 82
solution-bpanda.com	07 43 13 30 92

Les faux noms

Les sites utilisent :

- M. Richard BOISVERT
- M. Paul COUSSEAU
- M. Denis ROUGET
- M. Laurent CARPENTIER

Les produits

Il est proposé d'effectuer du trading

Les règlements

Les sites utilisent :

Un compte français ayant l'IBAN FR76 1695 8000 0120 2886 0727 909 ouvert au nom de la société JVC INVESTISSEMENT
Un compte français ayant l'IBAN FR76 1732 8844 0094 2367 6278 244 ouvert au nom de la société française FERMION INV
Un compte français ayant l'IBAN FR76 1759 8000 0100 0201 9589 783
Un compte français ayant l'IBAN FR76 2673 3000 1013 9404 1121 270
Un compte français ayant l'IBAN FR76 2823 3000 0141 5443 7678 579
Un compte français ayant l'IBAN FR80 2043 3026 26N2 6132 2102 376
Un compte luxembourgeois ayant l'IBAN LU58 4080 0000 5177 5065
Un compte luxembourgeois ayant l'IBAN LU71 4080 0000 5224 2662

Il est aussi par le site frauduleux tratonfinn.com

La société française OUADI AND CO

Les informations juridiques

Aucune information vérifiable n'est disponible.

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.