LES SITES EZIOCAPITAL.COM - DELPHINE-SAS.COM

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



Le site propose notamment d'investir dans l'or ou les métaux rares. L'or a vu son cours augmenter fortement. Cela a aiguisé l'appétit des escrocs. Nous constatons que le rayon de l'hypermarché de l'arnaque dédié à ce produit, bien que plus discret que ceux des parkings ou des faux livrets est toujours présent. Nous rappelons qu'il s'agit d'un produit spécial. Nous déconseillons tout achat sans avoir au préalable rencontrer PHYSIQUEMENT un représentant de la société.

Les sites internet

Le site delphine-sas.com

Il a été créé le 07/03/2024. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/delphine-sas.com

Le site eziocapital.com

Il a été créé le 23/01/2018. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/eziocapital.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.

L'histoire du site :

Créé en 2018, le nom eziocapital.com était en vente le 24/01/2022. Nous publions la page de web.archives.org

https://web.archive.org/web/20220124031628/http://eziocapital.com/

Nous avons constaté des avis positif soi disant déposés il y a 7 ou 8 ans... Attention aux faux avis sur des sites qui ont des whois anciens.

Le téléphone

Les sites utilisent :

Le numéro 01 62 14 01 61

Il s'inscrit dans une série intéressante :

recovery room uni-commerces.com	01 62 14 01 34
contact-republic.com	01 62 14 01 51
traderepublic-livret.com	01 62 14 01 55
eziocapital.com	01 62 14 01 61
saxobeinvested.com	01 62 14 01 98

Les faux noms

Les sites utilisent :

- M. Bernard GAUTHIER
- Mme Jessy WHITE
- Mme Laura MAYERS
- Mme MARTIN
- Mme Catherine MALLET
- M. Alain GUITTON
- M. LEVASSEUR
- Mme Elsa DUPONT

Les produits

Il est proposé d'investir dans l'or.

Pour convaincre le potentiel client, divers articles ont été mis en ligne ou des messages sur des sites

d'avis.

Les articles :

Comment-faire-face-a-linflation-Lavis-dun-expert-Eziocapital.com---Le-blog-de-linformation-pour-une-meilleure-liberte-de-sinformer.pdf

Investir-son-argent-Les-erreurs-a-eviter-par-un-expert-Eziocapital.com---Le-Journal-Francais-Informations-locales.pdf

Sujet-Les-differentes-solutions-depargne-en-temps-de-crise-Lavis-Eziocapital.com---Centre-de-Trading-live-Paul-du-Vigneaud.pdf

Les faux avis :

Delphine-SAS-Eziocapital.com-Avis-Malin.pdf

eziocapital.com-Delphine-SAS-avis-Avis-du-Coin.pdf

Les règlements

Les sites utilisent :

Un compte belge ayant l'IBAN BE41 9679 9556 3910 ouvert au nom de JVC PARTNERS
Un compte espagnol ayant l'IBAN ES51 0182 0950 8002 0173 2483 ouvert au nom de GNDL

Il est aussi utilisé par le site :

parsev.com

Un compte français ayant l'IBAN FR76 1679 8000 0100 0150 3494 301 ouvert au nom de CFK CAPITAL
Un compte français ayant l'IBAN FR76 1741 8000 0100 0117 5383 569 ouvert au nom de DREAM DRIVE
Un compte français ayant l'IBAN FR76 1973 3000 0101 0000 0647 640 ouvert au nom de CLIMAT COR
Un compte français ayant l'IBAN FR76 1973 3000 0101 0000 2563 347 ouvert au nom de HEINNAR LTD
Un compte français ayant l'IBAN FR76 1973 3000 0101 0000 2829 030 ouvert au nom de DRIEF IT GROUP
Un compte français ayant l'IBAN FR76 1973 3000 0101 0000 3180 849 ouvert au nom de KK DIGITAL
Un compte français ayant l'IBAN FR76 1973 3000 0101 0000 3296 085 ouvert au nom de GLOBAL PARNERS
Un compte français ayant l'IBAN FR76 2763 3000 1014 8130 1550 411 ouvert au nom de RCD

PARTNERS

Il est aussi utilisé par le site frauduleux :

ecologie-younited-credit.com
Elle est aussi utilisée par le site frauduleux format-conseil connu de l'ADC France :

https://adcfrance.fr/epargne/les-sites-academia-conseil-com-format-conseil-com/

Un compte français ayant l'IBAN FR76 2763 3000 1015 3594 8150 963 ouvert au nom de GLN
Un compte luxembourgeois ayant l'IBAN LU19 6191 0ZYC 0X8Y D2KZ ouvert au nom de KK GIGITAL
Un compte luxembourgeois ayant l'IBAN LU84 4080 0000 2668 0891 ouvert au nom de WKx INC
Un compte luxembourgeois ayant l'IBAN LU91 6191 MH4F 1160 4DUQ ouvert au nom de CFK CAPITAL

Les informations juridiques

Il est usurpé le nom d'une société et de son dirigeant. Ils n'ont aucun lien avec cette arnaque.

Le site dephine-sas.com est sur la liste noire du site abe-infoservice.fr depuis le 01/07/2024.

https://www.abe-infoservice.fr/liste-noire/listes-noires-et-alertes-des-autorites

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.