

LES SITES IMPORTCAPITAL.CC - IMPORTCAPITAL.PRO - FCAFINANCES.COM

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

Tag: [Enquête](#)



Le site importcapital.cc a été créé le 19/10/2021. Il est inscrit sur la liste noire de l'AMF depuis le 12/10/2023. Les sites proposent comme beaucoup d'autres d'effectuer des opérations de trading. Ils n'ont, bien sur, aucun agrément et en particulier celui obligatoire délivré par l'AMF. Les sites sont sur la liste noire de la FCA (autorité de contrôle anglaise) depuis le 09/02/2023.

Le site importcapital.pro

Il a été créé le 07/06/2022. Nous publions le whois :

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

Le site importcapital.cc

Il a été créé le 19/10/2021. Nous publions le whois :

<https://www.whois.com/whois/importcapital.cc>

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.

Le téléphone

Les sites utilisent :

Le numéro 44 20 38 07 93 70

Les faux noms

Les sites utilisent :

- M. Ryan GABRIELE

L'adresse

La société Incendiary Group Ltd est située au 8 Copthall, Roseau Valley, 00152 Commonwealth of Dominica.

Cette adresse est aussi utilisée par les sites frauduleux d'un réseau identifié pour lequel une action pénale collective est en cours

<https://adcfrance.fr/placements-atypiques/les-sites-vangg-world-vnggroup-co-vanguardgroup-world-ip-t-trade-blockchain-eu-org-compliance-financial-ip-gate-pro-walletsolution-info-ip-trade-info-lenzcapital-pro-fusiontrade-co-amoslimited-co-f-t/>

La recovery room (arnaque sur l'arnaque)

Les escrocs n'ont pas renoncé à arnaquer les victimes. Elles sont recontactées par des personnes au nom de la FCA !

Cela n'est pas possible car cette autorité de contrôle n'intervient jamais dans la récupération de fonds.

Bien évidemment, la somme versée initialement a fait des petits (beaucoup !). Il est alors demandé de payer les taxes !!!

Le nom de domaine

Il est utilisé fcafinances.com.

Il a été créé le 01/07/2022. Nous publions le whois :

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

Le téléphone

Le site utilise :

Le numéro 31 (6) 86 36 48 71

Les faux noms

Il est utilisé M. Fabien CHENAL et M. Stéphane KARL

Les règlements

Il est utilisé :

Un compte français ayant l'IBAN FR76 2823 3000 0131 1024 9611 772

Un compte français ayant l'IBAN FR76 1747 8000 0100 0825 6367 462

Les informations juridiques

Il est aussi utilisé le site importcapital.pro

Le site importcapital.cc est inscrit sur la liste noire de l'AMF depuis le 12/10/2023.

<https://www.amf-france.org/fr/espace-epargnants/protger-son-epargne/listes-noires-et-mises-en-garde>

Il est sur la liste noire de l'autorité de contrôle russe depuis le 24/01/2023

<https://www.cbr.ru/eng/inside/warning-list/detail/?id=17744>

Il est sur la liste noire de la FCA depuis le 09/02/2023

<https://www.fca.org.uk/news/warnings/importcapital>

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 plaît, 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 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, précisez 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.

