LES SITES MONEPARGNEPRIVEE.COM - CABINET-FINCA.COM - CABINET-TURQUOISE.COM

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

Le site monepargneprivee.com est inscrit sur la liste noire du site abe-infoservice.fr depuis le 02/04/2025. Il est utilisé par deux sites de placements frauduleux dont un est placé sur la liste noire du site abe-infoservice.fr depuis le 02/04/2025. Il s'agit des sites cabinet-finca.com et cabinet-turquoise.com.

Le site cabinet-finca.com

Il a été créé le 30/08/2024. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/cabinet-finca.com

Le cabinet-turquoise.com

Il a été créé le 09/07/2024. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/cabinet-turquoise.com

Le site monepargneprivee.com

Il a été créé le 30/08/2024. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/monepargneprivee.com

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 01 62 14 12 41
Le numéro 01 62 14 12 43

L'un des numéros est utilisé par un autre site frauduleux. Ils s'inscrivent dans une série intéressante :

cabinet-turquoise.com	01 62 14 12 41
cabinet-turquoise.com	01 62 14 12 43
premiservice.com	01 62 14 12 43
lgt-bp	01 62 14 12 49
mydiynamikonline.com	01 62 14 12 82

Le numéro 07 43 13 18 36

Il a fait l'objet d'une alerte :

https://www.signal-arnaques.com/scam/view/798379

Le numéro 07 43 13 20 15

L'un des numéros est utilisé par deux autres sites frauduleux (!). Ils s'inscrivent dans une série intéressante :

cabinet-finca.com	07 43 13 18 36
tfa-capital.com	07 43 13 19 62
pva-office.com	07 43 13 20 01
cabinet-turquoise.com	07 43 13 20 15
heliocharleroi-finance.com	07 43 13 20 15
epargnefutur.com	07 43 13 20 15
europe-gmg.com	07 43 13 20 18
epargnefutur.com	07 43 13 20 18

Les faux noms

Les sites utilisent :

- M. Nicolas BRUNET

- M. Gérard PRADIER
- M. Alexandre BRUN

Les mails

Les sites cabinet-finca.com et cabinet-turquoise.com utilisent le nom de domaine monepargneprivee.com pour l'envoi des mails.

Le site cabinet-turqoise est aussi apparu dans une autre enquête :

https://adcfrance.fr/epargne/les-sites-magestionparticuliere-com-helio-charleroi-finance-com-heliocharleroi-finance-com-cabinet-turquoise-com/

Les produits

Il est proposé divers produits classiques d'épargne et notamment des livrets, des parts de SCPI, assurance vie ou comptes à terme.

Les règlements

Les sites utilisent :

Un compte espagnol ayant l'IBAN ES73 0182 0304 8202 0163 2757
Un compte espagnol ayant l'IBAN ES85 0182 0116 7302 0443 8601

Il est aussi utilisé par le site premiservices.com

https://adcfrance.fr/epargne/le-site-premiservices-com/

Les informations juridiques

Le site monepargneprivee.com est inscrit sur la liste noire du site abe-infoservice.fr depuis le 02/04/2025.

Le site cabinet-turquoise.com est inscrit sur la liste noire du site abe-infoservice.fr depuis le 02/04/2025.

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 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 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.