EUROPRET.FR

Category: Placements atypiques
Tag: Enquête

Autre site : www.123capital.net

Ce site a attiré notre attention suite à des messages dans des forums.

En préambule, il n'intervient pas dans le secteur des diamants, du forex ou des options binaires. Il n'est plus accessible.

1) Le site Internet

Le whois du site permet de constater que M. Rudolph HOLDER serait le déposant : Domaine europret.fr

Nous publions la page accueil le 8 mars 2016 : Réaliser votre projet immobilier
Il n'y a pas d'autres sites à ce nom mais le site www123capital.net sera examiné dans la partie recherches.

2) Les informations juridiques :

Ce site est exploité par la société EUROPRET LIMITED : Fiche entreprise : chiffres d'affaires, bilan et résultat .
Cette société aurait un capital supérieur à 42 millions d'€.

Les gérants sont les suivants :

- M. Moshe LUSSATO du 05/07/2012 au 26/09/2015
- M. Remi HANQUART du 26/09/2015 à maintenant.

3) Les recherches de l'ADC LORRAINE
a) La France :

* SARL europret.fr :

- Monsieur LUSSATO dirige trois sociétés dont deux dans la communication : Moshe Lussato
- M. Rémi HANQUARD est uniquement gérant de la sarl europret.fr. La recherche sur Google a permis de constater qu'il existait une société europret.fr ayant son siège en Pologne.

b) La Pologne

Nous publions la fiche d'identité de la société europret.fr :
Registre judiciaire national moteur de recherche des entités inscrites au registre national des tribunaux
Le responsable est M. Marcin Kamil MANILOWSKI. Il apparait dans de nombreuses sociétés :

* sociétés polonaises

La liste des sociétés :

Marcin Kamil Manikowski

Marcin Kamil Manikowski

- czerniakowski-tower-spolka : CZERNIAKOWSKI TOWER COMPANY À RESPONSABILITÉ LIMITÉE UNE ENTREPRISE COMMERCIALE
- gateway-poland : PASSERELLE POLOGNE SP ZOO
- chinaberry sp.z.o.o : Réseau mondial d'information
- 123capital sp.z.o : 123 CAPITAL COMPANY À RESPONSABILITÉ LIMITÉE

Registre judiciaire national moteur de recherche des entités inscrites au registre national des tribunaux

Registre judiciaire national moteur de recherche des entités inscrites au registre national des tribunaux

- sunbird sp z.o.o : SUNBIRD UNE SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE

La société 123 capital a son homologue française :

* Société française

- SAS 123 CAPITAL : Rudolphe HOLDER
  La société est radiée depuis aout 2016. Le dirigeant est M. Rudolphe HOLDER. La recherche dans Google a permis aussi avec le nom de M. MANIKOWSKI d'identifier une société chypriotes. Il s'agit de la société SHOLIND SERVICE SLIMITED.

c) Les sociétés de Chypre :

- SHOLIND SERVICES LIMITED

La base de données ouverte du monde de l'entreprise

Liste de produits

Participations SHOLIND SERVICES LIMITED / Marcin Kamil MANIKOWSKI :

- Pastrin-holding-limited (actionnaire SHOLIND SERVICES LIMITED) : PASTRIN HOLDING LIMITED
- EDVIKA ENTERPRISES (actionnaire SHOLIND SERVICES LIMITED) : EDVIKA ENTERPRISES
- SANRONAVE INVESTMENT LIMITED : SANRONAVE INVESTMENT LIMITED
- WODOCO HOLDING LIMITED : WODOCO HOLDING LIMITED
- zolve-finance-limited : ZOLVE FINANCE LIMITED
- kavadas-shipping-company-limited : KAVADAS SHIPPING COMPANY LIMITED

Il est à noter que selon le site sos-arnaques, M. Nathaniel KTORZA semble concerné par ces sites. Nous publions le résultat de ces recherches avec le lien : http://181.174.165.109/~sosarnaq/statia/infosGenerales_arnaques_poursuiteNatiKtorza

4) Les Forums :
a) europret.fr :

Arnaque Europret compte pologne

Rachat de crédit société europret

Arnaqués en souscrivant un prêt par internet

b) 123capital.net :

ARNAQUE SUSPECTÉE !!!

Société de prêt immobilier à Paris - 123 Capital

5) La situation actuelle

Il semble que de nombreuses victimes ont déposées plainte en 2015/2016 au vu des messages que nous avons découvert dans les forums. Si vous êtes concernés, vous pouvez nous contacter à l'adresse suivante placement@adc54.fr. Les faits sont anciens mais nous pourrons peut-être vous donner des informations sur les démarches à faire.

6) CONCLUSION :

L'arnaque est bien montée. On attire le consommateur avec une présence rassurante mais surtout on va s'adresser à des personnes qui ne peuvent pas entrer dans le système bancaire classique.

Sauf s'il s'agit d'une grande banque connue, nous vous déconseillons de souscrire le moindre prêt à

l'étranger. Si le contrat se fait par Internet, vous êtes soumis au droit du pays.