LE SITE AS-CAPITAL.EU

Category: Placements atypiques
Tag: Enquête

En préambule, 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

1) Le site internet :

Il a été créé en 2016. Nous publions le whois anonyme :

http://whois.domaintools.com/as-capital.eu

2) Les informations juridiques :

Le site indique être géré par la société allemande asgard capital verwaltung

https://www.northdata.de/Asgard+Capital+Verwaltung+GmbH,+Potsdam/HRB+27746

Par ailleurs sur la même page accueil, il est mentionné la société AS CAPITAL LTD. Cette société créée en 2013 est dissoute en 2016.

https://beta.companieshouse.gov.uk/company/08794537

Ces deux sociétés sont victimes d'une usurpation d'identité.

3) Les recherches de l'ADC France :

a) La page accueil :

Nous la publions ci-dessous :

La page accueil du site www.as-capital.eu au 21.04.2019

Nous avons été étonné par le "clique" Nous aurions écrit ce mot "clic"

* En dehors de cet aspect formel, nous notons deux n° de téléphone :

Un n° anglais : +44 203 51 93 427

Un n° français : +33(1)84 88 02 25.

Ce numéro est utilisé par la société NETFINANCEDIAMS qui a été découverte dans le cadre de nos recherches sur le site bluediams.com géré par le réseau TIMSIT. Nous publions nos recherches :

https://adc54.adcfrance.fr/index.php?reftxt=201704181923&rub=3

Le lien ci-dessous conforte nos recherches :

https://www.sos-arnaques.com/sayti/podrobno/id/6843

L'activité :

Elle porte principalement sur des comptes comme le montre la page ci-dessous. Par ailleurs, elle contient des informations sur les cryptomonnaies mais sans proposer d'investir.

Les types de comptes du site as-capital.eu

c) Les Conditions Générales de Vente :

Elles paraissent intéressantes. Nous les publions ci-dessous :

Les Conditions Générales de Vente du site www.as-capital.eu

Elles sont utilisées par d'autres sites créés ultérieurement dont notamment le site www.nationale-ebanque.com. Nous les publions ci-dessous :

Les Conditions Générales de Vente du site www.nationale-ebanque

Pour donner plus de crédibilité, il a été ajouté un siret 782 924 187 00019. Celui-ci correspond en fait au Comité d'Etablissement de la BNPPARIBAS à Marseille !

https://www.verif.com/societe/COMITE-ETABLISS-BANQUE-NATIONALE-PARIS-782924187/

Les recherches effectuées à partir de ce document nous a réservé des surprises. Nous avons identifié de nombreux sites internet utilisant ce document en occultant soigneusement les mentions qui permettent de vérifier l'existence d'une société. Il s'agit notamment de :

- MUTUELE PARIBAS BANK- site https://mutuelebnp-bnk.com
- BIC INTERNATIONALE BANK site : https://bank-investment-credit.com
- RAFFAISEN INTERNATIONAL BANK - site https://creditbic-bank.com - nom commercial : corix bank credit international
- SOCIETE BANCAIRE - site https://www.sb-societe-bancaire.com/
- NATIONALE EBANQUE - site : https://www.nationale-ebanque.com/

Ces sites sont étudiés dans la partie II de cette page :

I) Le site www.bank-investment-credit.com

1) Le site internet :

Il a été créé le 11/10/2017. Nous publions le whois de ce site :

https://domainbigdata.com/bank-investment-credit.com

Il est hébergé au Bénin.

2) Les informations juridiques :

Il n'y a aucune information juridique.

3) Les recherches de l'ADC France :

a) La page accueil :

* Le contenu est surprenant. Il peut être constaté que les images renvoient vers une banque classique installée à Toulouse. Il est proposé des livrets aux taux alléchants si on verse plus de 100 000 € ! Nous la publions ci-dessous :

La page accueil du site www.bank-investment-credit

* la page contact est également étonnante. Le n° de téléphone est privé. C'est très rare pour une banque de détail. L'adresse mail se termine par @gmail.com !

L'adresse de la BIC Internationale Bank

b) Les conditions Générales de Vente :

Comme indiqué, elles sont identiques à celles du site www.as-capital.eu. Cela pose un problème. En effet, au vu de l'activité constatée, elles ne concernent pas du tout les opérations bancaires classiques.

Les Conditions Générales de Vente du site www.bank-investment-credit

Une mention en bas de page mentionne un n° de portable et une adresse mail qui surprend. Elle utilise le nom de domaine nationale-bank.com. Ce site est cité dans un forum pour des arnaques aux frais bancaires. Nous vous communiquons le lien ci-dessous :

https://www.signal-arnaques.com/it/scam/view/47565

c) Les clones :

Il est noter l'existence du site www.mutuelebnp-bnk.com

Nous publions le whois anonyme du site créé le 25/07/2018 :

https://domainbigdata.com/mutuelebnp-bnk.com

Il est rigoureusement identique au site bank-investment-credit.com y compris pour l'adresse.

d) Le whois :

Le site est enregistré par Maitre Yannick. Cette personne a aussi déposé les noms de domaines suivants :

microcredit-fiable.com	le 16/10/2017
expresso-kredite.com	le 12/10/2017
bank-investment-credit.com	le 11/10/2017
hydnora-banco.com	le 09/10/2017

bii-bank.com	le 12/10/2017
creditrapide-pourtous.com	le 13/10/2017

e) L'adresse de Toulouse - 97-101 Rue de Cugnaux- 31300 toulouse :

Le site mentionne une adresse qui ne correspond à rien. Il n'y a pas de banque à l'adresse indiquée. Par contre, la recherche sur Google permet de constater la présence d'un autre site fermé à la date de notre recherche (21/04/2019) dénommé CREDIT BANCAIRE BANK. Il peut être noté la présence du n° de portable suivant : "+33 6 44 66 45 76.

"Définitivement fermé -L'établissement "CREDIT BANCAIRE BANK" est enregistré comme étant fermé à cette adresse. Si cette information est incorrecte, veuillez nous le signaler.CREDIT BANCAIRE BANK Banque à ToulouseAdresse : 97-101 Rue de Cugnaux, 31300 Toulouse - Téléphone : 06 44 66 45 76"

Ce n° donne des résultats. Il a été communiqué pour dénoncer des arnaques commises en 2017 par des brouteurs africains :

https://www.signal-arnaques.com/scam/view/66728

https://www.signal-arnaques.com/scam/view/69562

https://www.signal-arnaques.com/scam/view/97799

Ce message est très intéressant. Il donne un autre site bancaire appelé https://creditbancaire-cb.com. Il s'agit en fait du nom de domaine du site Crédit bancaire bank.

Ce site a été créé le 11/04/2017. Le registrant est Guichet AVA. Nous publions le whois :

https://domainbigdata.com/creditbancaire-cb.com

Il a été enregistré le même jour les sites suivants :

credits-international.com	Le 11/04/2017
generale-financebank.com	Le 11/04/2017
lanationale-bank.com	Le 11/04/2017

II) Le site www.creditbic-bank.com :

1) Le site internet :

Le site a été créé le 18/10/2018. Nous publions le whois anonyme :

https://domainbigdata.com/creditbic-bank.com

2) Les informations juridiques :

Il n'y aucune information juridique.

3) Les recherches de l'ADC France :

a) La page accueil est rigoureusement identique à celle du site bank-investment-credit.com y compris pour l'adresse mail utilisant @nationale-bank.com.

b) Le whois :

Le site est hébergé au Bénin. Le nom commercial "CORIX BANK" reprend le nom d'une grande banque africaine implantée dans de nombreux pays.

Il s'agit en fait d'un clone du site bank-investment-credit.com

Il est à noter l'existence de trois sites actuellement fermés qui utilisent les mêmes Conditions Générales. Il s'agit des sites suivants :

- www.diamond-adbank.com

Ce site semble en relation avec les sites des escrocs du Bénin.

- www.alphafinance-invest.com

Ce site proposait des cryptomonnaies. Nous avons pu avoir une image de la page accueil :

https://web.archive.org/web/20180827020617/https://alphafinance-invest.com/

- financial-futures-ltd.com

Ce site est un clone du site alphafinance-invest.com au vu de la page d'accueil que nous avons pu récupérer. .

Ces deux sites ne sont pas concernés par les escrocs du Bénin mais semblent rattachés aux réseaux franco-israéliens.

Tous les sites cités dans cet article sont frauduleux. A l'exception du site www.as-capital.eu, ils ont été créé par des escrocs africains qui devraient habiter le Bénin.

Ce n'est pas la première fois que nous rencontrons cette situation. Nous avons rencontré cette situation avec des clones africains frauduleux du site HSBC (43 sites !)

https://adc54.adcfrance.fr/index.php?reftxt=2017091811 30&rub=5

4) Conclusion :

Nous avons une situation étonnante ! Le site www.as-capital.eu appartient au réseau TIMSIT. Il est toujours ouvert. C'est le plus ancien encore en activité. Au vu de nos recherches, les sites www.financial-futures-ltd.com et alphafinance-invest.com appartiennent aussi aux réseaux franco-israélien.

Des escrocs du Bénin ont pris des informations sur ce site pour faire des faux sites bancaires.

Si vous avez effectué des règlements sur ces sites, vous pouvez nous contacter à l'adresse placement@adc54.fr Il faudra simplement nous indiquer le nom du site et nous joindre dans votre mail les RIB que vous avez utilisés pour faire les règlements.

Vous trouverez dans le lien ci-dessous des informations sur notre travail :

https://adc54.adcfrance.fr/index.php?reftxt=201804211429&rub=1

L'association fera le maximum pour vous aider. Il vous sera simplement demandé une adhésion à 47 € incluant l'abonnement à notre revue trimestrielle dont vous trouverez un numéro dans le lien ci-dessous :

La revue ANTIPAC n° 142

Vous pouvez la réaliser avec le lien sécurisé ci-dessous :

https://www.helloasso.com/associations/adc-lorraine/adhesions/re-adhesion-simple