LE SITE CAPITAL-ALTERNATIVE.COM

Category: Placements atypiques
Tag: Enquête

Ce site est un supermarché de l'arnaque. Il propose de nombreux produits. Il était initialement inclus dans l'article intitulé "supermarchés de l'arnaque : les nouveaux sites. Devant l'importance des nouvelles informations, nous publions nos recherches dans cette page.

Le site internet :

Le site a été créé le 01/04/2019. Nous publions le whois :

https://domainbigdata.com/capital-alternative.com

Nos recherches :

Les informations juridiques :

Le site indique être géré par la société alternative capital investments ltd enregistrée à Londres. Elle

a été créée le 24/01/2019. Nous publions sa fiche d'identité :

https://beta.companieshouse.gov.uk/company/11777379

Il s'agit d'une usurpation d'identité.

La société indique dans la page mentions légales :

"La société a investi ses premiers programmes en buy-out dès la fin des années 90 pour plusieurs grands fonds d' investissement, notamment au travers de fonds dédiés."

Cela parait difficile pour un site créé en avril 2019.

Le contenu du site :

La page accueil :

Nous la publions ci-dessous :

La page accueil du site capital-alternative

Elle montre bien la diversité de l'offre de ce site.

La page "mentions légales"

Elle contient une information intéressante.

La formule "Avec près de 400 millions d'euros d'encours sous gestion," est reprise par plusieurs sites identifiés par l'ADC France. Vous trouverez le résultat de nos recherches dans le lien ci-dessous :

http://adcfrance.fr/produits-classiques-danger/les-supermarches-de-larnaque-les-nouveaux-sites/

Il s'agit d'un site appartenant à la sphère du réseau TIMSIT. Une des grandes spécialités de ce réseau est de créer des clones nombreux. Ce site est l'un d'entre-eux.

Il propose la gestion de patrimoine.

Les règlements :

Le site utilise notamment les sociétés suivantes :

La société STRATEGIE DEVELOPMENT
La société LGZ GMBH

La société est connue. Elle est notamment utilisée par les sites suivants :

epargnescpi.com
interscpi,com
wallet-secur.com

La société roumaine KUS FRANCE SRL. Nous publions sa fiche d'identité :

https://www.listafirme.ro/kus-france-srl-41981357/

La société polonaise GA BUSINESS SP Z O O :

La société a été créée le 01/10/2019. Nous publions sa fiche d'identité :

https://www.imsig.pl/pozycja/2019/195/KRS/1060713,GA_BUSINESS_SP%C3%93%C5%81KA_Z_OGRANICZON%C4%84_ODPOWIEDZIALNO%C5%9ACI%C4%84

La société TEORIA CELESTAL UNIPESSOAL LDA

La société a été créée le 27/01/2020. Nous publions sa fiche d'identité :

https://www.racius.com/teoria-celestial-unipessoal-lda/

Le gérant est aussi le responsable de la société hongroise HYPSTER MARK KFT :

https://www.nemzeticegtar.hu/hypster-mark-kft-c0109352923.html

La société portugaise VISUAL BALANCE UNIPESSOAL LDA

La société est connue de l'ADC France. Elle est utilisée notamment par les sites suivants :

tvt-partners.com
northerntrustglobalinvest.com/

La société anglaise APP MARKETING PROCESS LTD

La société est connue de l'ADC France. Elle est utilisée notamment par les sites suivants :

my-wallet.co
lacentraledescryptomonnaies
epargnecapital.com
invest-conseils.com
northerntrustglobalinvest.com/
icapcrypto.com

La société EOLIX

Cette a un compte espagnol ouvert dans la banque BBVA

La société roumaine GREENYARD MARKET SRL. Nous publions sa fiche d'identité :

https://www.romanian-companies.eu/greenyard-market-srl-42114876/

La société portugaise CARDINAL D ELITE UNIPESSOAL LDA. La société a été créée le 29/08/2019. Nous publions sa fiche d'identité :

https://www.racius.com/cardinal-delite-unipessoal-lda/

La société roumaine FACTONET FRANCE SARL

La société est connue de l'ADC France. Elle est utilisée notamment par les sites suivants :

bivouac-capital.com
kaufmancorp.com
prestige-asset,com

Le téléphone :

Le site utilise de nombreux numéros. Il s'agit notamment de :

00 44 20 35 19 17 38

Ce numéro est très proche d'autres identifiés :

capital-alternative,com	44 20 35 19 17 38
group-altus.com	44 20 35 19 22 96
epagnescpi	44 20 35 19 24 88
as-capital.eu	44 20 35 19 34 27
directco-invest.com	44 20 35 19 34 33

00 44 20 81 66 98 58

Ce numéro est intéressant. Il est très proche de deux sites connus de l'ADC France :

bivouac-capital.com	44 20 81 66 98 50
amazon-capital.com	44 20 81 66 98 50

09 70 72 83 64

Ce numéro est aussi utilisé par le site bnc-secure.com

09 74 59 68 51

Ce numéro est intéressant. Il est dans une série que nous publions ci-dessous :

capital-alternative,com	09 74 59 68 51
elite-private,net	09 74 59 68 52
elite-private,net	09 74 59 68 53
elite-private,net	09 74 59 68 54
richard-w.com	09 74 59 68 55
elite-private,net	09 74 59 68 56
bearsmarkets.com	09 74 59 68 62
elite-private,net	09 74 59 68 63

09 74 59 68 87
09 71 07 32 88
09 71 07 33 06
09 71 07 81 09
09 71 08 03 25
09 71 08 03 41
09 71 08 03 49
09 74 59 67 77

Ce numéro est intéressant. Il s'insère dans une longue série de n°. Il est également utilisé par le site wallet-secur.com

richard-wh.com	09 74 59 67 60
asset-ww	09 74 59 67 64
richard-w.com	09 74 59 67 66
asset-ww	09 74 59 67 67
traditionf.com	09 74 59 67 71

phoenix-gm.com	09 74 59 67 75
chrystal-cpl	09 74 59 67 76
wallet-secur.com	**09 74 59 67 77**
capital-alternative,com	**09 74 59 67 77**
traditionf.com	09 74 59 67 78
bivouac-capital.com	09 74 59 67 79
wallet-secur.com	09 74 59 67 86
prestige-asset.com	09 74 59 67 91
traditionf.com	09 74 59 67 92

Les contrats :

Le site utilise plusieurs contrats tous présenté dans une forme légèrement différente du contrat crypto safe du site coinquick.net que publions ci-dessous, il est identique dans le contenu :

Le contrat Crypto Safe

Ils s'intitulent " Livret de placement start invest court terme et intérêts garantis"

livret securisé capiatl-alternative

Il est proposé un contrat au nom de la société allemande w & w asset management.

La recovery room :

Le site tente d'arnaquer à nouveau les victimes en faisant croire que des taxes sont dues pour récupérer les fonds. Il est utilisé notamment la "célèbre " Taxe sur les Transactions Financières. Cet impôt créé en 2012 ne concerne que les opérations de bourse au taux de 0.30 % !

La "Direction des Opérations Financières" envoie un beau papier pour tenter de convaincre de payer cette taxe bidon. L'examen de ce document est intéressant.

Comme indiqué dans la partie juridique, le site indique en usurpant l'identité appartenir à la société anglaise alternative capital investments ltd. Le document pour la TTF évoque la société COINFLOOR LIMITED. Cette société a été créée le 18/04/2013. Nous publions sa fiche d'identité :

https://beta.companieshouse.gov.uk/company/08493818

Elle est également victime d'une usurpation d'identité.

Conclusion :

Ce site appartient aux mêmes personnes qui ont exploité des sites d'arnaques aux options binaires et aux diamants. Nous vous déconseillons tout achat sur le site cité dans cet article. Il est à noter les liens financiers multiples existant entre plusieurs sociétés parfaitement identifiées pour les quels des actions ont été lancées par notre association.

Si vous avez effectué un investissement sur ces sites, vous pouvez nous contacter à l'adresse placement@adcfrance.fr. Il faudra simplement nous indiquer nous joindre dans votre mail le ou les RIB que vous avez utilisés pour faire les règlements.

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

http://adcfrance.fr/les-conseils/arnaque-aux-diamants-aux-options-binaires-ou-au-bitcoin/

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 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 :

http://adcfrance.fr/adhesions-readhesions-adc-france/

Vous pouvez aussi la régler par chèque à l'ordre d'ADC France. Il est à joindre avec les documents que vous nous enverrez.

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.