LE SITE PAXFULCAPITAL.COM

Category: Placements atypiques
Tag: Enquête

Le site propose d'investir dans la crypto monnaie. Au vu des informations collectées, il s'agit d'une arnaque. Il est à noter l'existence de plusieurs sites utilisant le mot paxful pour vendre des NFT (Non Fongible Taken). Vous trouverez avec le lien ci-dessous le résultat de nos recherches :

http://adcfrance.fr/placements-atypiques/les-sites-monese-paxful-com-monese-capital-paxful-crypto-com-online24sur24-com/

Le site france info publie une enquête sur les NFT :

https://www.francetvinfo.fr/economie/enquete-les-nft-un-nouveau-terrain-de-jeu-pour-les-escrocs_5337547.html

Le site internet

Le nom de domaine a été créé le 07/10/2021. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/paxfulcapital.com

Il est à noter une autre adresse pour accéder à la partie privée :
https://58765df4fpax64.com/login.php

Le nom de domaine a aussi été enregistrée le 04/10/2021. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/58765df4fpax64.com

Nos recherches

Le téléphone

Le site utilise :

Le numéro 01 87 68 35 76

Il s'inscrit dans une série intéressante :

exodustradecrypto.com	01 87 68 15 88
investing26.com	01 87 68 17 68
paxfulcapital.com	01 87 68 35 76
amarencogroup-invest.com	01 87 68 54 65

Le numéro 01 70 86 39 80

Il s'inscrit dans une série intéressante :

exodustradecrypto.com	01 70 86 39 73
paxfulcapital.com	01 70 86 39 80
brsma-client.com	01 70 86 39 99

Il a fait l'objet d'une alerte :

https://www.signal-arnaques.com/scam/view/553360

Le numéro 01 70 86 83 10

Il a fait l'objet de plusieurs alertes :

https://www.signal-arnaques.com/scam/view/437936

https://www.signal-arnaques.com/scam/view/424951

Le numéro 01 70 86 88 79

Il s'inscrit dans une série intéressante :

trade-revolut.com	01 70 86 88 45
exodustradecrypto.com	01 70 86 88 55
paxfullcapital.com	01 70 86 88 79
paxful-crypto.com	01 70 86 88 90

Il a fait l'objet d'une alerte :

https://www.signal-arnaques.com/scam/view/448468

Le numéro 01 70 86 87 20
Le numéro 01 70 86 87 23
Le numéro 01 70 86 87 25

Ils s'inscrivent dans une série intéressante :

paxfullcapital.com	01 70 86 87 20
paxfullcapital.com	01 70 86 87 25
revolutplacement.com	01 70 86 87 39
revolutplacement.com	01 70 86 88 20
vivaltovie.fr	01 70 86 88 26
manage-26.com	01 70 86 88 30

Ils ont fait l'objet d'alertes :

https://www.signal-arnaques.com/scam/view/451366

https://www.signal-arnaques.com/scam/view/433911

Le numéro 01 70 86 83 11

Il a fait l'objet d'une alerte :

https://www.signal-arnaques.com/scam/view/464029

Le numéro 01 70 86 97 61
Le numéro 01 70 86 88 98
Le numéro 01 70 86 89 10

Il s'inscrit dans une série intéressante :

exodustradecrypto.com	01 70 86 88 55
paxfullcapital.com	01 70 86 88 79
paxful-crypto.com	01 70 86 88 90
paxfulcapital.com	01 70 86 88 98
paxfulcapital.com	01 70 86 89 10

Le numéro 01 70 86 97 80

Il est utilisé par un autre site frauduleux. Il s'inscrit dans une série intéressante :

paxfulcapital.com	01 70 86 89 10

bstotta.com	01 70 86 97 14
paxfulcapital.com	01 70 86 97 80
exodustradecrypto.com	01 70 86 97 80
agence-degiro.info	01 70 86 97 82
exodustradecrypto.com	01 70 86 97 87

Les faux noms

Le site utilise :

- M. Louis HEBERT
- M. Marc FAVREUX
- Mme Caroline PEREIRA
- Mme Céline PELLAN
- Mme Cindy CASSEL
- Mme Laure VALENTIN
- M. Jérôme LELOIE
- M. Richard LAVIGNE
- Mme Elodie BOUQUET
- M. Laurent VIDAL
- M. Alexandre BERN
- M. FROISSIER

Le produit

Il est proposé d'investir dans la crypto monnaie. Au vu des témoignages, cela concerne la crypto monnaie d'AMAZON.

Pour attirer le badaud, il a été créé un site de collecte des leads. La page ne donne pas d'informations mais est attrayante. Nous la publions ci-dessous :

La-page-du-site-expertplacement.pdf

Les informations juridiques

La société paxfull est intéressante pour les escrocs ! C'est une plate forme d'achat et vente de cryptomonnaies. Nous publions le lien vers le VRAI SITE :

https://paxful.com/fr

Il s'agit donc une fois de plus de l'usurpation d'identité d'une vraie société.

Les règlements

Nous avons déjà identifié 31 comptes au 01/09/2022. Le record du site coinquick.net est battu !!!

Le site utilise :

Un compte français ayant l'IBAN FR76 1695 8000 0135 0465 6927 091
Un compte français ayant l'IBAN FR76 1695 8000 0181 8261 9786 207
Un compte français ayant l'IBAN FR76 1695 8000 0167 3798 7674 954
Un compte français ayant l'IBAN FR76 1695 8000 0164 9087 5966 706
Un compte français ayant l'IBAN FR76 1695 8000 0166 5154 3699 275
Un compte français ayant l'IBAN FR26 1144 9000 0101 3629 0001 U26

Il est utilisé par plusieurs sites frauduleux :

cma-access.com
neon-hypothekar.com

Un compte français ayant l'IBAN FR20 1144 9000 0101 3655 4001 K82
Un compte français ayant l'IBAN FR76 1695 8000 0169 6295 5327 116
Un compte français ayant l'IBAN FR76 2573 3000 0100 0000 7831 892
Un compte irlandais ayant l'IBAN IE70 IBPS 9906 1029 3155 45

Il est aussi utilisé par les sites frauduleux :

crw-capital.com
carmila-invest.com

Un compte luxembourgeois ayant l'IBAN LU19 6191 REUX S4PQ 06E0
Un compte luxembourgeois ayant l'IBAN LU63 6191 DSRW 3888 L2JQ

Il est utilisé par le site frauduleux :

laffon-ag.com

Un compte portugais ayant l'IBAN PT50 0010 0000 5984 0830 0014 6
Un compte portugais ayant l'IBAN PT50 0010 0000 6003 5490 0011 0
Un compte lituanien ayant l'IBAN LT70 3250 0393 0417 7843
Un compte lituanien ayant l'IBAN LT97 3250 0146 9682 0724
Un compte lituanien ayant l'IBAN LT71 3250 0286 6787 6886
Un compte lituanien ayant l'IBAN LT81 3250 0476 7929 8489
Un compte espagnol ayant l'IBAN ES15 0182 0388 4902 0209 2453
Un compte espagnol ayant l'IBAN ES07 2085 8308 3203 3048 0416

Un compte espagnol ayant l'IBAN ES58 0182 4136 9402 0176 0163
Un compte espagnol ayant l'IBAN ES33 0182 4135 4902 0174 6766
Un compte espagnol ayant l'IBAN ES89 1563 2626 3132 6089 0555
Un compte espagnol ayant l'IBAN ES84 0182 1683 4502 0173 0128
Un compte espagnol ayant l'IBAN ES46 0182 3188 2102 0171 6393 au nom de la société espagnole ISSEY GROUP SL

Le RIB fourni indique le nom de la victime pour tenter de faire croire que les fonds sont versés au nom de la personne...

Cette société est utilisé par plusieurs sites frauduleux :

maugenel-conseil.com
investing26.eu

Un compte espagnol ayant l'IBAN ES96 0182 1141 8702 0161 5662

Il est aussi utilisé par le site :

altamontparnasse.com

Un compte espagnol ayant l'IBAN ES15 0081 0138 7600 0169 5379

Il est aussi utilisé par le site frauduleux :

exodustradecrypto.com

Un compte espagnol ayant l'IBAN ES06 1563 2626 3332 6344 8968

Il est utilisé par le site frauduleux :

exodustradecrypto.com

Un compte espagnol ayant l'IBAN ES64 0182 1013 1902 0162 7328

Il est utilisé par le site frauduleux :

kf-finance.com

Un compte ayant l'IBAN SCTO UT5B 2NZN 1XQN 67
Un compte ayant l'IBAN SCT4 0618 2021 1118 0015 2231 812
Un compte ayant l'IBAN TRD7 5000 0101 3605 5400 1K
Un compte ayant l'IBAN CO12 0220 3311 5433 1628 6568

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 http://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 :

http://adcfrance.fr/les-conseils/arnaque-aux-sites-dedies-a-l-epargne-les-premieres-informations-de-l-adc-france/

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 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 :

http://adcfrance.fr/epargne/investir-avec-internet-les-conseils-utiles-de-ladc-france/

Vous pouvez nous transférer les mails reçus à http://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 donné 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 http://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.