

LE SITE PONTILS-ALINAU.COM

Category: [Placements atypiques](#)

Tag: [Enquête](#)



Le site propose d'investir dans l'or, le platine ou le rhodium. Ces produits ont déjà été utilisés par de nombreux sites frauduleux. Ne donnez pas suite à quelque proposition émise par ce site.

Le site internet

Il a été créé le 11/04/2022. Nous publions le whois :

<https://www.whois.com/whois/pontils-alinau.com>

Nos recherches

Aucun site n'est ouvert. Seule, une page permettant l'accès à la partie privée est accessible. Ce simple fait doit vous faire fuir. Malgré cette opacité, nous avons pu collecter des informations restituées ci-dessous.

Le téléphone

Le site utilise :

Le numéro 32 2 899 50 42

Le numéro 01 79 73 57 73

Il s'inscrit dans une série intéressante :

pontils-alinau.com	01 79 73 57 73
epargne-orangebank.fr	01 79 73 59 59
meilleurtaux	01 79 73 63 37
nexity-epargne.fr	01 79 73 63 37

Le numéro 01 84 60 84 95

Il s'inscrit dans une série intéressante :

swissepargne.com	01 84 60 78 90
pontils-alinau.com	01 84 60 84 95
neo-en-investisseurs.fr	01 84 60 86 58
vivalto-holding.fr	01 84 60 89 29

Les faux noms

Le sites utilise :

- M. Cyril FOURNEL
- M. Antoine DESSERRE
- Mme Emma RENAUD
- Mme Emilie MEUNIER
- Mme Emma RENAUD
- Mme Carole BOYER
- M. Alain SANTINI
- Mme Cécile FRANCO
- M. Vincent DELAUNAY
- Mme Charlotte SABATIER
- M. Olivier FONTAINE

Les factures

Comme beaucoup d'autres sites frauduleux de vente d'or, il est fourni des factures. Elles sont émises par :

La société française AR DECOUVERTE ayant l'IBAN FR76 1695 8000 0154 3946 0251 904

Elle est utilisée par plusieurs sites frauduleux proposant l'achat d'or tous connus de l'ADC France :

primalgold.com
maugenel-conseil.com
lessenot-patrimoine.com

La société espagnole DOMOTECH CONSULTING SL ayant l'IBAN ES30 0182 6589 7802 0387 1353

Elle est utilisée par plusieurs site frauduleux :

gestionorea.com
altaigroup.com

La société espagnole AKR CGC GROUP SL ayant l'IBAN ES25 0182 3507 4802 0227 8775

Elle est utilisée par plusieurs sites frauduleux :

corbardiere-holding.com
keycap-partners.com
maugenel-conseil.com

Les produits

Il est proposé d'investir dans les métaux précieux. Un guide de 17 pages vous explique pourquoi !

Nous le publions ci-dessous :

[Le-guide-du-site-pontils-alinau.pdf](#)

Nous publions un extrait d'un mail :

- "- Ouverture de Portefeuille à partir de 300 euros, pas de droit d'entrée et sans frais de gestion*
- Rentabilité immédiate minimum de 3,5% net par transaction*
- Moyenne de 7,8% net par transaction (entre 4 et 8 jours)*
- Capital garanti et disponible à tout moment"*

Nous publions les conditions générales :

[Les-Conditions-Generales-du-site-pontils-alinau.pdf](#)

Les règlements

Le site utilise :

Un compte français ayant l'IBAN FR76 1973 3000 0101 0000 1930 131

Un compte espagnol ayant l'IBAN ES69 0182 1508 5002 0168 0218 au nom de TLCP VALUE SL

Elle a été créée le 24/01/2023. Nous publions sa fiche d'identité

<https://librebor.me/en/borme/empresa/tlcp-value/>

Le gérant est aussi le responsable de deux autres sociétés espagnoles :

La société CMTC EQUIPMENTS SL

Elle a été créée le 30/01/2023. Nous publions sa fiche d'identité :

<https://librebor.me/en/borme/empresa/cmtc-equipments/>

La société BM2C DIVISION SL

Elle a été créée le 24/01/2023. Nous publions sa fiche d'identité :

<https://librebor.me/en/borme/empresa/bm2c-division/>

La société espagnole NMN EUROPEAN GROUP SL ayant l'IBAN ES91 0182 5960 4202 0173 9884

Elle a été créée le 16/12/2022. Nous publions sa fiche d'identité :

<https://librebor.me/en/borme/empresa/nmn-european-group/>

Le gérant est aussi le responsable de la société suivante :

La société espagnole AGAP EXPERT SL

Elle a été créée le 16/12/2022. Nous publions sa fiche d'identité :

<https://www.empresa.es/empresa/agap-expert/>

La société espagnole MVB BUSINESS SL ayant l'IBAN ES67 0182 6936 1702 0158 6332

Elle a été créée le 19/01/2023. Nous publions sa fiche d'identité :

<https://librebor.me/en/borme/empresa/mvb-business/>

Le gérant est aussi le responsable des sociétés suivantes :

La société espagnole MILAFIN IBERIA SL

Elle a été créée le 19/01/2023. Nous publions sa fiche d'identité :

<https://librebor.me/en/borme/empresa/milafin-iberia/>

La société espagnole MBO GLOBAL SOLUTIONS SL

Elle a été créée le 19/01/2023. Nous publions sa fiche d'identité :

<https://librebor.me/en/borme/empresa/mbo-global-solutions/>

La société espagnole OTBC INTERNATIONAL SL ayant l'IBAN ES28 0182 0615 0502 0160 9859

Elle a été créée le 23/12/2022. Nous publions sa fiche d'identité :

<https://librebor.me/en/borme/empresa/otbc-international/>

Le gérant est aussi le responsable des sociétés suivantes :

La société anglaise ILIYAN IT SOLUTION LTD

Elle a été créée le 27/07/2022. Nous publions sa fiche d'identité :

<https://suite.endole.co.uk/insight/company/14260802-iliyan-it-solution-limited>

La société espagnole C2Pc Group SL

Elle a été créée le 26/12/2022. Nous publions sa fiche d'identité :

<https://librebor.me/en/borme/empresa/c2pc-group/>

La société espagnole ILITEK RONDO GROUP SL

Elle a été créée le 23/12/2022. Nous publions sa fiche d'identité :

<https://librebor.me/en/borme/empresa/ilitek-rondo-group/>

La société espagnole CLINK CORP SL ayant l'IBAN ES93 0182 5896 1502 0169 2864

Elle a été créée le 02/12/2022. Nous publions sa fiche d'identité :

<https://librebor.me/en/borme/empresa/clink-corp/>

Le gérant est aussi le responsable des sociétés ERDP DIGITAL SL et KOBOO TRADING SL

Elle ont été aussi créées le 02/12/2022. Nous publions les fiches d'identité :

<https://librebor.me/en/borme/empresa/erdp-digital/>

<https://librebor.me/en/borme/empresa/kaboo-trading/>

La société espagnole E2M BERKANT SL ayant l'IBAN ES20 0182 7277 1602 0163 3130

Elle a été créée le 22/11/2022. Nous publions sa fiche d'identité :

<https://librebor.me/en/borme/empresa/e2m-berkant/>

Le gérant est aussi le responsable de la société espagnole ENO GLOBAL SERVICES SL créée le 12/12/2022. Nous publions sa fiche d'identité :

<https://librebor.me/en/borme/empresa/eno-global-services/>

La société espagnole LEONO TRADE SPAIN SL ayant l'IBAN ES26 0182 5907 2102 0155 3643

Elle a été créée le 14/11/2022. Nous publions sa fiche d'identité :

<https://librebor.me/en/borme/empresa/leono-trade-spain/>

Le gérant est aussi le responsable de deux autre entreprises espagnoles créées le même jour :

La société espagnole TMTP CONNECT SL

Nous publions sa fiche d'identité :

<https://librebor.me/en/borme/empresa/tmtp-connect/>

La société espagnole LINARDS GROUP SL

Elle est utilisée par de nombreux autres sites frauduleux :

hellobank-epargne.com

primalgold.com

corbardiereholding.com

lagestiondelor.com

maugenel-conseil.com

La société espagnole PSK NEGOCIOS SL ayant l'IBAN ES55 0182 1914 9502 0224 3651

Il est aussi utilisé par le site frauduleux vannierpatrimoine.com

La société espagnole KNA LOCK SL

Nous publions sa fiche d'identité :

<https://librebor.me/en/borme/empresa/kna-lock/>

Les informations juridiques

Il a été usurpé le nom d'une société dont l'activité est la gestion de portefeuille d'actions. En aucun cas, elle ne proposera des métaux rares aux épargnants.

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/>

L'association fera le maximum pour vous aider. Il vous sera simplement demandé une adhésion à 50 € 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 :

<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 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 <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.

