LES SITES LPLINVEST.COM - LPLEUROPE.EU - LPLFINANCES.EU - LPLFINANCES.COM - LPLFINANCIAL.EU

Category: Placements atypiques
Tag: Enquête

Ces sites proposaient de faire des opérations de trading. Ils ne sont plus accessibles. Ils sont sur plusieurs listes noires d'autorités financières (anglaise, belge et allemande) depuis le 15/11/2021, 24/03/2022 et le 14/04/2022. Nous rappelons aux consommateurs qu'il ne faut aller que sur des sites régulés par une autorité EUROPÉENNE et agréés par l'AMF ou disposant d'un passeport européen.

Les sites internet

Le site lplinvest.com

Il a été créé le 12/10/2021. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/lplinvest.com

Le site lplfinances.com

Il a été créé le 13/05/2021. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/lplfinances.com

Le site lplfinancial.eu

Il a été créé le 07/10/2021. Nous publions le whois :

https://whois.eurid.eu/fr/search/?domain=lplfinancial.eu

Le site lplfinances.eu

Il a été créé le 14/05/2021. Nous publions le whois :

https://whois.eurid.eu/fr/search/?domain=lplfinances.eu

Le site lpleurope.eu

Le nom est en vente. Nous déconseillons tout rachat de ce nom !

Nos recherches

Aucun des sites n'est ouvert à la date de nos recherches. Toutefois, nous avons retrouver la page accueil du site lplinvest.com

http://web.archive.org/web/20220204152057/https://lplinvest.com/

Nous publions aussi la page accueil du site lpleurope.com :

http://adcfrance.fr/wp-content/uploads/2022/04/La-page-accueil-du-site-lpleurope.pdf

La page du site lplfinancial.eu est rigoureusement identique à l'exception des coordonnées de l'entreprise qui l'exploiterait :

http://web.archive.org/web/20211026121657/https://lplfinancial.eu/

Les diverses informations en notre possession sont regroupées par catégories.

Le téléphone

Les sites utilisent les numéros suivants :

- +32 467 75 78 64
- +44 20 30 97 39 55
- +44 74 88 81 05 20
- +45 71 31 81 51
- +44 77 23 58 60 39
- +44 20 30 97 38 50
- +32 25 88 40 42
- +32 25 88 99 09

- +44 79 44 35 30 19
- 07 48 88 10 520
- 07 48 88 10 516
- 07 54 48 85 281
- 07 72 35 86 039
- 07 88 09 46 315
- 07 72 35 10 547
- 07 72 30 45 290
- 01 84 67 23 88

Il est proche d'une série intéressante :

lplinvest.com	01 84 67 23 88
theia-immo.com	01 84 67 25 56
neon-hypothekar.com	01 84 67 26 08
neon-hypothekar.com	01 84 67 26 14
uww.estate	01 84 67 27 77

Les faux noms

Les sites utilisent :

- M. Diego CORTEZ
- Mme Benedict WHITE
- M. Patrick DURAND

Les règlements

Il est utilisé des plateformes de négoce de cryptomonnaies. Toutefois quelques virement ont été effectué des comptes bancaires.

> Un compte anglais ayant l'IBAN GB22 CLJU 0413 0729 9017 97
> Un compte maltais ayant l'IBAN MT08 CFTE 2800 4000 0000 0000 0160 062

Les informations juridiques

Plusieurs de ces sites sont inscrits sur des listes noires :

- L'autorité de contrôle allemande depuis le 14/04/2022 :

https://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/DE/Verbrauchermitteilung/unerlaubte/2022/meldung_2022_04_14_lpleurope.html

- L'autorité de contrôle belge depuis le 15/11/2021 :

https://www.fsma.be/fr/warnings/la-fsma-identifie-des-nouvelles-plateformes-frauduleuses-de-trading-en-ligne

- L'autorité de contrôle anglaise depuis le 24/03/2022 :

https://www.fca.org.uk/news/warnings/lpl-invest

> Le site lplinvest.com indique être exploité par la société américaine LPL INVEST, 4707 Executive Drive, San Diego, CA, UNITED STATES OF AMERICA, 92121-3091

L'adresse correspond à celle de la vraie société qui exploite le site lpl.com. Nous publions le lien vers le VRAI SITE : https://www.lpl.com/

> Le site lplfiancial.eu indique être exploite par la société HALEBORE LTD, Kemp House, 160 City Road,London, EC1V 2NX, UNITED KINGDOM.

La société a été créé le 15/06/2021. Nous publions sa fiche d'identité :

https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/company/13457448

L'adresse anglaise correspond à une importante société de domiciliation d'entreprises. Il est à noter qu'elle exploite aussi le site halebore.com qui est un site de trading non régulé.

> Le site lpleurope.com indique être exploité par la société lpl europe ltd

Les recherches n'ont pas permis d'identifier la société ni avec le nom ni avec l'adresse. Elle correspond à une société de domiciliation.

Conclusion :

Si vous avez effectué un investissement sur ces sites, vous pouvez nous contacter à l'adresse placement@adcfrance.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 :

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

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.