LE SITE INFOEPARGNE.COM - LES PROPOSITIONS DE LA SOCIÉTÉ CASTILLON

Category: Produits classiques : Danger !
Tag: Enquête



Un de nos adhérents a reçu une proposition de placement de cette société. Nous avons voulu en savoir plus.

L'origine de la recherche :

Il a reçu une proposition commerciale que nous communiquons ci-dessous :

Le contrat Castillon

A l'appui de ce document était fourni une attestation de REGAFI que nous publions ci-dessous :

La fiche d'agent financier - REGAFI

Le site internet :

Le nom de domaine utilisé (infoepargne.com) a été déposé le 18/10/2019. Nous publions le whois :

https://domainbigdata.com/infoepargne.com

Le nom de domaine n'est pas associé à un site.

Nos recherches :

Il n'y a pas de site ouvert. Par contre, le mail contient des informations intéressantes :

Le téléphone :

Le site utilise :

Le numéro 09 71 07 74 94
Le numéro 09 71 07 74 96

Ces deux numéro s'inscrivent dans une série intéressante :

fargere-conseil,com	09 71 07 74 78
kaufmanbroad-investissement.com	09 71 07 74 79
infoepargne.com	09 71 07 74 94
infoepargne.com	09 71 07 74 96
kaufmanbroad-investissement.com	09 71 07 75 01

Le numéro 09 71 07 80 95

Il était aussi utilisé par le site castillon-cap.com

Le numéro 09 71 07 81 80

Ce numéro s'inscrit dans une série intéressante :

corsaircpl.com	09 71 07 81 56
gemicpl.com	09 71 07 81 57

infoepargne.com	09 71 07 81 80
atile-gestion.com	09 71 07 81 82

Le numéro 09.71.07.43.39

Il est aussi utilisé par le site epargne-generation.com créé le 29/01/2019. Nous publions le whois :

https://domainbigdata.com/epargne-generation.com

Nous publions ci-dessous deux liens vers un forum :

https://www.signal-arnaques.com/scam/view/199819

Les mails :

Il est indiqué le 1er juillet 2020 que le site castillon-cap.com migre vers le site infoepargne.com. Nous publions un extrait :

"J'ai ainsi le plaisir de vous faire part ci-dessous de ses coordonnées complètes :

Courriel : philippe.bomel@infoepargne.com

Téléphone : 09.71.07.81.80"

Le site castillon-cap est connu de l'ADC France. Vous pouvez consulter le résultat de nos recherches avec le lien ci-dessous :

http://adcfrance.fr/produits-classiques-danger/les-sites-castillon-capital-fr-castillon-cap-com-donau-investcapital-com/

Les informations juridiques :

Selon la fiche d'agent financier, le produit serait vendu par la société anglaise Castillon Capital LLP. Elle a été créée le 30/06/2006.

Ce nom n'existe plus depuis le 11 mars 2011. Le nom actuel est Casteel capital LLP

https://beta.companieshouse.gov.uk/company/OC320694

L'adresse mentionnée sur le contrat - - n'est plus la bonne depuis le 14/12/2016. Le siège actuel est 10 Old Burlington Street, London, England, W1S 3AG. Nous publions la fiche d'identité :

https://beta.companieshouse.gov.uk/company/OC320694/filing-history

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

Le site indique appartenir au groupe C I S L enregistré au REGAFI (Registre des Agents Financiers)

sous le n° 27272. Ces informations n'ont pu être recoupées...

Les lettres C I S L signifient Courtiers Investment Services Limited

Ce nom fait l'objet d'une alerte de la FCA (Autorité de contrôle anglais) en date du 20/04/2020 que nous publions ci-dessous :

https://www.fca.org.uk/news/warnings/courtiers-investment-services-limited-clone-fca-authorised-firm

Le contrat :

Il est identique au contrat du site coinquick.net. Nous le publions ci-dessous :

Le contrat Crypto Safe

Les règlements :

Le site utilise notamment :

Un compte français ayant l'IBAN FR76 1213 5003 0004 2757 4262 093
Un compte portugais ayant l'IBAN PT50 0010 0000 5929 3280 0015 4
Un compte portugais ayant l'IBAN PT50 0010 0000 5908 7700 0018 6
Un compte portugais ayant l'IBAN PT50 0018 0003 5284 8314 0207 1

Ce compte est connu. Il est utilisé notamment par les sites suivants :

lamaisonlivreo.com
florens-hambourg.com

La société portugaise FOLHASEMCAUSA UNIPESSOAL LDA

Cette société a été créée le 18/09/2020. Nous publions sa fiche d'identité :

https://www.racius.com/folhasemcausa-unipessoal-lda/

Cette société est connue. Elle est aussi utilisée par le site infolivret.com

La société portugaise QEE BY ADVERTISING UNIPESSOAL LDA

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

cex-io.eu
leonardogestion.com
jpmarlins.com

bethmann-patrimoine.com

taylorcapitals.com

La société portugaise ERUDITELAND-UNIPESSOAL LDA

La société a été créée le 01/03/2021. Nous publions sa fiche d'identité :

https://www.racius.com/eruditeland-unipessoal-lda/

La société portugaise HURRIED BUTTERFLY UNIPESSOAL LDA :

Cette société est connue. Elle est aussi utilisée par le site interscpi.com. Vous trouverez le résultat de nos recherches avec le lien ci-dessous :

https://bit.ly/2RSiPHV

La recovery room :

Le site allsecurities-bv.com a tenté une arnaque sur l'arnaque en contactant un consommateur victime du site infoepargne.com. Nous connaissons ce site frauduleux :

http://adcfrance.fr/produits-classiques-danger/le-site-allsecuritiesbv-com/

En aucun cas, vous ne devez donner UN CENTIME !

Conclusion :

Nous déconseillons tout investissement vers la société castillon proposant des livrets d'épargne.

Si vous avez effectué un investissement à cette société, vous pouvez nous contacter à l'adresse placement@adcfrance.fr. Il faudra simplement 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-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.