LES SITES INTERSCPI.COM - SCPIALLIANCE.COM - CHEVAL-BLANC-PATRIMOINE.COM

Categories: À la une !, Produits classiques : Danger !
Tag: Enquête



Ces sites proposent d'investir dans les SCPI. Nous publions le résultat de nos recherches. Il est à noter que le site interscpi.com est sur la liste noire de l'AMF. Nous déconseillons tout placement par l'intermédiaire de ce site. Il convient de relever qu'il est toujours ouvert à la date du 16/02/2020. Nous avons constaté la présence d'un deuxième site dénommé scpialliance.com

Le site interscpi.com :

Le site internet :

Le site a été créé le 15/10/2019. Nous publions le whois :

https://domainbigdata.com/interscpi.com

Nos recherches :

Le site est sur la liste noire de l'AMF depuis le 10/12/2019 pour usurpation d'identité :

https://amf-france.org/Epargne-Info-Service/Proteger-son-epargne/Listes-noires#I

Le site propose d'investir dans les SCPI. Nous publions sa page accueil :

La page accueil du site interscpi

Elle ne donne aucune information réelle sur les produits proposés. Il s'agit de généralités peu intéressantes.

L'adresse correspond à une agence de la banque HSBC.

La page qui sommes nous ne donne en fait aucune information ! Il n'y a aucune information juridique. Nous la publions ci-dessous :

La page qui sommes nous du site interscpi.com

Certaines formules sont étonnantes :

" Pas de surcoût - Aucun frais supplémentaire ne vous sera soutiré, notre rémunération dérive d'une part des frais de souscription."

Les mots utilisés sont peu ordinaires et la phrase n'est pas finie. Nous avons "d'une part". Il manque "d'autre part"'

La formule ci-dessous montre que la grammaire est mal maitrisée :

"Une indépendance - Nos conseillers sont rémunérés identiquement peu importe la SCPI **proposé** afin de garantir une parfaite indépendance du conseil donné." Nous aurions mis en "e" à "proposé."

Les pages investir et tout sur la SCPI sont aussi des formules générales sans intérêt. Nous les publions ci-dessous :

La page tout sur la SCPI du site interscpi.com

La page investir du site interscpi.com

Les informations juridiques :

La situation est simple. Il n'y a aucune information ! Nous n'avons pas trouvé de nom de société, pas d'agrément, pas de mentions légales et encore moins de conditions générales de vente !

L'examen d'un dossier nous a permis de constater que même dans les documents envoyés à un client, aucune information juridique n'est donnée !

Par contre dans certains contrats, il est mentionné la banque HSBC. Cette information est reprise sur les mails reçus :

HSBC ALTERNATIVE INVESTMENTS LIMITED

Les n° de téléphone :

Le site utilise les numéros de téléphone suivants :

09 71 07 66 10

Ce numéro s'inscrit dans une série intéressante qui concerne des sites de parkings connus de l'ADC France :

cabinet-boulanger	09 71 07 66 00
scpialliance.com	09 71 07 66 09
interscpi.com	09 71 07 66 10
cabinet-florent.com	09 71 07 66 13

09 71 07 58 68
09 71 07 58 65
09 71 07 58 64
09 71 07 58 66
09 71 07 58 63

Le numéro 09 71 07 58 63 est proche de celui du site opta-courtage.com (09 71 07 58 58)

09 71 07 43 32

Ce n° est proche de celui utilisé par le site infoepargne.com (09 71 07 43 39) cité dans l'article relatif au cabinet castillon. Vous trouverez nos recherches dans le lien ci-dessous :

https://bit.ly/37CgWEl

Les Conditions Générales de Vente :

Elles font 18 pages. Le site n'a pas grand mérite. Il a été copié celles du site crowdimo.fr. Nous les publions ci-dessous :

Les Conditions Générales du site interscpi

Il a juste été mis en minuscule le nom interscpi au lieu de CROWDIMO en majuscule... Nous publions le lien vers le vrai site :

https://www.crowdimo.fr/c-g-u

Les produits :

Le site propose d'investir dans une opération appelée "carrefour Espagne" et "parkings Berlin Vinci"

Ces propositions commencent à remplacer les concessions de parkings dans les aéroports internationaux.

Nous avons aussi les parkings de LEROY MERLIN PORTUGAL ...avec le même rendement par mois (1% !)

Il a été également proposé d'investir dans coca-cola Belgique avec un rendement de 24 % par an (!)

Nous avons créé une page spéciale qui recense tous les sites d'arnaques au parkings (plus de 50 !)

http://adcfrance.fr/produits-classiques-danger/arnaque-aux-places-de-parkings-daeroports-nos-recherches/

Les règlements :

Le site utilise notamment les sociétés suivantes :

La société italienne ACCES CONSULTING

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

prestige-asset,com
unifortune-invest.com
power-spot.eu
actio-prevoyance.com
beaufort-gestion.com
wallet-secur

L'ensemble des sites ont fait l'objet de recherches consultables avec notre liste noire :

http://adcfrance.fr/placement-epargne/la-liste-noire-des-sites-d-arnaque-de-ladc-france/

La société portugaise PAISAGEM INDEPENDENTE UNIPESSOAL LDA :

Cette société est connue. Elle est utilisée notamment par le site wallet-secur.com qui a fait l'objet de recherches de la part de l'ADC France :

http://adcfrance.fr/cryptomonnaies/le-site-wallet-secur-com/

La société portugaise MERMAID SATELLITE UNIPESSOAL LDA :

Cette société a été créée le 15/11/2019. Nous publions sa fiche d'identité :

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

La société portugaise CARDINAL DISPONAVEL UNIPESSOAL LDA :

Cette société a été créée le 14/11/2019. Nous publions sa fiche d'identité :

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

La société STRATEGIC DEVELOPEMENT INVESTMENTS SP Z O O

La société a été créée le 07/04/2016. Nous publions sa fiche d'identité :

https://www.dnb.com/business-directory/company-profiles.strategic_development_investments_sp_z_o_o.f8f74767f0c85ee59cc496ef4ac9f242.html

Le gérant, Monsieur Berrebi Jill Khamous est aussi le dirigeant de la société slovaque FIRST TRADE COMODITIES SRO créée en 2016. Nous publions sa fiche d'identité :

http://www.orsr.sk/vypis.asp?lan=en&ID=357420&SID=2&P=0

La société portugaise HURRIED BUTTERFLY UNIPESSOAL LDA

La société a été créée le 11/10/2019. Nous publions sa fiche d'identité :

https://www.racius.com/hurried-butterfly-unipessoal-lda/

La gérante, Madame Marine Pascaline Mauriac est aussi la reponsable des sociétés suivantes :

La société polonaise LENNIE SP Z O O créée le 16/01/2020 :

https://www.imsig.pl/krs/0000823533

La société hongroise ELITE PARTNERS KFT créée en 2019.

https://www.nemzeticegtar.hu/elite-partners-kft-c0109349410.html

La société portugaise STRATEGY TOGETHER INVESTIMENTOS UNIPESSOAL LDA :

Cette société est aussi utilisée par le site scpialliance.com cité dans cet article.

La société hongroise LASB INFO KFT

La société a été créée le 09/01/2020. Nous publions sa fiche d'identité :

https://www.nemzeticegtar.hu/nemzeticegtar/cegadat/0109351658/LASB-INFO-Korlatolt-Felelos segu-Tarsasag

La société hongroise XP INFO TRADE KFT

Cette société a été créée le 17/12/2019. Nous publions sa fiche d'identité :

https://www.nemzeticegtar.hu/xp-info-trade-kft-c0109351984.html

Le gérant est aussi le responsable de la société polonaise TAPFLUX SP Z O O utilisée notamment par les sites suivants connus de l'ADC France :

libra-service.com

wagner-land.com

La société allemande MGK GMBH
La société allemande LGZ GMBH

Le site scpialliance.com :

Le site internet :

Le site a été créé le 15/01/2020. Nous publions le whois :

https://domainbigdata.com/scpialliance.com

Nos recherches :

Le site n'est pas ouvert à la date de nos recherches (16/02/2020). Seul le nom de domaine a été déposé.

Le contrat :

Il est rigoureusement identique à celui proposé par le site interscpi.com. Nous le publions ci-dessous :

Les Conditions Générales du site scpialliance

Les informations juridiques :

Le site indique dans ses mails être géré une banque portugaise :

Dénomination sociale : BSN - Banco Santander de negocios Portugal S.A

Nature d'exercice : Prestataire de services d'investissement - Immobilier

Entreprise d'investissement code CIB 25806

Nature d'autorisation : Passeport Européen en entrée.

Membre de l'Association International des Firmes d'Investissement

La recherche sur le code CIB ne donne pas de résultat.

Les mails :

Pour convaincre le potentiel client, un bel argumentaire est utilisé que nous reproduisons ci-dessous :

"Tout d'abord, on n'investit pas dans un bien immobilier mais dans les titres d'une société qui investit à son tour dans des biens immobiliers. Or, la valeur de ces titres est bien inférieure à la valeur d'un bien immobilier. On peut donc investir en SCPI avec un budget qui ne permettrait pas l'achat d'un bien en direct. Ensuite, la SCPI est gérée par ALLIANCE SCPI. Cette société de gestion s'occupe de toutes les démarches ce qui fait que l'investisseur n'a rien à faire si ce n'est récupérer son loyer tous les mois"

Cette formulation est un copier / coller du site scpi-8.com. Nous publions le lien ci-dessous :

https://www.scpi-8.com/scpi/faq/quest-ce-quune-scpi

Il a juste été inséré le nom scpialliance.com

Le téléphone :

Il est utilisé :

Le n° 09 71 07 66 09

La recherche ne donne pas de résultat à part la découverte du site **opta-courtage.com** qui a fait l'objet d'une recherche dans un autre article.

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

le n° 09 71 07 65 62

La recherche ne donne pas de résultat intéressant.

Le produit :

Ce site propose lui aussi d'investir dans les parkings de l'aéroport de Lisbonne ! Cet aéroport plait décidément à beaucoup de sites ! Vous trouverez dans le lien ci-dessous nos recherches :

http://adcfrance.fr/placements-atypiques/les-sites-nizard-conseil-com-cabinet-bovo-com-cabinet-mercure-com-cabinet-remy-com-cabinet-pennetier-com/

Par contre le rendement proposé (fictif) est très inférieur aux sites qui ont fait l'objet de recherches.

Les règlements :

Le site utilise notamment :

La société portugaise MERMAID sans précision.

Il existe deux possibilités :

La société MERMAIDSATELITTE UNIPESSOAL LDA

Cette société est aussi utilisée par le site interscpi.com étudié dans cet article. Il est à noter que le RIB mentionne MERMAD.

La société utilise le compte n° PT50 0170 3059 0304 0010 6019 2

La société MERMAID HORIZON UNIPESSOAL LDA :

Cette société a été créée le 21/01/2020. Nous publions sa fiche d'identité :

https://www.racius.com/mermaid-horizon-unipessoal-lda/

Le responsable est aussi gérant de la société anglaise EURO BRANCH LTD.

La société a été créée le 29/10/2019. Nous publions sa fiche d'identité :

https://beta.companieshouse.gov.uk/company/12288605

La société portugaise STRATEGY TOGETHER INVESTIMENTOS UNIPESSOAL LDA :

Elle a été créée le 23/01/2020. Nous publions sa fiche d'identité :

https://www.racius.com/strategy-together-investimentos-unipessoal-lda/

Le site cheval-blanc-patrimoine.com

Ce site proposait d'investir dans l'immobilier. Il n'est plus accessible. Il s'agissait d'un clone frauduleux du VRAI SITE chevalblanc-patrimoine.com

Nous publions le message d'alerte de ce site :

Attention !

Des tentatives d'escroquerie ont été constatées à partir d'emails frauduleux menant vers cette page. Vérifiez toujours que l'adresse que vous suivez depuis un email ou une redirection est bien chevalblanc-patrimoine.fr (avec un tiret entre chevalblanc et patrimoine). Dans le doute, vérifiez que le numéro de téléphone indiqué dans l'email est bien le même que celui de notre page de contact. Méfiez vous et appelez nous au 01.85.08.40.84 en cas de doute.

Bonne visite et à bientôt.

Le faux site a été créé le 19/02/2020. Nous publions le whois :

https://domainbigdata.com/cheval-blanc-patrimoine.com

Nos recherches :

Le téléphone :

Le site utilise notamment le numéro 01 84 80 00 91. Celui-ci ne donne pas de résultat.

Les produits :

Il est proposé d'investir dans les SCPI dans le cadre d'un contrat de gestion de patrimoine.

Il s'agit de la SCPI dénommée SCPI CORUM ORIGIN GRÉ À GRÉ

Les règlements :

Le site a envoyé des RIB au nom des clients pour des comptes ouverts dans des banques portugaises. Il est probable que le nom du vrai bénéficiaire soit masqué pour empêcher l'identification.

Le compte est le suivant :

Banque NOVO BANCO SA

Compte PT50 0007 0000 0049 4109 8532 3

Nos recherches seront enrichies au fur et à mesure de nos constats.

Conclusion :

Ces sites pourraient appartenir aux mêmes personnes qui ont exploité des sites d'arnaques aux options binaires et aux diamants. Nous vous déconseillons tout achat sur les sites cités dans cet article. Toutefois au vu d'une finition approximative de certaines pages du site interscpi.com, nous avons un léger doute. Les sites déjà étudiés sont en général mieux finis.

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-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.