

LE SITE MONDIAEN-CAPITAL.COM

Category: [Produits classiques : Danger !](#)

Tag: [Enquête](#)



Ce site, comme beaucoup d'autres proposait de placer son épargne dans un livret sécurisé de 3,99 %. Ce taux est magique ! Nous l'avons déjà vu des dizaines de fois. Il s'agit TOUJOURS de sites frauduleux gérés par des escrocs israéliens.

Le site internet :

Le site a été créé le 02/09/2020. Nous publions le whois :

<https://whois.domaintools.com/mondiaen-capital.com>

Nos recherches :

Le site n'est plus accessible à la date de nos recherches. Toutefois nous avons pu effectuer des recherches que nous vous restituons ci-dessous :

Le téléphone :

Le site utilise :

Le numéro 09 71 07 73 10

Ce numéro est utilisé par plusieurs sites (!). Il s'inscrit dans une série intéressante.

revo-inv.com	09 71 07 73 04
insight-investment-group.com	09 71 07 73 10
mondiaen-capital.com	09 71 07 73 10
inmaxxa-bv.com	09 71 07 73 10
crown-patrimoine.com	09 71 07 73 24

Les règlements :

Le site utilise :

Un compte portugais avec l'IBAN PT50 0007 0000 0051 2406 5752 3
La société espagnole PERFECT WIND SL

La société a été créée le 31/07/2020. Nous publions sa fiche d'identité :

<http://www.infocif.es/ficha-empresa/perfect-wind-sl>

Elle est utilisée par plusieurs sites connus de l'ADC France :

mgiinternational.com
orange-bv.com

Cette société avait été découverte dans le cadre de recherches sur le site inmaxxa-bv.com. Le gérant est aussi le responsable de plusieurs sociétés :

- La société portugaise LEVEL PUMPKIN UNIPESSOAL LDA

La société a été créée le 17/01/2020. Nous publions sa fiche d'identité :

<https://www.racius.com/level-pumpkin-unipessoal-lda/>

- La société hongroise SUNG IMPACT KFT

La société a été créée en 2020. Nous publions sa fiche d'identité :

<https://www.nemzeticegtar.hu/sung-impact-kft-c0109353465.html>

- La société polonaise NEVELL SP Z O O

La société a été créée le 20/01/2020. Nous publions sa fiche d'identité :

<https://rejestr.io/krs/824116/nevell>

Les produits :

Il est proposé des livrets hautement rémunérés. Le taux est tellement élevé qu'il est impossible de l'obtenir !

Nous publions un document que le site mettait à la disposition des visiteurs :

[Le fonctionnement des livrets d'épargne](#)

Nous avons noté des fautes de frappe qu'aucun professionnel sérieux n'aurait laissé..

Nous publions aussi le contenu du mail envoyé présentant les divers produits proposés :

[Les propositions du site mondiaen-capital](#)

Au rayon arnaque, vous avez le choix...

Les informations juridiques :

Il a été usurpé le nom d'une banque hollandaise. Cette pratique est toujours présente pour ce type d'arnaques.

Les forums :

Nous publions un échange de posts sur un forum :

<https://www.moneyvox.fr/forums/fil/mondiaen-capital.40010/>

Conclusion :

Ce site appartient aux mêmes personnes qui ont exploité des sites d'arnaques à l'épargne. Nous vous déconseillons tout achat sur le site cité dans cet article. Il est à noter les liens financiers multiples existant entre plusieurs sociétés parfaitement identifiées pour les quels des actions ont été lancées par notre association.

L'article publié par le site franceinter.fr présente de façon intéressante la situation depuis plus de 15 ans.

<https://www.franceinter.fr/les-autorites-s-organisent-pour-lutter-contre-le-business-d-escrocs-franco-israeliens>

Si vous avez effectué un investissement sur ce site, vous pouvez nous contacter à l'adresse placement@adcfrance.fr. Il faudra simplement nous joindre dans votre mail le ou 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.

