LE SITE REFUGE-PATRIMOINE.COM

Category: Produits classiques : Danger !
Tag: Enquête



Ce site propose d'investir dans les métaux précieux dont l'or. Il s'agit d'un site frauduleux. Vous ne devez en aucun cas verser des fonds. En outre, en suivant nos conseils, vous verrez qu'il coche plusieurs cases...

http://adcfrance.fr/epargne/investir-avec-internet-les-conseils-utiles-de-ladc-france/

Le site internet

Il a été créé le 18/08/2020. Nous publions le whois :

https://whois.domaintools.com/refuge-patrimoine.com

Nos recherches

Seule une page contenant le login et le mot de passe pour accéder à la partie privée du site est ouverte. Cette opacité n'a pas empêché nos recherches. C'est un des critères qui doit vous faire fuir.

Vous trouverez nos conseils avec le lien ci-dessous :

http://adcfrance.fr/epargne/investir-avec-internet-les-conseils-utiles-de-ladc-france/

Le téléphone

Le site utilise :

Le numéro 07 52 70 94 02
Le numéro 09 71 07 68 54

Ce numéro s'inscrit dans une série intéressante :

librinvest.com	09 71 07 68 36
asse-groupe.com	09 71 07 68 36
patrimoine-ambition.com	09 71 07 68 39
refuge-patrimoine.com	09 71 07 68 54

Le numéro 01 84 60 12 76

Il s'inscrit dans une série intéressante :

mosaic-finance.com	01 84 60 09 19
octogone-europe-sa.com	01 84 60 10 33
refuge-patrimoine.com	01 84 60 12 76
monpatrimoineor.com	01 84 60 17 08

Les faux noms

Le site utilise les faux noms suivants :

- Madame BIEGER Julie
- Monsieur BUCHET Alain
- Monsieur LEBRUN Marc
- Madame MENDOZA Laura
- Monsieur ROCHE Olivier

Les informations juridiques

Il est utilisé frauduleusement le nom de la société refuge patrimoine. Cette pratique est toujours le cas pour les arnaques réalisées par les réseaux d'escrocs. Il est donc inutile de mettre en cause cette société qui est aussi victime du vol de son nom avec tous les ennuis qui vont avec.

Nous avons lu des messages dans un post qui nous ont étonnés. Une injonction de payer ? Nous déconseillons TOUTE ACTION contre cette entreprise. Il est vrai qu'il est plus facile de faire croire à cette solution que d'agir contre des escrocs internationaux...

Les produits :

Le site propose d'investir dans l'or ou les métaux précieux. C'est un secteur récurrent même si ce n'est pas le plus actif.

Les règlements :

Le site utilise :

La société italienne SCPI LOGI SRL

La société a été créé le 10/08/2020. Nous publions la fiche d'identité :

https://www.informazione-aziende.it/Azienda_SCPI-LOGI-SRL

Le gérant est responsable de nombreuses sociétés étrangères :

sociétés	sites
blue com ibiza sl	
fti agency events sro	
j&m society sro	patrimoine-partenaires.com
jr advance group kft	golden-malt.com

La société BRADLEY HA ayant l'IBAN FR76 1010 7002 1200 3130 7016 050
La société espagnole ALEJAMFE SL

Cette société est connue. Elle est utilisée notamment par :

lamaisonlivreo.com
sim-gestion.com

La société SOLUCIONES TECNICAS LUCINALA SL

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

conseils26.com

daskann-clientsfr.com

La société espagnole GREENBY DISTRIBUTION SL avec l' IBAN ES56 2038 1817 7160 0085 7831

La société est connue. Elle est utilisée par :

dr-gestionprivee.com

La société WEIS INTERNATIONAL BV

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

lamaisonlivreo.com
infolivret.com

La société roumaine ATHENALY CONCEPT S.R.L.

La société a été créée le 22/10/2020. Nous publions sa fiche d'identité :

https://www.risco.ro/en/verifica-firma/athenaly-concept-s-r-l-cui-43224788

La société grecque GW GROUP EVENT SINGLE MEMBER PC.

Il est utilisé l'IBAN GR16 0172 0480 0050 4809 9963 761

La société portugaise PROMETELENCO UNIPESSOAL LDA

La société est connue. Elle est utilisée notamment par :

forza-concept.com
cap-de-France.com

La société française SAS NEOLYA ayant les IBAN suivants :

FR76 1460 7003 8170 8213 3528 884

FR70 3000 2039 4500 0007 1500 K85

La société croate EEPHAD75 D O O

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

https://search.bisnode.hr/hr/1320485/eephad75-d-o-o/?l=en-US

Le gérant, M. Nacer Dean Elabeur est le gérant de nombreuses sociétés dont certaines sont utilisées par ce site.

La société allemande EOLLIA PREMIUM UG

La société a été créée le 05/08/2020. Nous publions sa fiche d'identité :

https://www.companyhouse.de/Eollia-Premium-UG-Berlin

Le gérant est aussi le responsable de :

La société polonaise ALFA PROJECT SP Z O O

http://www.krs-online.com.pl/msig-5771-614638.html

La société espagnole PARKEOS SL

La société a été créée le 10/09/2020. Nous publions sa fiche d'identité :

http://www.infocif.es/ficha-empresa/parkeos-sl

La société polonaise SCI-PARKINVEST SP Z O O

La société a été créée le 16/07/2020. Nous publions sa fiche d'identité :

https://www.imsig.pl/pozycja/2020/173/KRS/544674,SCI-PARKINVEST_SP%C3%93%C5%81KA_Z_OGRANICZON%C4%84_ODPOWIEDZIALNO%C5%9ACI%C4%84

Le gérant de la société polonaise est le même que celui de la société espagnole PARKEOS SL

Il est à noter qu'il est aussi responsable des sociétés suivantes :

La société slovaque TOWEG SRO (depuis le 02/07/2020)

https://finstat.sk/50423045/obchodny_register

La société hongroise AIG DEV KFT

La société a été créée le 12/06/2020. Nous publions sa fiche d'identité :

https://www.nemzeticegtar.hu/aig-dev-kft-c1309206260.html

La société polonaise CARMA AGENCY SP ZO O

La société a été créée le 19/08/2020. Nous publions sa fiche d'identité :

http://krs.infoveriti.pl/Carma,Agency,Warszawa,KRS,0000855353.html

Un compte polonais ayant l'IBAN PL48 1050 1025 1000 0090 8102 2049

Les forums

Nous avons trouvé plusieurs liens citant cette arnaque :

https://www.signal-arnaques.com/scam/view/325364

https://www.signal-arnaques.com/scam/view/315008

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

Vous trouverez dans le lien ci-dessous l'enquête faite par le télégramme de Brest

http://adcfrance.fr/sinformer/medias/articles-de-presse/

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.