

LES SITES CABINETOFFSHORE.COM - COMPTOIRBANCAIRE.FR - COMPTE-RAPIDE.FR

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

Tag: [Enquête](#)



Ces sites proposent de créer des comptes à l'étranger. Au vu de nos recherches, nous déconseillons tout contact.



Le site cabinetoffshore.com

Le site internet :

Il a été créé le 13/01/2020. Nous publions le whois :

<https://whois.domaintools.com/cabinetoffshore.com>

Nos recherches

Nous publions ci-dessous la page accueil :

[La page accueil du site cabinetoffshore](#)

Le numéro de téléphone est dans la série des numéros utilisés pour les arnaques aux parkings. Il s'agit du même centre d'appel qui devrait être installé en Israël.

Le contenu :

Il est parfaitement contradictoire. Il est indiqué en haut de page des formules pour les commerçants. En milieu et en bas de la page, les messages concernent des personnes en grave difficulté bancaire...

Il est à noter que le nom de domaine mentionné sur le site est cabinet-offshore.com . Le nom a été déposé le 16/04/2020. Nous publions le whois :

<https://domainbigdata.com/cabinet-offshore.com>

Le téléphone :

Le site utilise le numéro 09 71 07 74 34. Celui-ci s'inscrit dans une série intéressante.

cabinet-baudet.com	09 71 07 74 24
cabinetoffshore.com	09 71 07 74 34
glatigny-patrimoine.com	09 71 07 74 39
cabinet-charrier.com	09 71 07 74 40

Les autres sites sont des arnaques aux parkings.

Les informations juridiques :

Le site indique être géré par la société OFFSHORE & MANAGEMENT SERVICES LTD.

Cette société a été créée le 31/05/2011. Nous publions la fiche d'identité :

<https://beta.companieshouse.gov.uk/company/07652484>

Il s'agit d'une usurpation d'identité. Il est à noter qu'elle est apparue dans le dossier des panama

papers :

<https://offshoreleaks.icij.org/nodes/11010868>

Le site n'a aucun agrément pour proposer ce type de services aux consommateurs. Par ailleurs, les informations sur le fisc sont très dangereuses... Il est prévu des amendes très importantes en cas de détention de comptes à l'étranger non déclarés.

Les conditions générales de vente :

Nous avons deux versions :

La version au 27 juin 2020 qui est sur le site :

[Les conditions générales du site Cabinet-Offshore au 27 juin](#)

La version que les clients reçoivent :

[Les nouvelles conditions générales de vente du site CabinetOffshore](#)

Les règlements :

Le site utilise :

La société anglaise OFFCAB SOLUTION LTD

La société a été créée le 15/01/2020. Nous publions sa fiche d'identité :

<https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/company/12404392>

Elle utilise des comptes bancaires en Hongrie.

Nos recherches nous ont permis d'identifier deux autres sites qui sont des clones du site cabinetoffshore.com

Il s'agit des sites

- www.comptoirbancaire.fr
- www.compte-rapide.fr

Le site comptoirbancaire.fr

Le site a été créé le 18/09/2018. Nous publions le whois :

<https://domainbigdata.com/comptoirbancaire.fr>

Nos recherches :

Nous publions la page d'accueil qui permet de constater qu'il s'agit de la même page :

[La page accueil du site comptoirbancaire.fr](http://comptoirbancaire.fr)

Le téléphone :

Le site utilise :

Le numéro 09 70 73 29 86

Le numéro 09 75 18 03 74

Nous publions un avis sur ce site :

<https://www.signal-arnaques.com/scam/view/153526>

Les informations juridiques :

Le site indique être géré par la société Haut du formulaire

Bas du formulaire

STILL DEVELOPMENTS LIMITED créée le 30/07/2004. Nous publions sa fiche d'identité :

<https://beta.companieshouse.gov.uk/company/05193485>

Pour conclure, ces sites nous font penser aux sites des brouteurs du Bénin. Ils proposent des services que personne ne contrôle. Le risque de la perte totale des fonds est important.

Le site compte-rapide.fr

Le site internet :

Il a été créé le 02/12/2019. Nous publions le whois :

<https://whois.domaintools.com/compte-rapide.fr>

Nos recherches :

Nous publions ci-dessous :

Les conditions générales de vente :

[Les conditions générales du site compte-rapide.fr](http://compte-rapide.fr)

Elles sont identiques à celles du site cabinetoffshore.com. Nous ignorons si elles ont été utilisées à

l'insu de ce site ou s'il s'agit des mêmes personnes. L'arnaque ne porte pas tout à fait sur le même produit.

La page qui sommes nous :

[La page A propos de du site Compte-Rapide.fr](#)

La page politique de confidentialité :

[La page Politique de confidentialité du site compte-rapide](#)

Le téléphone :

Le site utilise :

Le numéro 01 86 98 34 74

Les forums :

Ce site a généré des messages dans les forums :

<https://www.signal-arnaques.com/scam/view/262941>

<https://www.signal-arnaques.com/scam/view/255766>

Les informations juridiques :

Le site est géré par la société JANET TRADING LTD

La société a été créée le 02/11/2018 et dissoute le 07/04/2020. Nous publions sa fiche d'identité :

<https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/company/11656921>

Conclusion :

Nous ne savons pas à qui appartiennent ces sites tant le système est différent de celui constaté pour les placements. Le seul point commun en l'état de nos recherches est l'utilisation des mêmes centres d'appels.

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 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.

