LES SITES CASTILLON-CAPITAL.FR - CASTILLON-CAP.COM - DONAU-INVESTCAPITAL.COM

Category: Produits classiques : Danger !
Tag: Enquête



Ces sites ont retenu notre attention. Nous avons voulu en savoir plus. Au vu du résultat de nos recherches, il s'agit encore une fois de clones frauduleux.

En préambule, nous publions ci-dessous un lien vers nos recherches faites janvier 2020. Cette société avait attiré notre attention.

http://adcfrance.fr/produits-classiques-danger/les-propositions-de-la-societe-castillon/

Un nouveau dossier nous a permis d'identifier un groupe de sites.

Le site castillon-cap.com

Le site a été créé le 05/11/2019. Nous publions le whois :

https://domainbigdata.com/castillon-cap.com

Nos recherches :

Les informations juridiques :

Ce site semble géré par la société Castillon Capital LLP Dover Street 38 – W1S 4NL. LONDRES - ROYAUME-UNI. Le nom de cette société a existé de janvier à mars 2011 ! . Nous publions la fiche d'identité de cette société :

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

Nous sommes un peu surpris de cette erreur grossière facilement trouvable.

Le téléphone :

Le site utilise :

Le numéro 09 71 07 81 80

Ce numéro est utilisé par plusieurs sites et s'inscrit dans une série intéressante :

gemicpl.com	09 71 07 81 80
castillon-capital.fr	09 71 07 81 80
infoepargne.com	09 71 07 81 82
atile-gestion.com	09 71 07 82 05

Le numéro 09 71 07 80 95

Ce numéro est utilisé par plusieurs sites et s'inscrit dans une série intéressante :

epargneparking-consulting,com	09 71 07 80 95
infoepargne.com	09 71 07 80 95
castillon-capital.fr	09 71 07 80 95
castillon-cap.com	09 71 07 81 00
conseilaudits-placement-finance.com	09 71 07 81 09

Le numéro 09 71 07 43 39

Ce numéro est utilisé par plusieurs sites et s'inscrit dans une série intéressante :

l-vcapital.com	09 71 07 43 32
interscpi.com	09 71 07 43 39
infoepargne.com	09 71 07 43 39
castillon-capital.fr	09 71 07 43 39

Le numéro 09 74 59 67 19 :

Ce numéro est utilisé par plusieurs sites et s'inscrit dans une série intéressante :

arml-solution,com	09 74 59 67 15
zai-finance,com	09 74 59 67 16
agincourt-finance.com	09 74 59 67 16
agincourt-finance.com	09 74 59 67 18
cwg-markets,com	09 74 59 67 18
cwg-markets,com	09 74 59 67 19
tvt-partners.com	09 74 59 67 19
castillon-cap.com	09 74 59 67 19
agincourt-finance.com	09 74 59 67 24
alter-investments.com	09 74 59 67 26
mansolutionsgroup.com	09 74 59 67 26

L'ensemble de ces sites sont connus et ont fait l'objet de recherches de la part de l'ADC France.

Les règlements :

Le site utilise :

La société espagnole ACTIO ECO ENERGY SL

La société a été créée le 26/02/2020. Nous publions sa fiche d'identité :

http://www.infocif.es/ficha-empresa/actio-eco-energy-sl

Le gérant est aussi responsable de la société RGB GLOBAL LTD créée le 05/02/2020. Nous publions sa fiche d'identité :

https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/company/12445271

La société grecque AZR SECURE

La société polonaise INV MARKTS SP Z O O

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

gw-groupe.com
fti-limited.com

La société hongroise JR ADVANCE GROUP KFT

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

golden-malt.com

Le contrat :

Nous le publions ci-dessous :

Le contrat Castillon à 5,75%

Il s'agit du même produit que celui proposé par le site castillon-capital.fr. Par ailleurs, il est identique au contrat proposé par le site coinquick.net dénommé crypto safe que nous publions ci-dessous :

Le contrat Crypto Safe

Ce site est un clone d'autres sites déjà identifiés que vous pourrez consulter avec le lien ci-dessous :

http://adcfrance.fr/produits-classiques-danger/les-sites-groupfinancialpartners-com-nfinancial-partners-com-mf-capital-fr-castillon-capital-fr/

Ce site a migré le 01/07/2020 vers le site infoepargne.com. Nous publions un extrait de mail envoyé par un des escrocs :

"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"

Ce site a fait de recherches de la part de l'ADC France que vous pouvez consulter avec le lien ci-dessous :

http://adcfrance.fr/produits-classiques-danger/le-site-infoepargne-com-les-propositions-de-la-societe-castillon/

Le numéro de téléphone 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 site castillon-capital.fr :

Le site a été créé le 18/12/2019. Nous publions le whois :

https://domainbigdata.com/castillon-capital.fr

Nos recherches :

La page accueil :

Nous la publions ci-dessous :

La page accueil du site castillon-capital

Elle contient les mêmes informations que nfinancial-partners.com

Le téléphone :

Le site utilise

Le numéro 01 86 90 69 42

Ce numéro s'inscrit dans une série intéressante :

opticpl.com	01 86 90 69 36
castillon-capital.fr	01 86 90 69 42
imo-carinvest.com	01 86 90 69 56

Le n° de téléphone mentionné sur le site 09 74 59 67 71 s'insère dans une série intéressante que nous publions ci-dessous :

asset-ww	09 74 59 67 64
richard-w.com	09 74 59 67 66
asset-ww	09 74 59 67 67
traditionf.com	09 74 59 67 71
castillon-capital.fr	09 74 59 67 71
phoenix-gm.com	09 74 59 67 75

chrystal-cpl	09 74 59 67 76
wallet-secur.com	09 74 59 67 77
capital-alternative,com	09 74 59 67 77
traditionf.com	09 74 59 67 78
bivouac-capital.com	09 74 59 67 79
wallet-secur.com	09 74 59 67 86
prestige-asset.com	09 74 59 67 91
traditionf.com	09 74 59 67 92
elite-private,net	09 74 59 67 94

Il est à noter que ce n° est aussi utilisé par le site traditionf.com.

Vous trouverez l'ensemble de nos recherches avec la liste noire établie au 09/09/2020.

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

L'adresse :

Il est mentionné comme adresse Beaufort House, 15 St. Botolph Street EC3A 7QX, Londres, Royaume Uni.

A cette adresse sont domiciliés 15 sociétés. Aucune n'est concernée par une société dénommée castillon finance.

https://suite.endole.co.uk/explorer/postcode/ec3a-7qx

Les informations juridiques :

Ce site semble géré par la société castillon finance sans précision selon les mentions légales que nous avions publiées le 15 mars. Nous les publions ci-dessous :

Les mentions légales du site Castillon-Capital.fr

Il est à noter qu'en janvier 2020, nous avions comme nom Castillon Capital LLP Dover Street 38 – W1S 4NL. LONDRES - ROYAUME-UNI. Le nom de cette société a existé de janvier à mars 2011 ! . Nous publions la fiche d'identité de cette société :

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

Plusieurs articles publiés sur internet avaient porté sur ce point. Il devenait donc utile de mettre un autre nom.

L'adresse mentionnée (la troisième !) Dover Street 38 –W1S 4NLLONDRES -ROYAUME-UNI ne donne pas de résultat.

Les produits :

Ils sont identiques au site nfinancial-partners.com.

Les avis :

Nous publions deux liens intéressants ci-dessous. Ils montrent les points communs entre les sites castillon-capital.fr et donau-investcapital.com

https://exit-arnaques.com/castillon-capital-fr-arnaque-ou-pas-notre-avis/

https://exit-arnaques.com/donau-invest-capital-firme-arnaque-ou-pas-avis/

Les règlements :

La société portugaise HURRIED BUTTERFLY UNIPESSOAL LDA

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

infoepargne.com - castillon
interscpi.com
wallet-secur.com

La société italienne CASTILLON SECURE SRL

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

fti-limited.com
apera-management.com
pfm-h2t.com

La société belge JNS INVEST

Cette société a été découverte lors de notre recherche sur le site wallaert-asset-mangament.com. Nous publions nos recherches ci-dessous :

http://adcfrance.fr/produits-classiques-danger/le-site-wallaert-asset-management-com/

La société portugaise ALMAS DESPERANCA UNIPESSOAL LDA

La société a été créée le 13/07/2020. Nous publions sa fiche d'identité :

https://www.racius.com/almas-d-esperanca-unipessoal-lda/

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

Le site donau-investcapital.com

Le site a été créé le 19/01/2020. Nous publions le whois :

https://whois.domaintools.com/donau-investcapital.com

Nos recherches :

Il a été établi que la page accueil est totalement identique à celle du site castillon-capital.fr.

Il s'agit d'un clone.

Conclusion :

Ces sites appartiennent 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. 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.

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.