LES SITES IAM-INVEST.COM - EUROPE-CAPITAL.EU -SECURE-EUROPE-CAPITAL.EU

Category: Produits classiques : Danger !
Tag: Enquête



Ces sites proposent d'investir dans de nombreux domaines tels que les SCPI, la crypto-monnaie, la biotechnologie, les métaux précieux, les marchés financiers mais également les vins. Dans ses pages nous trouvons beaucoup de généralités sur les produits sans grand intérêt si l'on souhaite investir.

Le site iam-invest.com

Le site a été créé le 25/06/2020. Nous publions sa fiche d'identité.

https://domainbigdata.com/iam-invest.com

Nos recherches

Le site n'a pas de page accueil. Il s'ouvre directement sur la page SCPI. C'est très rare.

Le téléphone

Le site indique utiliser les numéros de téléphone suivants :

Le numéro 01 84 88 09 21

Ce numéro est proche de celui utilisé par un autre site d'arnaque :

emfi-securities	01 84 88 09 33

Le numéro 09 71 07 83 18

Ces numéros s'inscrivent dans une série intéressante :

bgz-scpi.com	09 71 07 83 15
iam-invest.com	09 71 07 83 18
fc-asset.com	09 71 07 83 22
iam-invest.com	09 71 07 83 27
ais-finance.com	09 71 07 83 31

Ils sont tous connus de l'ADC France. Vous pouvez consulter le résultat de nos recherches avec le lien ci-dessous :

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

Les faux noms

Le site utilise :

- Mme Marion PEYRE

L'adresse postale

Le site n'apporte aucune information concernant l'adresse du siège social.

Seul un mail permet de les contacter :contact@iam-invest .com.

Nous avons cependant trouvé une indication concernant leur localisation sur un document produit par Iam Invest indiquant leur numéro REGAFI (25847).

Il s'agit du 4, Hill Street Mayfair W1J5NE à Londres, mais nous n'y avons pas trouvé la présence de la

société objet de cette enquête.

A cette adresse, on identifie une société dont la raison sociale est Iam Invest Ltd et une seconde Iam Capital Group Plc.

Aucun site concernant Iam Invest ltd n'est accessible sur internet.

Par contre il existe un site concernant Iam Capital Group Plc dont nous publions le lien : https://www.iamcapital.com/

Il s'agit d'une usurpation d'identité.

Les informations juridiques

Le numéro REGAFI :

Le numéro indiqué précédemment(25847) correspond à la société Iam Invest Ltd.

L'usurpation d'identité est confirmée.

https://www.regafi.fr/spip.php?page=results&type=simple&id_secteur=1&lang=fr&denomination=iam+invest+ltd

Les conditions générales de vente

Elles ne figurent pas sur le site.Nous les publions ci-dessous :

http://adcfrance.fr/wp-content/uploads/2021/09/Les-conditions-generales-du-site-Europe-Capital.pdf

L'examen de ce document permet d'établir qu'elles sont identiques à celles du site Iam Invest Ltd. Nous les publions ci-dessous

Les conditions générales du site IAM INVEST

Les règlements

Le site utilise :

La société polonaise JR CORPORATE SP Z O O

Cette société est connue. Elle est utilisée notamment par :

mage-champagne.com
asse-groupe.com
golden-malt.com

Ces trois sites sont des clones frauduleux proposant d'investir dans le vin ou l'or.

Il est à noter que le gérant est aussi responsable de plusieurs sociétés citées dans l'article publié relatif au site golden-malt.com

http://adcfrance.fr/produits-classiques-danger/le-site-golden-malt-com/

Le contenu du site

Nous publions la plaquette de présentation :

La plaquette commerciale du site IAM INVEST

On retrouve dans cette plaquette plusieurs termes empruntés à celle de la plaquette commerciale Coralis d'AXA Vie France dont nous publions le lien :

https://placement-financier.icf.fr/files/2008/07/Plaquette-Coralis-Selection-1.pdf

Les produits

Le site propose plusieurs produits étudiés ci-dessous :

La page SCPI

Tout savoir sur la SPCI du site iam-invest.com

Cette page ne donne que des indications générales sur les avantages d'investir dans les SCPI. La seule notion chiffrée concerne la rentabilité du placement entre 4 et 6%. Cette annonce n'est justifiée nulle part.

La page CRYPTO

Tout savoir sur la crypto monnaie du site iam-invest

Cette page s'inspire de vantagecapitalmarketqui a fait l'objet d'une enquête de ADC France dont nous publions le lien :

http://adcfrance.fr/wp-content/uploads/2020/09/La-page-investir-du-site-vantagecapitalmarket.pdf

La page BIOTECHNOLOGIES

Le placement dans la biotechnologie du site iam-invest.com

Cette page s'inspire de vantagecapitalmarket.

La page METAUX

Le placement dans les métaux précieux du site iam-invest

Cette page s'inspire aussi de vantagecapitalmarket.

La page BOURSE

Le placement en bourse du site iam-invest

Il n'y a aucune information pertinente dans cette page qui ne contient que des généralités sur les placements boursiers.

La page VIN

Le placement viticole du site iam-invest

« Pour la France, le vin reste une source de richesse pour le pays puisqu'elle occupe la troisième place en tant que producteur de vin mondial et la première place en tant qu'exportateur de vin international ».

Encore une page très pauvre en informations utiles pour un placement.Quelques banalités sur le marché viticole, sans plus, comme le montre la phrase ci-dessus.

Autres

Le site propose aussi de placer des fonds dans un livret.

Il est à noter que les produits proposés sont identiques à ceux des sites vantagecapitalmarket.com et i-fiancial-advisor. Ce site est un clone de ces deux sites au vu de sa création.

la recovery room (l'arnaque sur l'arnaque)

Il est tenté de faire croire qu'il est possible de récupérer les fonds perdus avec le service R.D.F (Retour Des Fonds). Il est utilisé le nom de domaine lf-investment-ltd.com

Il a été créé le 03/03/2022. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/lf-investment-ltd.com

Le téléphone

Le site utilise :

Le numéro 09 88 99 93 86

Il s'inscrit dans une série intéressante :

deutschbank.com	09 88 99 93 26
2pm-europe-sa.com	09 88 99 93 86
lf-investment-ltd.com	09 88 99 93 86

Les faux noms

Le site utilise :

- M. Olivier HENRI

Le site n'est plus accessible à la date de nos recherches sur le site europe-capital.eu (14.09.2021)

Le site europe-capital.eu

Le site a été créé le 01/02/2021. Nous publions le whois :

https://whois.eurid.eu/fr/search/?domain=europe-capital.eu

Pour se connecter à l'interface, il faut utiliser le nom de domaine 3k-eur42-cap1xsec92xz.com.

Le nom a été déposé le 03/03/2021. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/3k-eur42-cap1xsec92xz.com

Nos recherches

Le site n'est pas accessible à la date de nos recherches. Nous avons pu toutefois recueillir des informations communiquées ci-dessous :

Le mail

Nous publions ci-dessous le mail envoyé au potentiel client :

http://adcfrance.fr/wp-content/uploads/2021/09/Le-mail-du-site-europe-capital.eu_.pdf

Il peut être constaté qu'il est proposé un livret sans que l'on sache qui est derrière cette proposition.

Il est à noter l'utilisation du nom de domaine secure-europe-capital.eu. Il a été déposé le 01/11/2021. Nous publions le whois :

https://whois.eurid.eu/fr/search/?domain=secure-europe-capital.eu

La plaquette de présentation :

Nous la publions ci-dessous :

http://adcfrance.fr/wp-content/uploads/2021/11/La-plaquette-de-presentation-du-site-europe-c

apital.eu_.pdf

Elle est totalement identique dans son contenu à celle du site iam-ivest.com. Seule la présentation a été modifiée.

Elle est aussi identique à celle du site site frauduleux euro-group-capital.com qui a fait l'objet de recherches de la part de l'ADC France

http://adcfrance.fr/produits-classiques-danger/le-site-euro-group-capital-com/

Les contrats

Nous publions les conditions générales de deux contrats proposés par le site :

http://adcfrance.fr/wp-content/uploads/2021/11/Les-conditions-generales-du-Compte-a-terme-du-site-EUROPE_CAPITAL.pdf

http://adcfrance.fr/wp-content/uploads/2021/11/Les-conditions-generales-du-livret-diversifie-du-site-Europe-Capital.eu_.pdf

Le téléphone

Le site utilise :

Le numéro 09 74 38 00 49
Le numéro 01 86 47 71 94
Le numéro 01 86 47 71 43

Ces numéros s'inscrivent dans une série intéressante :

rev-conseil.com	01 86 47 71 40
inv-rev.com	01 86 47 71 40
europe-capital.eu	01 86 47 71 43
inv-rev.com	01 86 47 71 57
invest26-consult.com	01 86 47 71 64
dalengo.fr	01 86 47 71 81
dalengo.fr	01 86 47 71 82
dalengo.fr	01 86 47 71 83
flaconseil.com	01 86 47 71 86
europe-capital.com	01 86 47 71 94

Les faux noms

Le site utilise :

- M. Nicolas RUSSEL
- Mme DUPUY Marie Laure

Les règlements

Le site utilise :

Un compte français ayant l'IBAN FR76 2183 3000 0100 0099 3509 842
Un compte français ayant l'IBAN FR76 1695 8000 0185 0339 7907 581
Un compte français ayant l'IBAN FR76 1695 8000 0116 5041 2009 061
Un compte français ayant l'IBAN FR76 1695 8000 0159 1956 6103 130
La société polonaise ALPIQ CONCEPT SP Z O O

La société a été créée le 07/08/2020. Nous publions sa fiche d'identité

https://rejestr.io/krs/853235/alpiq-concept

Ce site est en fait un clone du site iam-invest.com

NE DONNEZ PAS UN CENTIME…

Conclusion :

Ces sites appartiennent aux mêmes personnes qui ont exploité des sites d'arnaques à l'épargne. 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.

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'adresseplacement@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.