

LES SITES INFOLIVRET.COM - GV-CORPORATE.COM

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

Tag: [Enquête](#)



Ces sites proposaient d'investir dans un livret hautement rémunérateur. Ils sont sur la liste noire de l'ACPR du 05/10/2020 et de l'AMF du 27/01/2022. Nous avons découvert un site de collecte de données appelé info-livret.fr qui propose 5 % par mois ! Les recherches sur ce site sont consultables avec le lien ci-après <http://adcfrance.fr/produits-classiques-danger/livret-securise-les-sites-de-collecte-des-leads/>

Les sites internet

Le site gv-corporate.com

Il a été créé le 21/05/2020. Nous publions le whois :

<https://www.whois.com/whois/gv-corporate.com>

Le site infolivret.com

Le site a été créé le 22/04/2020. Nous publions le whois :

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

Nos recherches :

Les sites ne sont plus accessibles. Nous avons pu toutefois recueillir des informations que nous vous communiquons ci-dessous.

Le téléphone :

Le site utilise :

Le numéro 44 20 36 70 16 56

Ce numéro est aussi utilisé par le site :

rush-fx.com 44 20 36 70 16 56

Le numéro 09 71 07 81 75

Le numéro 09 71 07 81 80

Ces numéros s'inscrivent dans une série intéressante. L'un d'entre-eux est utilisé par plusieurs sites !

lamaisonlivreo.com 09 71 07 81 70

infolivret.com 09 71 07 81 75

gemicpl.com 09 71 07 81 80

castillon-capital.fr 09 71 07 81 80

infolivret.com 09 71 07 81 80

gv-corporate.com 09 71 07 81 80

infoepargne.com 09 71 07 81 82

atile-gestion.com 09 71 07 82 05

mgiinternational.com 09 71 07 82 05

Le numéro 09 71 07 81 80 fait l'objet d'alertes :

<https://www.signal-arnaques.com/scam/view/304466>

<https://www.signal-arnaques.com/scam/view/450060>

Le numéro 09 71 07 80 91

Le numéro 09 71 07 80 96

Ces numéros s'inscrivent dans une série intéressante :

bb-patrimoine.com	09 71 07 80 73
infolivret.com	09 71 07 80 91
epargneparking-consulting.com	09 71 07 80 95
infoepargne.com	09 71 07 80 95
castillon-capital.fr	09 71 07 80 95
lamaisonlivreo.com	09 71 07 80 96
infolivret.com	09 71 07 80 96
lamaisonlivreo.com	09 71 07 80 99
castillon-cap.com	09 71 07 81 00
lamaisonlivreo.com	09 71 07 81 02
europe-pimco.com	09 71 07 81 06

Le numéro 01 87 65 97 33

Ce numéro s'inscrit dans une série intéressante :

infolivret.com	01 87 65 97 33
lamaisonlivreo.com	01 87 65 97 38
younited-credit	01 87 65 97 83
unifortune-invest.com	01 87 65 97 83
alphaconnectcapital.com	01 87 65 97 87

Les faux noms

Les sites utilisent :

- M. Philippe BOMEL
- M. Vincent GRANVAL

Le contrat

Il est rigoureusement identique à celui utilisé par le site lamaisonlivreo.com qui a fait l'objet de recherches de la part de l'ADC France :

<http://adcfrance.fr/produits-classiques-danger/la-site-lamaisonlivreo-com/>

Ce n'est pas le seul point commun. Certaines sociétés pour le paiement sont les mêmes !

Les règlements

Le site utilise :

La société portugaise LEADER INITIATIVE UNIPessoal LDA

Cette société est connue. Elle est utilisée notamment par :

lamaisonlivreo.com

bethmann-patrimoine.com

lfde-gestion.com

opticpl.com

La société portugaise ALMAS D'ESPERANCA UNIPessoal LDA

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

<https://www.rigorbiz.pt/almas-desperanca-unipessoal-lda>

Le gérant est aussi le responsable des sociétés suivantes

la société allemande PINSON CONSEIL GMBH créée le 10/08/2020.

<https://www.northdata.com/PinsonConseil+GmbH,+Berlin/Amtsgericht+Charlottenburg+%28Berlin%29+HRB+219774+B>

La société hongroise ARKEN CONSEIL KFT créée le 01/07/2020.

<https://www.nemzeticegtar.hu/arken-conseil-kft-c0109370023.html>

La société portugaise FOLHASEMCAUSA UNIPessoal LDA

La société a été créée le 18/09/2020. Nous publions sa fiche d'identité :

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

Le gérant est aussi le responsable de :

La société allemande MIDRA MARKETING & CONSULTING GMBH

Cette société est utilisée notamment par les sites suivants :

opticpl.com

acd-solution.com

La société slovaque VISTA MONDIAL SRO créée le 10/09/2020.

<https://finstat.sk/53264401>

La société hollandaise WEIS INTERNATIONAL BV

Cette société est aussi utilisée par les sites suivants :

lamaisonlivreo.com

infolivret.com

refuge-patrimoine.com

ahj-capital-markets.com

Un compte allemand au nom d'ACCESS DEVELOPMENT ayant l'IBAN DE33 5123 0800 6506 6536 17

Nous avons identifié une société grecque et une entreprise italienne qui ont le même utilisées par les escrocs.

La société allemande MACQUER MATTI GMBH

La société est connue. Elle est aussi utilisée par :

pgs-cpl.com

dasset-management.com

opticpl.com

Les informations juridiques :

Le site indique appartenir au groupe C I S L enregistré au REGAFI (Registre des Agents Financiers) sous le n° 27272. Ces informations n'ont pu être recoupées...

Les lettres C I S L signifient Courtiers Investment Services Limited

Ce nom fait l'objet d'une alerte de la FCA (Autorité de contrôle anglais) en date du 20/04/2020 que nous publions ci-dessous :

<https://www.fca.org.uk/news/warnings/courtiers-investment-services-limited-clone-fca-authorised-firm>

Cette alerte vise le site infoepargne.com connu de l'ADC France :

<https://bit.ly/37CgWEI>

Le produit

Il est proposé un taux de 4.8 % selon un message sur un forum :

<https://www.lerevenu.com/votre-avis-sur-cisl>

Il est à noter que le site infoepargne.com est connu de l'ADC France : <https://bit.ly/37CgWEI>

La recovery room :

L'arnaque de décembre 2021

Un de nos adhérents, victime de ce site, a reçu une étrange proposition émise par le site 2pm-europe-sa.com

Le nom de domaine a été déposé le 19/10/2021. Nous publions le whois :

<https://www.whois.com/whois/2pm-europe-sa.com>

Nous publions le contenu du mail reçu :

Comme convenu lors de notre entretien téléphonique, je vous fais donc parvenir les résultats de la recherche effectuée par nos services et nous vous confirmons la localisation de vos placements effectués. Veuillez trouver en pièce jointe, la procuration exigée afin d'émettre une séquestration et entamer la récupération de vos fonds par notre service juridique.

RÉGULATION ET SÉCURITÉ:

Le centre financier 2 PM Europe S.A. est enregistré auprès de l'Autorité des marchés Financiers sur le site de la Banque de France (Regafi.fr);

ALAIN DEVAUX *Service R.D.F. Téléphone: FR: 09.88.99.93.86*

Ce numéro s'inscrit dans une série intéressante :

agl-diamonds	09 88 99 88 84
deutschbank.com	09 88 99 93 26
2pm-europe-sa.com	09 88 99 93 86
smoneypro.com	09 88 99 96 69

Certains numéros ont été utilisés par l'arnaque aux diamants de 2016 !

Une fois de plus, il a été usurpé le nom d'une vraie société. Il est à noter que R.D.F. signifie "retour des fonds" ! Nous l'avons déjà rencontré sur une autre recovery room

<http://adcfrance.fr/placement-epargne/le-site-www-lambergkapital-com/>

L'arnaque du 10/04/2021

Une tentative d'arnaque à la recovery room (arnaque sur l'arnaque) a été tentée avec l'utilisation du nom de domaine acpiinvestmentslimited.com

Ce nom de domaine a été déposé le 04/11/2020. Nous publions le whois :

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

La technique utilisée mérite d'être connue :

Nous publions ci-dessous les informations des escrocs :

"Comme convenu lors de notre entretien téléphonique, je vous fais donc parvenir les résultats de la recherche effectuée par nos services et nous vous confirmons la localisation de vos placements effectués. Veuillez trouver en pièce jointe, la procuration exigée afin d'émettre une séquestration et entamer la récupération de vos fonds par notre service juridique.

Le centre financier ACPI Investments limited effectuera le règlement dès la bonne réception des fonds versés par Mme... à hauteur de€, afin de prolonger la séquestration pour une période de 3 mois et d'activer la récupération de la somme localisée par notre service juridique à hauteur de€.

Le centre financier ACPI Investments limited effectuera une ouverture du compte épargne "ACPI LIVRET+" au nom de Mme et versera la somme totale de 119 800€ dudit compte."

Bien évidemment, il ne faut JAMAIS payer. Si vous avez cette situation, tentez d'avoir un mail ! Nous sommes preneurs. Cela nous permet de faire des recherches.

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>

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.

