LES SITES LDOR-CAPITAL.COM - LDORCAPITAL.COM - LDOR-CAPITAL-VIP.COM

Category: Produits classiques : Danger !
Tag: Enquête



Ce site propose d'investir dans l'or. Il s'agit d'un site frauduleux de plus identifié. Ce produit est régulièrement utilisé depuis 2018. Nous déconseillons tout investissement sur celui-ci.

Les sites internet

Le site ldor-capital-vip.com

Il a été créé le 11/02/2022. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/ldor-capital-vip.com

Le site ldor-capital.com

Il a été créé le 11/01/2022. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/ldor-capital.com

Le site ldorcapital.com

Il a été créé le 08/11/2021. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/ldorcapital.com

Nos recherches

Le site n'est pas accessible. Seule une page permettant l'accès à la partie privée est ouverte. Malgré cette opacité, nous avons pu recueillir des informations. Il est à noter qu'un redirectoring a été mis en place. Le site ldorcapital.com est redirigé vers le site ldor-capital.com

Le téléphone

Le site utilise :

Le numéro 07 55 53 21 75
Le numéro 02 44 84 04 81
Le numéro 02 44 84 04 90

Ce numéro est proche du numéro utilisé par un site frauduleux aux ehpads :

crfp-13.fr	02 44 84 13 11

Il a fait l'objet de plusieurs alertes :

https://www.signal-arnaques.com/scam/view/448878

https://www.signal-arnaques.com/scam/view/453491

Le numéro 07 55 53 21 75

Les faux noms

Le site utilise :

- M. Alain DELATOUR
- M. Olivier BON
- M. MARTIN
- Mme Laura MANDOSSA
- Mme Emma RAVEL
- Mme Camille DUVAL
- Mme Chantal ROYER
- Mme Viviane / Julia LEJEUNE
- M. Vincent AUBRY

Le produit

Il est proposé d'investir dans l'or. Ce produit attire toujours autant les consommateurs.

Les factures

Le site adresse des factures lors d'achat d'or. Les factures sont émises par la société espagnole ON THE GO TRADING SL

Elle a été découverte lors de nos recherches sur le site frauduleux delta-patrimoine.net

http://adcfrance.fr/placements-atypiques/le-site-delta-patrimoine-net/

La gérante est aussi la responsable de la société espagnole CICA ONE GROUP SL. Cette entrerprise est utilisée par deux sites frauduleux :

delta-patrimoine.com
jdbr-investissement.com

Le masque des factures est TOTALEMENT identique à celui utilisé pour les factures du site arthenys.com qui a arnaqué les consommateurs avec également de la vente d'or. Ce site a fait beaucoup de victimes. Vous trouverez les recherches effectuées avec le lien ci-dessous :

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

Les règlements

Le site utilise :

- Un compte français ayant l'IBAN FR86 3000 2028 3100 0023 2549 A20 au nom de DROP IN COSMETIC
- Un compte français ayant l'IBAN FR76 1130 6000 1048 1519 3198 021 au nom de SAS DROP IN COSMETIC
- Un compte espagnol ayant l'IBAN ES77 2100 2792 1502 0026 9295 au nom de la société ON THE GO TRADING SL
- Un compte espagnol ayant l'IBAN ES82 0081 0168 9700 0191 6102 ouvert au nom de ALTRIGA DIRECT EUROPE SL

Il est aussi utilisé par le site frauduleux suivant :

munich-inv.com

- Un compte espagnol ayant l'IBAN ES92 0182 1015 0402 0249 4639 au nom de ATRIGA DIRECT EUROPE

Il est aussi utilisé par d'autres sites frauduleux :

munich-inv.com
jpha-conseil.com

Un compte irlandais IE52 BOFI 9000 3332 2055 53 au nom de la société RDH MARKETING SOLUTION LTD

Il est utilisé par deux autres sites frauduleux :

euro-park.com
crw-capital.com

La société espagnole CETEXO E SERVICE SL
La société ON THE GO TRADING SL
La société espagnole CRPG SYSTEM SL

Elle a été créée le 31/08/2021. Nous publions sa fiche d'identité :

https://www.incontra.es/empresas/detalle/crpg-system-sl-xBEDKAbU

Elle est gérée par le responsable de la société espagnole REMUS TEAM SL utilisée par le site frauduleux deutsche-opp-family.com. Vous trouverez le résultat de nos recherches avec le lien ci-dessous :

http://adcfrance.fr/produits-classiques-danger/les-sites-deutsche-opp-family-com-deutscheopp-com/

Conclusion :

Ces sites appartiennent aux mêmes personnes qui ont exploité des sites d'arnaques à l'épargne. Nous vous déconseillons tout achat sur le 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.