

# LES SITES SFI-CAPITAL.COM - CAPFINANCE-GESTION.COM -CAP-INTERNATIONAL.CO

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

Tag: [Enquête](#)



Ces trois sites proposaient des placements dans le cadre de la gestion de patrimoine. Il s'agit pour les trois de sites frauduleux sur la liste noire de l'CSSF.

## Le site [sfi-capital .com](http://sfi-capital.com)

Le site a été créé le 20/02/2021. Nous publions le whois :

<https://whois.domaintools.com/sfi-capital.com>

## **Nos recherches :**

### **Les Informations juridiques du site :**

Nous publions les conditions générales d'utilisation :

[http://adcfrance.fr/wp-content/uploads/2021/09/Les-conditions-generales-dutilisation-du-site-sfi-capital.com\\_.pdf](http://adcfrance.fr/wp-content/uploads/2021/09/Les-conditions-generales-dutilisation-du-site-sfi-capital.com_.pdf)

### **Les recherches de l'ADC France :**

Le site n'est plus accessible à la date de nos recherches mais nous avons pu collecté des informations que nous vous communiquons ci-dessous.

### **Etude des informations légales :**

Le site ne communique aucun n° d'agrément ou d'autorisation. Les termes et conditions renvoient aux Conditions Générale d'Utilisation.

### **L'étude du site internet :**

Le site n'est plus accessible mais nous avons pu recueillir des informations. Aucun n° d'autorisation ne figure sur le site.

### **La page « Présentation » :**

<http://adcfrance.fr/wp-content/uploads/2021/09/La-presentation-du-site-sfi-capital.pdf>

Le site créé en février 2021 indique 12 ans d'existence...

### **La page « Services » :**

<http://adcfrance.fr/wp-content/uploads/2021/09/Les-services-du-site-sfi-capital.pdf>

### **Les produits proposés :**

- Fonds communs de placement

<http://adcfrance.fr/wp-content/uploads/2021/09/Les-fonds-communs-de-placement-du-site-sfi-capital.pdf>

- Placements immobiliers dans divers secteurs d'activité - étudiant, tertiaire et stationnements

[http://adcfrance.fr/wp-content/uploads/2021/09/Les-placements-immobiliers-di-site-sfi-capital.com\\_.pdf](http://adcfrance.fr/wp-content/uploads/2021/09/Les-placements-immobiliers-di-site-sfi-capital.com_.pdf)

- Livrets de placements

[http://adcfrance.fr/wp-content/uploads/2021/09/Les-livrets-de-placement-du-site-sfi-capital.com\\_.pdf](http://adcfrance.fr/wp-content/uploads/2021/09/Les-livrets-de-placement-du-site-sfi-capital.com_.pdf)

- Placements alternatifs

[http://adcfrance.fr/wp-content/uploads/2021/09/Les-placements-alternatifs-du-site-sfi-capital.com\\_.pdf](http://adcfrance.fr/wp-content/uploads/2021/09/Les-placements-alternatifs-du-site-sfi-capital.com_.pdf)

- Compte-titres SOFI

<http://adcfrance.fr/wp-content/uploads/2021/09/Les-comptes-titres-SOFI-du-site-sfi-capital.pdf>

Il est à noter l'absence de taux, d'indication de plus-value ou de garantie affichée. La formule retenue est pour le mois pratique !

« Ses fonds sont ouverts à partir de quelques milliers d'euros d'investissement. »

- La page « fiscalité » :

[http://adcfrance.fr/wp-content/uploads/2021/09/La-presentation-de-la-fiscalite-par-le-site-site-sfi-capital.com\\_.pdf](http://adcfrance.fr/wp-content/uploads/2021/09/La-presentation-de-la-fiscalite-par-le-site-site-sfi-capital.com_.pdf)

Il était possible de télécharger le dossier CRS (formulaire d'auto-certification de la résidence fiscale). Il est identique à celui de la société Capfinance-gestion.com ( CRS = Common Reporting Standard ). Nous les publions ci-dessous :

[http://adcfrance.fr/wp-content/uploads/2021/09/Limprime-CRS-du-site-sfi-capital.com\\_.pdf](http://adcfrance.fr/wp-content/uploads/2021/09/Limprime-CRS-du-site-sfi-capital.com_.pdf)

<http://adcfrance.fr/wp-content/uploads/2021/09/Limprime-CRS-diu-site-capfinance-gestion.pdf>

Ce site est dans la liste noire de l'autorité de contrôle luxembourgeoise ( CSSF ).

<https://www.cssf.lu/fr/2020/11/avertissement-concernant-le-site-internet-www-capfinance-gestion-com/>

Il a été possible de retrouver une page qui existait :

<https://web.archive.org/web/20201218074355/http://capfinance-gestion.com/>

Le site a été créé le 19/02/2020. Nous publions le whois :

<https://www.whois.com/whois/capfinance-gestion.com>

Le site est sur la liste de la CSSF depuis le 18/11/2020.

<https://www.cssf.lu/fr/2020/11/avertissement-concernant-le-site-internet-www-capfinance-gestion-com/>

- La page « Perspectives » :

[http://adcfrance.fr/wp-content/uploads/2021/09/La-page-perspectives-du-site-sfi-capital.com\\_.pdf](http://adcfrance.fr/wp-content/uploads/2021/09/La-page-perspectives-du-site-sfi-capital.com_.pdf)

### **Les informations juridiques :**

Il est sur la liste noire de la CSSF depuis le 01/04/2021.

<https://www.cssf.lu/fr/2021/04/avertissement-concernant-le-site-internet-www-sfi-capital-com/>

### **Le téléphone**

Le site utilise :

Le numéro 01 84 88 95 96

Le n° de tel est partagé avec Cap-international.co que nous étudierons après.

Il s'inscrit dans une série intéressante :

centrale-abi.fr	01 84 88 95 63
avec Cap-international.co	01 84 88 95 96
sfi-capital.com	01 84 88 95 96
gif-conseil.com	01 84 88 96 16

### **Le site cap-international.co**

Le site a été créé le 23/11/2020. Nous publions le whois :

<https://www.whois.com/whois/cap-international.co>

Il est sur la liste noire de la CSSF depuis le 17/05/2021.

<https://www.cssf.lu/en/2021/05/warning-concerning-the-website-www-cap-international-co/>

### **Les recherches sur le site :**

Le site <https://cap-international.co/> est un clone du site fermé capfinance-gestion.com.

Nous publions une page de capfinance-gestion.com

<https://web.archive.org/web/20201218074355/http://capfinance-gestion.com/>

### **Les informations légales :**

Il est indiqué que le site appartient à une société luxembourgeoise. Il s'agit encore une fois d'une usurpation d'identité.

Ce site est le successeur du site capfinance-gestion.com. La date de création - 5 jours après son inscription sur la liste noire de la CSSF.

Il a été remplacé par sfi-capital.com

Nous avons retrouvé plusieurs pages du site :

<http://adcfrance.fr/wp-content/uploads/2021/09/La-page-contact-du-site-Cap-International.pdf>

Le site utilisait le numéro 08 92 89 93 44 surtaxé !

### **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](mailto: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.*

