LES SITES VINCI-PORTUGAL.COM - POPOLARE-GESTION.COM - LEONARDOGESTION.COM - CABINET-BURCHIANTI-COM - CABINET-MORENO.COM

Category: Produits classiques : Danger !
Tag: Enquête



Nous constatons l'émergence d'un nombre important de sites proposant d'investir dans des concessions de parkings d'aéroports internationaux. Il s'agit d'une arnaque importante. Nous avons reçu plusieurs demandes concernant ces sites. Les consommateurs nous indiquent que les loyers sont payés. Nous conseillons aux visiteurs qui ont un doute de demander le remboursement de l'investissement. Nous rappelons qu'aucun aéroport ne peut vendre ou concéder ses parkings à une obscure société autrichienne par l'intermédiaire de sites créés entre octobre et le 15 février 2020 (!). Vous pouvez aussi contacter la direction des aéroports AVANT d'investir. VINCI qui est concerné par Lisbonne ne cédera jamais ce patrimoine.

La société VINCI a mis un important message d'alerte sur ses sites :

https://www.vinci-concessions.com/

La recovery room :

Les sites cabinet-charrier.com et popolare-gestion.com envoient actuellement de faux courriers au nom d'un cabinet d'avocat de Perpignan (SCP DE TORRES - PY - MOLINA avec une fausse adresse mail d'un cabinet d'avocats de Sarlat (SCP THEMIS Dordogne). Il s'agit d'une arnaque sur l'arnaque ! Nous publions les deux lettres en notre possession.

La lettre du cabinet d'avocat

La lettre du cabinet d'avocat-1

Le site vinci-portugal.com

Le site internet :

Le site a été créé le 15/01/2020. Nous publions le whois :

https://domainbigdata.com/vinci-portugal.com

Nos recherches :

Le site comme tous les autres n'est pas ouvert. Mais nous avons pu trouver des informations intéressantes . Nous publions à titre d'exemple un contrat sur la vente de places de parking à Lisbonne :

Le contrat du site vinci-portugal

Il est identique à celui utilisé par le site coinquick.net (pire site d'arnaque aux crypto monnaies). Nous le publions ci-dessous :

Le contrat Crypto Safe

Les produits :

Le site propose comme beaucoup d'autres d'investir dans les parkings suivants :

L'aéroport de Lisbonne

Le téléphone :

Le site utilise le n° 09 71 07 42 24 qui est aussi le numéro du site cabinet-mercure.com

Les règlements :

Le site a ouvert des comptes bancaires dans 4 banques portugaises. Il sont tous en apparence au nom de VINCI. Il est hautement probable que derrière ce nom, se trouvent d'autres sociétés... Nous publions le nom des banques :

banque SANTANDER TOTTA SA compte n° PT 5000 1800 0351 5371 5702 015
BPI Lisboa compte n° PT 5000 1000 0058 0462 5000 168
banque Millenium BCP compte n° PT50 0033 0000 4559 3655 5430 5
banque NOVO BANCO SA compte n° PT 50 0007 0000 0048 5655 4302 3

Nous avons aussi trouvé le vrai site de VINCI concernant les aéroports portugais :

https://www.vinci-airports.com/fr/nos-aeroports-dans-le-monde

En aucun cas, VINCI n'a cédé l'exploitation à, une société tierce...

Il est à noter qu'il est aussi utilisé le site vinci-investissement.com

Le site vinci-investissement.com

Le site internet :

Le nom de domaine a été déposé le 07/01/2020. Nous publions le whois :

http://whois.domaintools.com/vinci-investissement.com

Nos recherches :

Le site utilise aussi le n° 09 71 07 42 24.

Il a été très rapidement remplacé par le site vinci-portugal.com

Le site popolare-gestion.com :

Le site internet :

Le site a été créé le 30/01/2020. Nous publions le whois :

https://domainbigdata.com/popolare-gestion.com

Nos recherches :

Le contrat :

Il serait émis par la banque BANCO POPOLARE SPA ayant son siège à Puteaux. La durées est de 5 ans avec une rentabilité de 13.22 % avec un prix de vente de 24500 €

Il est vendu une place de parking pour véhicules électriques de l'aéroport de FARO au Portugal.

Il est fourni la plaquette d'une société PARKINVEST datée de février 2020. Celle ci-est identique à celle du site leonardogestion.com que nous publions ci-dessous :

La plaquette du site leonardogestion.com

On a changé la date et les noms. Ce sont les seuls différences.

Le téléphone :

Le site utilise :

Le numéro 09 73 05 31 55

Ce numéro est aussi utilisé par le site ppsa-europe.com. Ce site est connu de l'ADC France pour des arnaques aux parkings. Il est sur la liste noire de l'AMF.

http://adcfrance.fr/produits-classiques-danger/le-site-cabinet-adrover-com-ppsa-europe-com-sabard-conseils-com-angkor-eu-com/

Le numéro 09 73 03 76 18

Les produits :

Les parkings

Le site propose d'investir dans les parkings de l'aéroport de Vilnius (Lituanie). Nous reproduisons les informations :

Nom du parking: Aéroport international de Vilnius (Lituanie)
Parking réservé:
Ville: VILNIUS
Région: Rodūnios kl. 10A, Vilnius
Pays: Lithuania
Code postal: 2189
Prix: €4,800.00
Retour sur Investissement annuel (En EUR): €288.00
Retour sur Investissement annuel (En %): 6%

Les ehpads :

Le site propose d'investir dans les EHPADS suivants :

Un EHPAD à Lisbonne (Portugal)
Un EHPAD à Frankfurt (Allemagne)
Un EHPAD à Amsterdam (Hollande)

Les EHPADS concernés appartiennent à la société ORPEA. Cette société est un très important opérateur dans ce domaine d'activité. Il s'agit d'une usurpation d'identité comme nous avons pu le constater très souvent.

Les règlements :

Le site utilise notamment :

La société portugaise OLHA LTD SP Z O O

Cette société est connue de l'ADC France. Elle est aussi utilisée notamment par le site gaeco-gestion.com

http://adcfrance.fr/produits-classiques-danger/les-sites-ifis-gestion-com-aletti-gestion-com-gaesco-gestion-com/

Il est à noter que le site intesa-gestion.com utilise une société polonaise dénommée OLHAGARAY LTD SP Z O O

http://adcfrance.fr/placements-atypiques/les-sites-intesa-gestion-com-et-caixa-gestion-com/

La société portugaise DATAS ASTUTAS UNIPESSOAL LDA

La société a été créée le 06/02/2020. Nous publions sa fiche d'identité :

https://www.racius.com/datas-astutas-concept-unipessoal-lda/

La société RDH SOFT SOLUTIONS SL :

La société a été créé le 14/02/2019. Nous publions sa fiche d'identité :

http://www.infocif.es/ficha-empresa/rdh-soft-solutions-sl

La société anglaise CANOPY FORMATION LTD

La société a été créée le 12/08/2019. Nous publions sa fiche d'identité :

https://beta.companieshouse.gov.uk/company/12150482

Le gérant est aussi le dirigeant de la société ETTD GROUP LTD créée le 13/09/2019. Nous publions sa fiche d'identité :

https://beta.companieshouse.gov.uk/company/12207086

La recovery room du site popolare-gestion.com

Un de nos adhérents est victime d'une tentative d'arnaque sur l'arnaque.

Il a reçu un courrier étonnant émis par un cabinet d'avocat de Perpignan. Nous publions ce document ci-dessous ;

La lettre du cabinet d'avocat

Il appelle de notre part les observations suivantes :

Les numéros de téléphone :

Le numéro indiqué sur le courrier est le 07 90 80 78 - il manque DEUX CHIFFRES qui devraient être le 56...

Le numéro indiqué dans le mail d'accompagnement est le 07 56 90 80 78

Les adresses mails :

Il est indiqué scp.themis.avoc@wanadoo.fr

Curieusement le cabinet n'utilise pas son adresse mail mais celle d'un autre cabinet d'avocat

Il existe bien un cabinet d'avocat dénommé THEMIS mais il en Dordogne. Nous publions ci-dessous le lien vers le site internet :

https://www.scpthemis-avocats.com/

Il est très facile de créer une fausse adresse mail.

Le contenu :

La lettre contient un nombre de fautes de grammaire et d'orthographe impressionnant... Les règles sont visiblement mal maitrisées.

Pour convaincre la victime, il est cité :

- La banque Centrale Européenne (!)
- L'Autorité des Marchés Financiers (!)
- La société bulgare BROKER DEFENSE

Ce ne sera pas de trop pour cette démarche sachant que pour la BCE et l'AMF, cela leur est interdit ! Ce n'est pas dans leurs missions !

Pour résumer, on a usurpé les coordonnées de 2 cabinets d'avocats pour tenter d'obtenir le paiement de taxes fantômes...

NE DONNEZ JAMAIS UN CENTIME.

Le site leonardogestion.com

Ce site propose d'investir dans plusieurs domaines dont l'immobilier. Nous avons noté les propositions de places de parkings. Il est à noter l'utilisation du site leonardo-patrimoine.com pour l'envoi des mails.

Ce nom de domaine a été enregistré le 06/12/2019. Nous publions le whois :

https://domainbigdata.com/leonardo-patrimoine.com

Le site leonardogestion.com :

Le site a été créé le 24/12/2019. Nous publions le whois :

https://domainbigdata.com/leonardogestion.com

Nos recherches :

Nous publions ci-dessous la page accueil :



Les informations juridiques :

La page mentions légales que nous publions ci-dessous est intéressante :

La page mentions légales du site leonardogestion

Il est indiqué que le site appartient au groupe leonardo sans autre précisions. Par contre, il est donné beaucoup de détails sur l'hébergeur du site - OVH - .

Il est à noter qu'en fin de page il est mentionné "mai 2019" alors que le site a été créé le 24/12/2019. Le site mentionne aussi un certain nombre d'autorités de contrôle. Il a juste "oublié" de mettre les références des agréments.

Une partie de ces mentions légales sont un copier / coller de celles du crédit Mutuel :

Les produits et services décrits dans ces pages ne constituent pas une offre commerciale. Seuls les

services compétents du Crédit Mutuel, responsables de la commercialisation, ont la capacité à déterminer la disponibilité éventuelle des services et produits concernés et à fixer les conditions, y compris tarifaires, actuellement en vigueur qui leur sont applicables.

En outre, l'accès à certains produits et services pourront faire l'objet de restriction pour des motifs conventionnels.

Nous publions les mentions légales du CME 68 :

http://www.cme-mulhouse.com/index.php?IdPage=1445507768

Les produits :

Le site propose principalement d'investir dans l'immobilier. Nous publions cette page :

La page investissement du site leonardogestion

La partie parking est similaire à de nombreux autres sites pour les quels l'ADC France a fait des recherches. Vous les retrouverez ci-dessous :

http://adcfrance.fr/placements-atypiques/les-sites-intesa-gestion-com-et-caixa-gestion-com/

http://adcfrance.fr/placements-atypiques/les-sites-nizard-conseil-com-cabinet-bovo-com-cabinet-mercure-com-cabinet-remy-com-cabinet-pennetier-com/

Nous publions la plaquette de présentation :

La plaquette du site leonardogestion.com

Le téléphone :

Le site utilise :

Le numéro 09 71 08 15 00

Ce numéro s'inscrit dans une série intéressante :

leonardogestion.com	09 71 08 15 00
cmd-gestion.com	09 71 08 15 05
meilleurtaux	09 71 08 15 07

Les faux noms

Le site utilise :

- M. Laurent PARISI

Les règlements :

Le site utilise :

La société portugaise HRCSOLUTIONS UNIPESSOAL LDA

Elle est utilisée par de nombreux sites frauduleux :

globalmtcorp.com
golden-malt.com
mopilis.com
pr-al.fr
eurocap.invest

La société espagnole RDH SOFT SOLUTIONS SL :

La société est connue de l'ADC France. Elle est utilisée notamment par les sites suivants :

libra-service.com
popolare-gestion.com
cex-io.eu
wagner-land.com
opta-courtage.com

La société QEE BY ADVERTISING LDA

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

cex-io.eu
jpmarlins.com

La société XFT MARKETING UNIPESSOAL LDA

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

global-corporate-fr.com
cex-io.eu

La société portugaise COURAGE & VICTORY UNIPESSOAL LDA

La société a été créée le 24/02/2020. Nous publions sa fiche d'identité :

https://www.racius.com/courage-victory-marketing-e-publicidade-unipessoal-lda/

Elle est aussi notamment utilisée par le site **imo-carinvest.com**

La société portugaise DATAS ASTUTAS UNIPESSOAL LDA

Cette société est connue. Elle est aussi utilisée notamment par le site d'arnaque aux parkings popolare gestion.

La société anglaise ISP GESTION LTD :

La société a été créée le 05/11/2019. Nous publions sa fiche d'identité :

https://beta.companieshouse.gov.uk/company/12298039

Le gérant est aussi le responsable de la société anglaise WALDORF ELECTRONICS;LTD créée le 06/07/2018. Nous publions sa fiche d'identité :

https://b2bhint.com/en/company/uk/waldorf-electronics-ltd--11452002

La page notre histoire :

Nous la publions ci-dessous :

La page qui sommes nous du site leonardogestion

La page dans sa conception est identique au site livra-service.com créé le 29/05/2019. Nous la publions ci-dessous :

La page qui sommes nous du site libra-service

Les concepteurs de ce site sont les mêmes. Nous publions le résultat de nos recherches ci-dessous :

http://adcfrance.fr/placements-atypiques/le-site-libra-service-com/

Nous avons découvert d'autres sites qui proposent ce type de placement. Ces nouveaux sites feront tous l'objet de recherches. Nous déconseillons tout investissement sur ces sites. Il s'agit notamment des sites

Le site cabinet-moreno.com

Le site internet :

Le site a été créé le 12/02/2020. Nous publions le whois :

https://domainbigdata.com/cabinet-moreno.com

Nos recherches :

Il s'agit d'un simple nom de domaine. Aucun site n'est ouvert à la date de nos recherches (01/03/2020).

Le téléphone :

Le site utilise notamment les n° suivants :

09 70 73 61 22
09 71 07 67 63.

Ce numéro est aussi utilisé par le site popolare-gestion.com.

Il est à noter une série intéressante :

whisky-veitas.com	09 71 07 67 36
eurovalys-parking,com	09 71 07 67 53
cabinet-moreno.com	09 71 07 67 63
popolare-gestion.com	09 71 07 67 63
g-whisky.com	09 71 07 67 75

Le site eurovalys-parking.com fait l'objet d'une recherche dans un nouvel article.

Les sites de whisky sont également étudiés dans une autre page.

Les informations juridiques :

Le site indique dans ses mails être géré par le cabinet moreno. La société concernée par le siret indiqué existe. Il s'agit une fois de plus d'une usurpation d'identité.

Les règlements :

Le site utilise notamment :

La société roumaine J.T.S. GESTION SRL

La société a été créée le 09/01/2020. Nous publions la fiche d'identité :

https://www.totalfirme.ro/jts-gestion-srl-42082618

Les produits :

Ce site innove ! Il propose d'investir dans l'aéroport de Bucarest.

Les forums :

Le lien ci-dessous est très intéressant.

https://www.signal-arnaques.com/scam/view/209478

Il contient un nombre de post étonnant. Un certain nombre indique que le site collecteur de leads parkinvest est sérieux.

https://leadsbox.wixsite.com/parkinvest

Les recherches sur ce site sont consultables avec le lien ci-dessous :

http://adcfrance.fr/placements-atypiques/investissement-dans-les-parkings-les-sites-collecteurs-de-donnees/

Le site cabinet-burchianti.com :

Le site internet :

Il a été créé le 14/01/2020. Nous publions le whois :

https://domainbigdata.com/cabinet-burchianti.com

Nos recherches :

Le site n'est pas ouvert à la date de nos recherches (01/03/2020). Seul le nom de domaine a été déposé.

Cette page sera actualisée au fur et à mesure de nos recherches.

Le téléphone :

09 71 07 27 64

Ce n° était utilisé par le site nizard-conseil ouvert en octobre 2019 et qui n'existe plus. Il s'agit de son remplaçant.

Les produits :

Nous publions deux documents fournis par le soi-disant cabinet-burchianti.com :

Le document vinci concessions du site cabinet burchianti

La plaquette du cabinet cabinet-burchianti

Là encore, Lisbonne a la côte ! Il n'est pas imaginable que VINCI puisse céder les revenus de

parkings des aéroports dont il a les concessions !!!

Les informations juridiques :

Les mails envoyés ne mentionnent pas de n° siret mais les n° suivants :

Inscrit à l'Orias sous le n° 13002375 (www.orias.fr)

Conseiller en investissement financier (CIF) (www.cncif.org)

Mandataire d'intermédiaire d'assurance n°17005591 (MIA)

La recherche sur le n° ORIAS donne un résultat intéressant. Monsieur BURCHIANTI est effectivement inscrit à l'ORIAS.

https://www.orias.fr/web/guest/intermediaryDetails

Son activité concerne principalement les produits suivants :

- Contrats de crédits à la consommation
- Contrats de crédits immobiliers
- Regroupement de crédits
- Les contrats d'assurance

En aucun cas, il ne peut proposer des places de parkings ! Il s'agit encore une fois d'une usurpation d'identité.

Conclusion :

Ce site appartient aux mêmes personnes qui ont exploité des sites d'arnaques aux options binaires et aux diamants. Nous vous déconseillons tout achat sur le site cité 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 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-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/

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.