

LES SITES WWW.FINEX-CAPITAL.COM - WWW.MAPCONSEILS.COM

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

Tag: [Enquête](#)



Ces sites proposent de vous aider dans la gestion de votre patrimoine. Il est inclus notamment le minage ou les crypto monnaies. Nous avons voulu en savoir plus.

En préambule, 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.

Ces sites sont identiques à de nombreux autres découverts dans le cadre de notre recherche. Compte tenu de l'amplitude de nos recherches, nous les avons mis dans une page dédiée à ces deux sites. Vous trouverez les autres sites en consultant la page dont vous communiquons le lien ci-dessous :

<https://adc54.adcfrance.fr/index.php?reftxt=201811161513&rub=3>

Le site www.finex-capital.com

1) Le site internet :

Le site a été créé le 26/11/2018. Nous publions le whois anonyme :

<https://domainbigdata.com/finex-capital.com> 26/11/2018

2) Les informations juridiques :

Le site indique être géré par la société bulgare FINEX LTD ayant son siège .

Il s'agit d'une usurpation d'identité comme cela sera démontré dans la partie recherche. C'est à minima la 3ème fois que nous voyons usurpé le nom d'une société bulgare. Nous avons constaté cette situation avec les sites de crypto monnaies positiva-ad.com factory-ad.com tous deux dans la

sphère du réseau TIMSIT.

3) Les recherches de l'ADC Lorraine :

a) Le nom du site :

Par nos recherches, nous avons constaté l'existence du site [www.finxcapital](http://www.finxcapital.com) géré par la société anglaise finex capital. Nous vous communiquons le lien vers le vrai site :

<https://finxcapital.com/#/>

Le lien ci-dessous vous montre la vraie activité :

<https://finxcapital.com/#/our-businesses>

Le site www.finex-capital.com est né de la falsification du vrai nom de la société !

b) La page accueil :

* Le site n'est pas indexé dans Google. Il faut utiliser la barre d'adresse pour l'ouvrir.

* Les recherches que nous avons effectuées nous permis d'identifier un site réel qui a beaucoup plu !

La page du site [finex-capital.com](http://www.finex-capital.com) est un copié / collé du site www.grisbee.fr créé en 2015 !

Nous publions ces pages :

[La page accueil du site www.finex-capital.com](http://www.finex-capital.com)

[La page accueil du site www.grisbee.fr](http://www.grisbee.fr)

Le copié collé ne s'est pas arrêté à la page accueil. Les Conditions Générales de Vente ont aussi été copiées !

c) Les Conditions Générales de Vente :

Le site, sur ce point, est intéressant. En effet, lorsque l'on veut imprimer les 8 pages, il restitue un autre document de deux pages. Nous publions la version courte et la réelle.

[Les Conditions Générales de Vente du site www.finex-capital.com](http://www.finex-capital.com)

[Les Conditions Générales de Vente du site www.finex-capital.com en intégralité](http://www.finex-capital.com)

Celles-ci fonctionnent de la même manière pour le site www.mapconseils.com qui sera étudié ci-après. Il s'agit d'un site identique qui a été créé 15 jours avant [finex-capital.com](http://www.finex-capital.com). Nous vous restituons les 2 versions :

[Les Conditions Générales de Vente du site www.mapconseils.com](http://www.mapconseils.com)

[Les Conditions Générales de Vente du site www.mapconseils.com en intégralité](http://www.mapconseils.com)

Nous publions ci-dessous les VRAIES Conditions Générales de Vente. Celles des sites mapconseils.com et finex-capital.com ont été amputées des articles 14 à 17 ! Ce n'est pas une anomalie. Ils concernent la relation avec la société....

[Les Conditions Générales de Vente du site www.grisbee.fr](http://www.grisbee.fr)

d) Le mail de présentation :

Une de nos adhérentes, victime des crypto monnaies a été contactée par le site. Elle a reçu un mail intéressant. Nous restituons les "meilleurs morceaux" :

"Finex-Capital Ltd est la nouvelle génération de gestionnaires d'actifs. Nous combinons la banque d'investissement de premier ordre.

Finex-Capital Ltd a été créé dans le secteur de la gestion d'actifs. Le nombre d'investisseurs a augmenté. Joueurs existants

Il s'agissait d'un fonds d'investissement privé de plusieurs milliards de dollars.

En ouvrant votre compte en autogéré je vous confirme les points suivants:

1/ Un rendement minimum garanti de 0.75% à 4% mensuel en fonction des marchés financiers avec lettre d'engagement de résultats.

2/ Le capital de départ est sécurisé à 100 % par la garantie ACPR Banque de France avec attestation.

Finex capital

Une marque du groupe finex Ltd

Siège social : finex Ltd 1 Mihail Tenev Structure Floor 9, 1784 Sofia

Incorporation Cardiff : 08117533 (25/06/2012)"

L'analyse du contenu permet de constater que le site indique être géré par FINEX LTD et par la société anglaise ayant le n° 08117533. Il s'agit en fait de la société Cryptographiq Ltd utilisée notamment par les sites frauduleux suivants :

- euro-crypto.com
- cryptoenligne.com
- crypto-services.com

Ces trois sites sont connus et sont dans la sphère du réseau TIMSIT.

Par ailleurs, le mail indique qu'il gère des milliards de dollars. Nous savons apprécier cette performance pour une création le 13 novembre 2018. La modestie n'est pas la première qualité de ces sites...

Il est aussi mis en avant la sécurité du site à 100 % en utilisant abusivement le nom de l'ACPR (Autorité de Contrôle et de Résolution Prudentiel). Le rendement va de 9 % à 48 % (!). Il est à noter

que ces chiffres sont donnés mensuellement. Qui va croire à 48 % par an ? Par contre 4%...

e) Les règlements :

Ceux-ci sont effectués au profit notamment de la société hongroise OTVATE KFT créée en 2018. Nous publions sa fiche d'identité :

<https://www.nemzeticegtar.hu/otvate-kft-c0109333698.html>

* Le site www.mapconseils.com :

1) Le site internet :

Il a été créé le 13/11/2018. Nous publions le whois anonyme :

<https://domainbigdata.com/mapconseils.com>

2) Les informations juridiques :

Le site indique être géré par la société MAP FINANCE LTD ayant son siège . Cette société n'existe pas. Par contre en bas de la page, il est mentionné la société Money Advice & Planning Ltd. Cette société existe. Elle est victime d'une usurpation d'identité.

3) Les recherches de l'ADC Lorraine :

a) La page accueil :

C'est aussi un copié / collé du site www.gribee.fr. Nous la publions ci-dessous :

[La page accueil du site www.mapconseils.com](http://www.mapconseils.com)

- Les n° de téléphone ne donnent pas de résultat.

* Les agréments et récompenses :

- L'agrément de l'autorité de contrôle anglais est une invention... Quand à la franchise éthique, il fallait oser ! Nous reproduisons la formule :

" En tant que membres de la British Franchise Association (bfa), nous détenons une accréditation basée sur des normes indiquant que nous entreprenons une franchise éthique "

Il est accordé une mention spéciale au charabia sur le prix "investors in people". Le site donne une récompense à ce système... Nous publions la formule :

"Nous récompensons le prix Investors in People, qui témoigne de la manière dont nous traitons les clients et le personnel avec respect et compréhension."

Nous avons constaté l'existence de ce prix. Nous vous communiquons le fonctionnement à titre d'information :

<http://www.qualiteperformance.org/comprendre-la-qualite/referentiels-de-management-investors-in-people-iip>

Il serait bien que les centre d'appels israéliens s'en inspirent...

b) Les informations juridiques :

La société Money Advice & Planning Ltd. exploite un site dénommé <https://mapfinances.co.uk/> . La société n'est pas basée à Londres mais à Glagow !

Cette usurpation de nom est un grand classique que nous avons vu des dizaines de fois.

4) Conclusion :

Ces sites appartiennent aux mêmes personnes qui ont exploité des sites d'arnaques aux options binaires et aux diamants. 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.

Si vous avez effectué un investissement sur ce site, vous pouvez nous contacter à l'adresse placement@adc54.fr. Il faudra simplement nous indiquer le nom du site et nous joindre dans votre mail les RIB que vous avez utilisés pour faire les règlements.

Vous trouverez dans le lien ci-dessous des informations sur notre travail :

<https://adc54.adcfrance.fr/index.php?reftxt=201804211429&rub=1>

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 un numéro dans le lien ci-dessous :

[La revue ANTIPAC n° 142](#)

Vous pouvez la réaliser avec le lien sécurisé ci-dessous :

<https://www.helloasso.com/associations/adc-lorraine/adhesions/re-adhesion-simple>

