LES SITES SORAMAX-FINANCIAL.COM - SASIKREDIT.COM - LES SITES BANCAIRES FRAUDULEUX DES BROUTEURS DU BÉNIN

Categories: Banques & organismes de crédit, Produits classiques : Danger !
Tag: Enquête

Lors de nos recherches sur des sites de ventes de meubles, nous avons identifié un grand nombre de sites gérés par des brouteurs du Bénin et de la Cote d'Ivoire. Vous trouverez le résultat de nos recherches avec le lien ci-après http://adcfrance.fr/commerce-litige-lie-a-la-vente/les-sites-sofort market-com-canapera-com-canapera-shop-com-les-sites-de-meubles-des-brouteurs-du-benin/. L'un de ceux est très intéressant. Il permet d'identifier d'autres sites proposant des services bancaires.

Le site abcelectro-store.com

Le site a été créé le 21 avril 2020 et vend des produits électroniques. Nous publions le whois :

https://domainbigdata.com/abcelectro-store.com

Nos recherches :

Bien que ce site ne soit dans la partie bancaire, nous voulons commencer cette recherche par le détail d'un site d'e-commerce de ces escrocs.

La page accueil :

Nous la publions ci-dessous :

La page accueil du site abcelectro-store.com

Le téléphone

Le site utilise un n° de portable 33 756 828 355

Ce numéro est aussi utilisé par les sites soramax-financial.com et sasi-kredit.com qui sont étudiés dans cette page.

L'adresse :

Il indique comme adresse en page accueil une adresse exotique :

Adresse sur la page accueil :

DISTMAI SL, Rúa Serafín Avendaño, 13, 36201 Vigo, Pontevedra, Espagne

Le droit de rétractation est à exercer à :

A l'attention de ABC Electro Store Rue de Morlaix, 29520 Châteauneuf-du-Faou, France
info@abcelectro-store.com

Les mentions légales

Nous les publions ci-dessous :

Les mentions légales du site ABCElectro-Store

La société n'a plus d'activité.

http://www.infocif.es/ficha-empresa/distmai-sl

Les conditions générales de vente :

Nous les publions ci-dessous :

Les conditions générales de vente du site ABCElectro-Store

Elles sont identiques à celles de dizaines de sites.

Le site soramax-financial.com

Il a été créé le le 3 avril 2019 et propose des prêts. Nous publions le whois :

https://domainbigdata.com/soramax-financial.com

Nos recherches :

La page accueil :

La page accueil du site Soramax Financial

Le téléphone :

Comme indiqué, le site utilise un n° de portable 33 756 828 355

L'adresse :

Il est indiqué 61 Rue de l'Epeule, 59100 Roubaix.

Il s'agit de l'adresse d'une mairie de quartier de Roubaix...

https://lafabrique.ville-roubaix.fr/rubrique/conseil-citoyen-ouest?type=evenement&page=19

Les informations juridiques :

Il n'y a en pas ! Une vraie banque qui oublierait ces "détails" ne fonctionnerait pas longtemps..

Le contenu du site :

La page qui sommes nous :

Nous la publions ci-dessous :

La page Qui sommes nous du site Soramax-Financial

Certaines formules sont reprises par plus de 140 sites d'arnaques !!! Nous publions ci-dessous quelques noms :

weston-igroup.com

first-finances.com

gsbci.com

eucotrans.com

unice-finances.com

Il est à noter l'existence d'un clone. Le site sasikredit.com a été créé le 30 janvier 2020 et propose des prêts. Nous publions le whois :

https://domainbigdata.com/sasikredit.com

Nos recherches :

Elles seront courtes. Tout est identique y compris l'adresse, le n° de téléphone ou le contenu.

Nous notons que l'utilisation de Wordpress a permis de créer des sites qui ont belle apparence

MAIS

Un site bancaire ne travaille pas AVEC UN PORTABLE

Un site bancaire doit mentionner TOUS LES AGREMENTS OBLIGATOIRES

Un site bancaire doit publier ses CONDITIONS GENERALES !

PLUS

Le client potentiel doit vérifier les adresses s'il ne connait pas la banque.

Le client potentiel peut aussi en cas de doute s'adresser à une vraie banque pour faire vérifier l'existence

L'imagination fertile de ces escrocs est souvent accompagnée d'un certain laxisme. Il est créé un site qui sert de matrice à des dizaines voir plus de clones frauduleux.

Les recours sont toujours difficiles voir impossibles.

Conclusion

L'ensemble des sites concernés par nos recherches méritent la plus grande prudence. La plupart n'ont pas de n° de téléphone ou des portables. Quant à ceux qui mentionnent des adresses espagnoles, tout est faux. Il est démontré que la seule vraie adresse semble être dans le Finistère. La rue de Morlaix est grande ! Il ne nous a pas été possible d'identifier le ou les personnes qui sont derrière ces sites .

En cas de litige non résolu, des suites judiciaires peuvent être envisagées.

Ce n'est pas la première enquête sur les brouteurs du Bénin que nous effectuons.

http://adcfrance.fr/placement-epargne/benin-togo-prudence/

http://adcfrance.fr/produits-classiques-danger/le-site-sigmabunq-com-larnaque-des-brouteurs-du-benin/

http://adcfrance.fr/produits-classiques-danger/les-faux-sites-bancaires-des-escrocs-du-benin/

Si vous avez effectué un achat sur ces sites, vous pouvez nous contacter à l'adresse placement@adcfrance.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.

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.