L'UTILISATION FRAUDULEUSE DES NOMS MEILLEURTAUX.COM ET YOUNITED CREDIT POUR DES ARNAQUES AU FAUX RACHAT DE CRÉDIT

Categories: Crédit, leasing, Produits classiques : Danger !
Tag: Enquête



Vous trouverez ci-dessous l'article de l'EST REPUBLICAIN paru le 17 septembre :

L'article de l'EST REPUBLICAIN du 17 septembre 2019 concernant l'arnaque au détriment de meilleurtaux

Nous gérons des dossiers nés d'une arnaque aux faux rachats de crédit. L'examen de dossiers permet d'établir les faits suivants :

L'utilisation frauduleuse des noms de société MEILLEURTAUX et YOUNITED CREDIT

L'arnaque continue avec beaucoup de nouveaux clones frauduleux. La société de crédit younited Crédit est très visée. Nous ouvrons une page centralisatrice que vous pouvez consulter avec le lien ci-dessous :

https://adcfrance.fr/epargne/younited-credit-lusurpation-didentite-pour-larnaque-au-faux-rachat-de-credit/

La méthodologie de l'arnaque :

Le consommateur est contacté par une société dénommée "meilleurtaux" ou "younited credit". Il lui est proposé de racheter ses crédits à la consommation compte tenu des taux historiquement bas.

Il lui demandé d'envoyer tous les documents nécessaires (copie des contrats de crédits, avis d'imposition, pièce d'identité...) pour étudier la situation.

Peu de temps après la personne reçoit sur son compte le montant du capital. Elle est alors informée qu'il s'agit d'une erreur. Elle n'était pas destinataire de ces fonds. Elle doit renvoyer cette somme vers un compte à l'étranger.

Dans le cas de notre adhérent, ce sont trois prêts qui ont été mis en route à son insu. Notre adhérent n'a pas revu ces sommes mais par contre doit maintenant "dialoguer" avec les organismes de crédit pour ne pas avoir à payer ces crédits qu'il n'a pas souscrit.

L'action juridique pour l'annulation des contrats :

Avant d'entrer dans le détail de nos recherches, il convient de donner une vue juridique des litiges qui sont nés de cette usurpation d'identité et comment les traiter.

Il faut demander une copie des contrats aux organismes de crédit. Dans le cas de notre adhérent, les signatures sont grossièrement imitées. Il faut donc agir de la façon suivante :

Il faut des spécimen de signatures (à minima une dizaine sur une feuille blanche pour prouver les fausses signatures) Il faut une feuille de signatures y compris du co emprunteur (si c'est le cas) par banque.

Il faut déposer plainte.

Ces démarches étant faites, bien évidemment, il faut nous contacter dans les plus rapides délais pour que nous puissions examiner le dossier. Le mieux est de nous rencontrer avec la copie de tout le dossier. Vous trouverez les lieux d'accueil de notre association en consultant le lien ci-dessous si vous êtes en Lorraine :

https://adcfrance.fr/adc-france/antennes-locales/

Si vous n'êtes pas dans notre région, les mails, le courrier et le téléphone seront utilisés. C'est aussi très efficace !

Vous devriez avoir à faire le plus rapidement possible :

Il faut adresser un courrier recommandé avec AR à la société qui vous a vendu soit des

panneaux photovoltaïques soit une pompe à chaleur. Le contenu est assez simple. Vous devez indiquer les événements survenus et en demandant des explications sur le fait que les escrocs ont une parfaite connaissance du contrat... La réponse sera importante.
Il faut envoyer un courrier recommandé avec AR à chaque banque pour expliquer la contestation de la validité du contrat en joignant la copie de la plainte et une feuille de signature.

Il faut faire opposition à tout prélèvement auprès de sa banque

En cas de refus, nous interviendrons à vos côtés. Vous trouverez à la fin de cet article comment nous joindre, des exemplaires de la revue trimestrielle et les renseignements sur l'adhésion, nécessaire pour que nous puissions vous aider.

Nos recherches :

L'USURPATION DU NOM MEILLEURTAUX :

Préambule

Nous avons constaté l'utilisation de nombreux noms de domaines frauduleux usurpant le nom meilleurtaux. Devant le nombre et l'importance, nous ouvrons une autre page que vous pourrez consulter avec le lien ci-dessous :

https://adcfrance.fr/banque-organisme-de-credit/lutilisation-frauduleuse-du-nom-meilleurtaux-com/

Les contacts

Lors de la relation avec les escrocs, il a été en relation avec les personnes ou sociétés suivantes :

Mickael Moreno

Mail: mickael.moreno@etude-mtx.com
Mail perso : m.moreno-meilleurtaux@outlook.frTéléphone FIX : 01 81 22 43 31

Ce numéro s'inscrit dans une série intéressante :

imo-carinvest.com	01 82 22 42 49
key-Luxembourg.fr	01 82 22 42 76
vivid-support.fr	01 82 22 42 76
etude-mtx.com	01 81 22 43 31

Téléphone PRO : 07 56 87 14 92

Alain Pons :
Mail : alain.pons@etude-mtx.com

Téléphone : 01 87 65 07 62
Il est utilisé par un autre site frauduleux :
otc-patrimoine.com 01 87 65 07 62
GSM : 07 56 94 23 03

Sandra Richard :

Mail : sandra.richard.meilleurtaux@gmail.com

Téléphone : 089 71 07 27 27

Christophe Lebrun

Mail : christophe.lebrun@**acpr**-meilleurtaux.com

Téléphone : 09 71 08 20 00

Laurent Duval :

Mail : laurent.duval@**gouv**-meilleurtaux.com

Téléphone : 09 71 07 08 51

Julien Marchand

Mail : julien.lemarchand@gouv-meilleurtaux.com

Mail : julien-lemarchand@financier.com

Mail : julien.lemarchand@finance-meilleurtaux.com

Mail : julien.lemarchand@france-meilleurstaux.com

Téléphone : 09 71 07 28 05

Téléphone : 09 74 59 22 11

Nous avons aussi identifié :

Alexandre Ricardo

Mail : alexandre.ricardo@etudes-meilleutaux.com

Mail : a.ricardo@finances-meilleurtaux.com

Téléphone : 09 71 07 07 88 :

Ce n° est aussi utilisé par le site finecoregrp.com. Ce site est connu de l'ADC France. Nous publions le résultat de nos recherches ci-dessous :

https://adcfrance.fr/placements-atypiques/le-site-www-finecoregrp-com/

Jérôme Leblanc

Mail : jerome.leblanc@gouv-meilleurtaux.com

Mail : jerome.leblanc.meilleurtaux@gmail.com

Téléphone : 01 76 28 43 77 :

Ce numéro est très proche du site fgialtermantive.com - 01 76 28 43 88 (arnaque au cannabis thérapeutique)

Le soi-disant LE BLANC utilise aussi le n° 09 71 07 27 27. Ce numéro esty très proche de celui utilisé par le site nizard-conseil.com - 09 71 09 07 25 (arnaque aux parkings dans les aéoports)

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

Il utilise aussi le n° 09 71 07 07 88.

Ce personnage répugnant n'a pas hésité à mettre comme responsable financier le nom et prénom d'une victime !

Jerôme Papin

Mail : jeromepapin.meilleurtaux@hotmail.com

Ce n° est très proche de celui du site fgialternative.com (01 76 28 43 88). Ce site est connu. Nous publions le résultat de nos recherches :

https://adcfrance.fr/placements-atypiques/le-site-www-cannabio-tech-com/

Clément DELATOUR

Mail : clement.delatour@france-meilleurtaux.com

Ce personnage n'a pas de n° de téléphone attitré. Il indique le 09 74 59 22 11

Il est à noter en novembre 2019 l'utilisation du n° 01 72 06 08 54 qui était précédemment utilisé par le site lamaisondelor.com. Nous avons fait des recherches sur ce site que vous retrouverez ci-dessous. Il est aussi utilisé par le site scpieurope.com qui est étudié dans le même article :

https://adcfrance.fr/placements-atypiques/les-sites-nielsen-capital-com-lamaisondelor-com/

Il appartient au réseau Timsit.

Le numéro 09 70 07 27 27 :

Il est utilisé par un triste sire qui utilise le nom et prénom d'une victime adhérente de l'association !!!

Ce numéro est très proche de celui de du site nizard-conseil.com (09 70 07 27 25) qui a fait des arnaques sur la vente de concession de places de parkings dans les aéroports européens. C'est l'arnaque à la mode. Nous avons déjà identifié 37 sites (!)

https://adcfrance.fr/produits-classiques-danger/arnaque-aux-places-de-parkings-daeroports-nos-recherches/

Il est aussi utilisé :

Le numéro 09 71 08 15 07

Ce numéro fait l'objet d'une alerte :

https://www.signal-arnaques.com/scam/view/146007

Il 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 adresses mails

Il a été enregistré plusieurs noms de domaines pour rassurer le consommateur dans les mails envoyés :

societe-meilleurtaux.com

Le nom de domaine a été déposé le 07/05/2024. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/societe-meilleurtaux.com

étude-mtx.com

Le nom de domaine a été déposé le 25/01/2021. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/etude-mtx.com

reseau-meilleurtaux.com

Le nom de domaine a été déposé le 20/11/2019. Nous publions le whois :

https://domainbigdata.com/reseau-meilleurtaux.com

acpr-meilleurtaux.com

Le nom de domaine a été créé le 03/01/2019. Nous publions le whois anonyme :

https://domainbigdata.com/acpr-meilleurtaux.com

gouv-meilleurtaux.com

Le nom de domaine a été créé le 30/10/2018. Nous publions le whois anonyme :

https://domainbigdata.com/gouv-meilleurtaux.com

etudes-meilleurtaux.com :

Le nom de domaine a été déposé le 10/05/2019. Nous publions le whois :

https://domainbigdata.com/etudes-meilleurtaux.com

etude-meilleurtaux.com

Le nom de domaine a été déposé le 16/05/2019. Nous publions le whois :

https://domainbigdata.com/etude-meilleurtaux.com

finance-meilleurtaux.com :

Le nom de domaine a été déposé le 26/07/2019. Nous publions le whois :

https://domainbigdata.com/finance-meilleurtaux.com

france-meilleurtaux.com

Le nom de domaine a été déposé le 02/04/2019. Nous publions le whois :

https://domainbigdata.com/france-meilleurtaux.com

On a pris les acronymes d'un organe d'état connu et de celui du gouvernement français que l'on a ajouté au nom d'une société bien connue dont on a piraté le nom !

Bien évidemment les recherches sur ces adresses mails ne donnent aucun résultat.

Il est très facile de déjouer cette arnaque. Il suffit de prendre les mots qui apparaissent après l'@. Cela s'appelle un nom de domaine. Vous tapez ensuite ces mots dans Google et vous ne trouvez rien ! C'est normal. Ils ont été déposés uniquement pour vous donner confiance...

Les règlements

Ils ont été effectués au profit des sociétés suivantes :

EUROPE FINANCEMENT ayant des comptes en Angleterre et en Hongrie

Il est à noter pour le RIB hongrois que le nom est écrit EUROP FINANCEMENT.

MTX PARTNER

Cette société a un compte ouvert au Portugal qui se termine par 06805. Nous avions constaté l'existence d'une société espagnole dénommée MTX PARTNERS SL utilisée par les sites epargnecapital.com et coinpatrimoine.com.

SOFORT BANK :

Les escrocs ont fourni un RIB d'un compte ouvert en Allemagne au nom de la victime. Ce piège est encore plus redoutable !

La société portugaise BREATHE FANTASY UNIPESSOAL LDA :

La société a été créée le 04/06/2019. Nous publions la fiche d'identité :

https://www.racius.com/breathe-fantasy-unipessoal-lda/

La société est aussi utilisée par le site financial-limited.com

La société LATIN STRATEGY UNIPESSOAL LDA :

La société a été créée le 09/05/2019. Nous publions sa fiche d'identité :

https://www.racius.com/latin-strategy-unipessoal-lda/

Les numéros de téléphone :

Ils ne donnent pas de résultat sauf un qui est étudié dans la partie forum de cet article.

Toutefois, nous sommes surpris du résultat pour certains d'entre-eux :

09 71 08 20 00 :

Ce numéro est très proche du n° 09 71 08 20 46 utilisé par le site positiva-ad.com

Ce numéro est très proche du n° 09 71 08 20 22 utilisé par le site goldoneo.com

09 71 07 08 51 :

Ce numéro est très proche du n° 09 71 07 08 22 utilisé par le site goldoneo.com

Les sites cités dans cet article appartiennent au réseau TIMSIT. Les techniques utilisées sont très proches des arnaques sur les crypto monnaies ou les diamants. Vous trouverez le résultat de nos

recherches sur ceux-ci dans le lien ci-dessous :

https://adcfrance.fr/cryptomonnaies/monnaies-virtuelles-la-liste-noire-de-ladc-france/

Les forums

Notre exploration des forums a permis de trouver des informations en parfaite concordance avec cette arnaque. Nous en publions quelques exemples :

https://www.village-justice.com/articles/arnaque-aux-panneaux-solaires-attention-aux-demarchages-abusifs-cascade,30193.html

https://www.signal-arnaques.com/scam/view/128600

Le n° 09 71 07 08 51 est cité en mai 2018 dans le forum consultable dans le lien ci-dessous :

https://www.numeroinconnu.fr/numero/0971070851

Ce forum indique qu'en mai 2018, ce n° était utilisé par la société FRANCE PROTECT SERVICES. A la date de notre recherche (16/05/2019), le site internet de la société indique le 09 71 08 01 61.

Nous ignorons donc si cette société qui a de multiples activités est concernée ou pas.

Nous avons constaté avec surprise que les escrocs remettent le couvert !

Il est de nouveau proposé cette arnaque avec le nom de domaine etude-mtx.com

Les noms de domaine mt-ecopret.fr - service-ecopret.fr

Le site mt-ecopret.fr

Le site service-ecopret.fr

Il a été créé le 04/11/2021. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/service-ecopret.fr

Nos recherches

Le téléphone

Les sites utilisent :

Le numéro 01 79 73 63 37
Le numéro 01 45 25 36 23

Les faux noms

Le site utilise :

- M. Jérôme SEURIN
- M. Mathieu FONTAINE

Les règlements

Le site utilise :

Un compte français ayant l'IBAN FR41 1144 9000 0101 3536 7001 H06

Le nom de domaine etude-mtx.com

Il a été déposé le 25/01/2021. Nous publions le whois :

https://whois.domaintools.com/etude-mtx.com

Nos recherches :

La proposition est la suivante :

Ils indiquent après avoir fourni nombre de documents personnels (fiche de paie, avis d'imposition, contrat de prêt d'origine, photocopie carte d'identité..) avoir négocié un prêt à un taux à 0.3% qui arrive sous 2 jours. Il est précisé qu'il faudra faire un chèque de cette somme.

L'usurpation du nom younited credit :

Nous ouvrons un dossier avec le même mécanisme. Les escrocs ont abandonné "meilleurtaux" grillé. Ils ont choisi le nom de cette banque pour leurs arnaques. Nous avons découvert le dépôt des noms de domaine younited-credits.fr younitedscredit.com.

Les sites serviceclient-younited-credit.com - serviceclient-younited-credit.fr

Les escrocs sont astucieux !

Il existe le VRAI NOM younited-credit.com. Ce nom de domaine appartient bien à la banque. Elle a créé un sous nom de domaine intitulé :

serviceclient.younited-credit.com

C'est une sous partie du VRAI SITE.

Les escrocs **ont remplacé le point par un tiret** créant un autre nom qui donne encore plus l'apparence de la vérité !!!

Celui-ci a été déposé le 11/10/2021. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/serviceclient-younited-credit.com

Il a été créé le 19/06/2024 le nom de domaine serviceclient-younited-credit.fr. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/serviceclient-younited-credit.fr

Nos recherches

Le mail

Nous publions ci-dessous le mail reçu :

Le-mail-du-site-serviceclient-younited-credit.pdf

Les faux noms :

Il est utilisé :

- M. Florian DELAUNAY
- M. Damien COUDRAY
- M. Alexandre ESPOSITO
- M. Philippe AZUR
- M. Adrien RENAULT
- Mme Camille LOMBARDIN
- M. Alexis BLANCHARD
- M. Philippe BLANCHARD
- M. Benoit GOTIS
- M. Antoine DUBOIS
- M. Thierry COSTA
- M. Pierre SAUVAGE
- M. Guillaume RUCHET
- M. Cédric LOIC
- M. Stephan DUBAL
- M. Dimitri GENET
- M. Michel PELLETIER
- M. Antoine DELORME
- M. Jérôme BESSAULT
- M. Cédric LOIC
- M. Arnaud STILA

- M. Arthur CAUBET
- M. Antoine DORA

Le téléphone

Il est utilisé :

Le numéro 01 79 75 08 00
Le numéro 01 79 75 17 51
Le numéro 01 79 75 32 10
Le numéro 07 79 75 56 54
Le numéro 01 79 75 90 00
Le numéro 01 80 87 27 99
Le numéro 01 84 60 45 05
Le numéro 01 87 65 24 63

Ce numéro est aussi utilisé par :

beaufort-gestion.com	01 87 65 24 63

Ce site est connu. Vous trouverez le résultat de nos recherches avec le lien ci-dessous :

https://adcfrance.fr/produits-classiques-danger/le-site-beaufort-gestion-com/

Ce numéro est cité dans un site d'informations le 16/01/2020 :

https://www.numeros-arnaques.fr/

Nous publions ci-dessous l'extrait

"Avis Négative pour le numéro 01 87 65 24 63
Déposé le 16/01/2020 à 10h28
« ATTENTION N ENVOYEZ PAS VOS DOCUMENTS !!!! CES BANDITS S'EN SERVENT POUR SOUSCRIRE DES CREDITS A MON NOM. NE LEUR ENVOYER PAS D'ARGENT OU IL DISPARAITRA DANS LA NATURE.... »"

Le numéro 01 87 65 24 76
Le numéro 01 87 66 09 08

Il s'inscrit dans une série intéressante :

baloise-invest.com	01 87 66 08 30
hellobank-online.com	01 87 66 08 99
younited-france.com	01 87 66 09 08

olkyfrance.com	01 87 66 09 30
bullexon.com	01 87 66 10 01

Le numéro 06 44 68 57 50

Il s'inscrit dans une série intéressante :

ecologie-younited-credit.com	06 44 68 57 50
trade-revolut.com	06 44 68 57 04
swissepargne.com	06 44 68 75 30
attica-vermogensbeheerbv.com	06 44 68 90 40

Le numéro 06 44 68 96 79
Le numéro 06 44 69 78 43
Le numéro 06 51 78 92 76
Le numéro 06 52 08 25 77
Le numéro 06 58 16 67 54
Le numéro 06 65 59 44 82
Le numéro 06 64 59 81 23
Le numéro 06 67 40 52 50
Le numéro 06 68 93 66 67
Le numéro 06 69 65 62 19
Le numéro 07 56 85 21 46
Le numéro 07 57 59 93 29

Il s'inscrit dans une série intéressante :

online-shinebk.com	07 57 59 92 88
ecologie-younited-credit.com	07 57 59 93 29
delta-patrimoine.net	07 57 59 93 33
delta-patrimoine.net	07 57 59 94 56

Le numéro 07 57 82 83 87

Il s'inscrit dans une série très intéressante. L'ensemble des numéros cités ci-dessous sont tous en rapport avec l'arnaque au rachat de crédit.

ecologie-projexio.com	07 57 82 22 41
meilleurtaux	07 57 82 58 33
ecologie-projexio.com	07 57 82 72 47

younited-france.com	07 57 82 83 87
serviceclient-younited-credit.com	07 57 83 73 01
ecologie-projexio.fr	07 57 83 74 24

Le numéro 07 57 83 73 01
Le numéro 07 57 84 20 50
Le numéro 07 57 84 64 71
Le numéro 07 57 84 91 66
Le numéro 07 60 50 16 56
Le numéro 07 68 20 87 60
Le numéro 07 71 11 94 39
Le numéro 07 80 97 15 63

Il est assez proche d'un numéro utilisé par un des clones frauduleux meilleutaux :

meilleurtaux	07 80 97 12 88

Le numéro 07 80 99 49 19
Le numéro 09 73 03 15 95
Le numéro 09 73 03 88 22
Le numéro 09 74 36 78 82
Le numéro 09 74 50 25 04
Le numéro 09 80 80 02 21

Divers

Il est aussi utilisé le nom de domaine remboursement-ca-cf.fr. Il a été créé le 17/07/2024. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/remboursement-ca-cf.fr
Les victimes sont contactés par le dénommé Jérôme BESSAULT qui oeuvre dans l'usurpation du nom younited crédit. Il est utilisé le numéro 07 56 85 21 46 déjà connu :

caisson-ig.com	07 56 85 20 01
louvresses.fr	07 56 85 20 92
remoursement-ca-cf.fr	07 56 85 21 46
ecologie-younited-credit.com	07 56 85 21 46

Il est utilisé un compte français ayant l'IBAN FR76 3083 3830 0001 2553 5944 018

Le site younited-credits.com :

Il a été créé le 03/03/2020. Nous publions le whois :

https://whois.domaintools.com/younited-credits.com

Nos recherches

Le site n'est pas accessible car il est blacklisté par notre navigateur

http://younited-credits.fr/

Il est sur la liste noire de l'AMF depuis le 14/04/2021. il est à noter l'existence d'un autre site dénommé younitedscredit.com placé sur la liste noire de l'AMF le 01/06/2021

https://www.gmlitigationassistance.com/de/weltweite-warnungen-y.shtml

Le nom de domaine a été déposé le 10/05/2020. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/younitedscredit.com

Les autres recherches :

Les mails :

Il est utilisé :

- le nom de domaine younited-france.com.

Ce nom a été déposé en Israël. Il a été créé le 12/09/2019. Nous publions le whois :

https://domainbigdata.com/younited-france.com

Le vrai nom du site est younited-credit.com. Aucun site n'est ouvert à la date de nos recherches (24/01/2020).

- Le nom de domaine serviceclient-younited-credit.com

Il a été créé le 11/10/2021. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/serviceclient-younited-credit.com

Les adresses mails utilisées :

younited@ecologie-younited-credit.com

michel.younitedcredit@gmail.com

jocelyne.perret@younited-france.com

dannybarreiros@yahoo.fr

etude.document.yntd@gmail.com

younited@serviceclient-younited-credit.com

younited@supportclient-younited-credit.fr

Pour envoyer les documents demandés, il est utilisé le nom de domaine justificatifs-younited.com

Les faux crédits :

Il a été grossièrement imité les signatures de nos adhérents pour obtenir indument des fonds des banques CETELEM et FRANFINANCE à titre d'exemple.

Les règlements :

Les escrocs ont créé deux comptes aux noms de nos adhérents dans la banque anglaise REVOLUT. Bien évidemment, ces ouvertures se sont faites à l'insu de nos adhérents.

Un compte français ayant l'IBAN FR34 1744 8000 01PO MNSO A0Y5 192
Un compte français ayant l'IBAN FR40 1744 8000 01PO MYPJ TLL9 H54
Un compte français ayant l'IBAN FR41 3000 2004 7700 0037 5863 Q09
Un compte français ayant l'IBAN FR76 1027 8073 3900 0215 4010 108
Un compte français ayant l'IBAN FR76 1120 6200 3116 8224 1210 003
Un compte français ayant l'IBAN FR76 1440 6017 1090 0227 0764 670
Un compte français ayant l'IBAN FR76 1679 8000 0100 0155 7767 9
Un compte français ayant l'IBAN FR76 1695 8000 0111 4687 7997 125
Un compte français ayant l'IBAN FR76 1695 8000 0134 1651 1099 119
Un compte français ayant l'IBAN FR76 1695 8000 0148 2125 0015 522
Un compte français ayant l'IBAN FR76 1695 8000 0148 3360 9913 091

Il est également utilisé par le site frauduleux

ecologie-projexio.fr

Un compte français ayant l'IBAN FR76 1695 8000 0152 7878 8843 423
Un compte français ayant l'IBAN FR76 1695 8000 0196 9553 8821 051
Un compte français ayant l'IBAN FR76 1741 8000 0100 0117 2161 423
Un compte français ayant l'IBAN FR76 1741 8000 0100 0117 6805 007
Un compte français ayant l'IBAN FR76 1741 8000 0100 0121 0757 820 ouvert au nom de la

société JLSP
Un compte français ayant l'IBAN FR76 1973 3000 0101 0000 2788 872
Un compte français ayant l'IBAN FR76 2573 3000 0100 0000 3444 291
Un compte français ayant l'IBAN FR76 2573 3000 0100 0000 3395 306
Un compte français ayant l'IBAN FR76 2673 3000 1014 8130 1550 411
Un compte français ayant l'IBAN FR76 2823 3000 0126 6089 5139 501
Un compte français ayant l'IBAN FR67 3000 2007 0500 0000 6341 U11
Un compte français ayant l'IBAN FR76 3000 3006 1700 0200 0090 148

Il est aussi utilisé par les arnaqueurs usurpant le nom de la société meilleurtaux.

Un compte français ayant l'IBAN FR76 4061 8804 0800 0400 0178 413
Un compte français ayant l'IBAN FR76 3083 3830 0000 3778 0542 695
Un compte français ayant l'IBAN FR85 1744 8000 01PO MW12 7 JK5 F91

Divers

Les escrocs fournissent des fausses factures pour justifier le virement au cas où la banque vérifierait le motif du virement.

Celle que nous avons entre les mains est pour le moins maladroite. Il a été usurpé le nom d'une société totalement étrangère aux économies d'énergies !

La simple vérification du siret permet de voir que cette facture est fausse... Par ailleurs, toutes les mentions légales ne sont pas mentionnées. Il est vrai que des escrocs étrangers, la rigueur du droit français doit être difficile à appréhender...

Il est envoyé de faux mail au nom de SOFINCO avec le nom de domaine caconsumerfinance.com

Il a été créé le 19/04/2024. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/caconsumerfinance.com

Le montage est particulièrement étonnant. Le faux dossier de crédit est créé par un clone frauduleux de Younited crédit. Une fois que le dossier est créé, il est envoyé des FAUX MAILS mails de SOFINCO confirmant la relation avec younited crédit !

AUCUN ORGANISME DE CREDIT ne procède de la sorte ! Il n'a pas besoin d'aller chercher une autre société !!!

Les autres sites frauduleux

Cette partie de l'article va inclure tous les noms frauduleux de cette banque très appréciée des escrocs !

Le site younitedcreditlimited.com

Il a été créé le 17/10/2023. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/younitedcreditlimited.com

Le site younitedcreditlimited.com est sur la liste noire du site abe-infoservice.fr depuis le 19/06/2024.

https://www.abe-infoservice.fr/liste-noire/listes-noires-et-alertes-des-autorites

Conclusion

Nous avons comme escrocs des personnes qui utilisent des méthodes très sophistiquées. Si vous êtes confrontés à cette situation, ne renvoyez pas l'argent ! Ils appartiennent à un réseau identifié qui a et fait encore maintenant un nombre considérable de victimes.

Ces sites appartiennent aux mêmes personnes qui ont exploité des sites d'arnaques à l'épargne. Nous vous déconseillons tout contact 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. Une action pénale collective est en cours.

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

https://adcfrance.fr/sinformer/medias/articles-de-presse/

Si vous avez effectué un investissement 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.

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

https://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 50 € incluant l'abonnement à notre revue trimestrielle. Il est demandé une participation de 80 € au frais de l'action soit 130 €. 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 :

https://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.