LES ARNAQUES À LA RECOVERY ROOM - 2ÈME ARNAQUE

Categories: Cryptomonnaies, Diamants
Tag: Enquête

Nous constatons que les victimes des diverses tromperies sur lesquelles nous travaillons sont recontactées pour verser des fonds afin d'obtenir le retour du capital.

NE PAYEZ PAS !

Il s'agit toujours d'une nouvelle arnaque avec des taxes fantômes. Mais ils sont capables du pire comme vous allez le découvrir dans cette page.

Nous vous communiquons ci-dessous le lien vers le site de la FSMA qui est l'autorité de contrôle belge qui explique très bien ce qu'est une recovery room.

RECOVERY ROOM

Cette page est constituée de la façon suivante :

I) Une rubrique "actualité".

II) Les conseils utiles.

III) Un sommaire des moyens mis en oeuvre.

IV) Les différentes arnaques utilisées avec citation du nom des sites quand cela est possible.

Ces trois catégories seront mises à jour régulièrement avec l'annonce de la nouveauté dans la partie actualité qui précisera la date et la / les catégories concernées parmi les trois possibles. Lorsque cela sera possible, nous publierons les documents rendus anonymes.

Place maintenant à nos recherches. Elles seront toutes faites sur le modèle utilisé pour analyser les sites qui sont étudiés.

I) La rubrique "actualité" :

Nancy, le 05/12/2019 :

Le strato-markets.com fait très fort ! Il a été déposé le nom de domaine "centredesfinancespubliques-gouv.fr" Ce nom a été déposé le 21/11/2019. Nous publions le whois :

https://domainbigdata.com/centredesfinancespublique-gouv.fr

Le n° de téléphone mentionné 01 88 33 43 04 est intéressant. Il est dans la série utilisée pour les recovery room :

epargnecapital.com	01 88 33 43 01
neo-capital-market.com	01 88 33 43 01
lion-project.com	01 88 33 43 03
strato-markets.com	01 88 33 43 04

Ces 4 sites appartiennent au réseau TIMSIT.

Nancy, le 19/09/2019 :

Le site ldc-crypto.com fait très fort. Il contacte les victimes au nom d'une banque anglaise lloyds banking group pour demander le paiement de taxes fantômes ! Vous trouverez le résultat de nos recherches dans la partie IV de cette page. NE PAYEZ PAS !

Nous avons aussi actualisé la page dédiée à l'activité du faux ALLIOD devenu CHICHIGNOUD !

http://adcfrance.fr/cryptomonnaies/erick-alliod-thierry-tavernier-larnaque-a-la-fausse-enquete-douaniere/

Nancy, le 12/04/2019 :

Le site de crowfunding www.latouche-eco.com fait très fort.

Pour tenter de convaincre une victime, il utilise le site abc-arbitrage.co qui est un clone frauduleux du site abc-arbitrage.com qui existe réellement !

Vous trouverez le résultat de nos recherches en fin d'article de la page relative au site www.epargne-eco.com "DIVERS"

http://adcfrance.fr/placements-atypiques/le-site-www-epargne-eco-fr-lalerte-de-lamf/

Nancy, le 09/04/2019 :

Le faux "ALLIOD" s'est transformé en avril 2019 en "olivier GRIMA" Cet escroc utilise toujours un faux mail de la douane judiciaire. La vraie adresse est "olivier.grima@financier.com

Pour voir la vraie adresse, imprimez le mail reçu...

Il tente de convaincre les victimes que les fonds ont été récupérés...

Il utilise deux n° de téléphone :

Téléphone : 09 77 19 71 76
Fax : 01 70 61 57 88"

NE PAYEZ PAS !

Nancy, le 02/04/2019 :

La société Objectif Finance Investissements est victime d'une usurpation d'identité. Son nom est utilisé pour tenter de convaincre les victimes du site France-diamants.com de verser des taxes fantômes. Vous trouverez le résultat de nos recherches dans la partie IV - E - f de cette page.

Nancy, le 31/03/2019 :

Le site www.conseil-invest.com mérite une place à part. Il propose de placer des fonds dans des SCPI. Les commerciaux tentent par ailleurs d'arnaquer les victimes du site coinquick.net.

Vous trouverez dans le lien ci-dessous nos recherches :

http://adcfrance.fr/produits-classiques-danger/le-site-www-conseil-invest-com/

Il est à noter que le dénommé "patrick chesneau" cite le nom du site www.kraken.com comme partenaire pour rassurer. C'est une invention. Ce site n'est pas en contact avec conseil-invest.

Nancy, le 29/03/2019 :

Nous avons découvert au travers de l'étude de plusieurs dossiers deux recovery-room effectuées par le réseau partouche-boudokhane pour le compte du site www.market-diamond.com

La première a été faite en septembre 2017 avec de faux documents des impôts.

La deuxième a eu lieu en janvier 2019 en utilisant frauduleusement le nom de la société VALEO FINANCE.

Vous trouverez le résultat de nos investigations sur ce site et les recovery room dans le lien ci-dessous :

http://adcfrance.fr/diamants/le-site-www-market-diamond-com-les-recherches-de-ladc-france/

Nancy, le 18/03/2019 :

Le site group-hoffmann tente actuellement d'arnaquer les consommateurs en utilisant frauduleusement la société APICIUS FINANCE.

Nous n'avons pas assez d'éléments pour publier une recherche complète. Celle-ci sera faite si nous avons des documents sur cette nouvelle arnaque.

Ne donnez pas suite à toute demande.

Nancy, le 10/03/2019 :

Nous avons découvert un faux site d'avocat londonien :

https://www.hermanandsmith.net

Nos recherches sur ce site ont été intégrées dans le A du IV de cette page.

Nancy, le 19/02/2019

Les victimes du site de diamant group-hoffmann sont actuellement contactés par la société QUININVEST FINANCE.

Il s'agit bien d'une arnaque. Vous trouverez le résultat dans la partie IV - E - d) de cette page.

Nancy, le 17/02/2019 :

Le site www.lbitcoinltd.com a tenté d'arnaquer un de nos adhérents. Il utilise frauduleusement le nom d'un avocat anglais (Maitre Alex NELSON).

Vous trouverez les résultats de nos recherches dans la partie IV de cette page

Nancy, le 07/02/2019 :

Le site www.wtt-group.com utilise le Fonds De Garantie de Dépôts et de Résolution pour une deuxième approche !

Vous trouverez les résultats de nos recherches dans la partie IV de cette page

Nancy, le 05/02/2019 :

Nous avons enrichi la partie relative à l'activité de "Maitre PAGANI" !

Nancy, le 01/02/2019 :

Nous avons constaté l'existence d'un faux cabinet d'avocat dénommé www.cabinet-sherratt.

Des recherches approfondies ont été effectuées que vous retrouverez dans le lien ci-dessous :

http://adcfrance.fr/cryptomonnaies/le-site-www-cabinet-sherrat-com/

Nancy, le 31/01/2019 :

La société MYEFFICOFINANCE est victime d'une usurpation d'identité. Les recherches sont dans le point E de cette page.

Les conseils utiles :

Le principe : Vous ne devez JAMAIS versé le moindre centime à quelque organisme ou personne qui vous fait croire qu'elle vous restituer les fonds investis. Il est difficilement envisageable qu'un escroc

devienne honnête. Les remords n'existent pas chez les commerciaux installés dans les centre d'appels.

a) Les faux n° de téléphone :

L'astuce de ces escrocs est d'avoir mis des n° de téléphone leur appartenant qui vous sont proposés comme moyen de contact ! Si vous téléphonez, vous aurez les escrocs en ligne ! Cette arnaque était déjà utilisée en juin 2017. Ils vous confirmeront que tout est normal...

Le sommaire :

Les faux avocats

Les sociétés fictives

Les faux organismes financiers.

Les faux fonctionnaires

L'usurpation de sociétés existantes

Les différentes arnaques :

Les faux avocats :

Le faux cabinet darmon-lawnson-associés.com

Nous avons publié nos recherches dans une page que vous pouvez consulter avec le lien ci-dessous :

http://adcfrance.fr/produits-classiques-danger/le-faux-site-davocats-darmon-lownson-associes-com/

Le faux cabinet LEFEVRE :

Vous trouverez dans le lien ci-dessous le résultat de nos recherches :

http://adcfrance.fr/cryptomonnaies/cabinet-lefevre-la-nouvelle-arnaque-du-site-www-trade-my-bitcoin-com/

* Les sites :

- www.trade-my-bitcoin.com (réseau TIMSIT)

Maitre Estelle PAGANI :

Le site n'est plus ouvert mais les tentatives d'arnaques continuent. Un de nos adhérents a reçu un courrier de Maitre Estelle PAGANI

L'examen de ce document établit les faits suivants :

- Madame PAGANI Estelle n'existe pas en qualité d'avocat. La société blockchain est un gag. C'est le nom d'un des systèmes pour les crypto monnaies. Par contre, il est mentionné discrètement en bas de ce document le n° de société 4770411. Ce numéro existe ! Il est attribué à la société NEVILLE REGISTRARS LIMITED créé en 2003.
Cette société ne fait pas de médiation. Elle intervient exclusivement dans la gestion juridique des sociétés. C'est donc une nouvelle arnaque. En aucun cas, ne donnez suite à ce type de proposition.

Cette personne se présente maintenant comme :

Me Estelle PAGANI
Fédération du Centre d'Exploitation
du Stockage des Diamants
Service Juridique
Tel : 09 77 55 85 78

Le n° de téléphone est connu ! Nous vous communiquons un lien du 9 mars 2017 :

http://www.tv83.info/2017/03/09/la-seyne-sur-mer-attention-demarchages-frauduleux/

Il est à noter que les règlements sont à effectuer au profit de la société irlandaise VMK MANAGEMENT LIMITED.

* Les sites :

www.coinquick.net (réseau TIMSIT)

www.group-hoffman.com

Les fausses lettres du cabinet d'avocat VTA-TASSIN

Plusieurs adhérents ont reçu des courrier au nom de VTA-TASSIN avec le drapeau français. Nous publions ces deux lettres :

la fausse lettre du cabinet VTA-TASSIN

la fausse lettre du cabinet VTA-TASSIN-1

Les recherches effectuées ont permis d'établir qu'il a été volé le nom d'un vrai cabinet d'avocat

parisien ! L'avocate agit dans le droit international et ne peut en aucun cas être concernée. Il est à) noter l'absence totale d'adresse, de n° de téléphone où de référence à l'inscription au barreau de Paris .

Nous publions dans la partie D) un exemple d'utilisation frauduleuse de la FCA (autorité de Contrôle anglais). Nous conseillons de regarder la signature des courriers mis en ligne ci-dessus avec celui de la FCA... Les noms sont différents mais la signature est la même !!!

On a un beau copié / collé d'une signature scannée...

Les sites :

www.coinquick.net (réseau TIMSIT)

La fausse lettre de Maitre Alex Nelson :

Nous publions ci-dessous la lettre reçue :

La lettre de Maitre Alex Nelson

L'analyse de ce document permet de constater les faits suivants :

* Le document est émis par "l'épi d'or", Route Nationale 286, 78000 VERSAILLES"

Cette adresse correspond en fait à une SCI qui a le même nom !

https://www.societe.com/societe/sci-l-epi-d-or-378226138.html

Le courrier mentionne une adresse mail intéressante :

services.juridique.dbs@gmail.com

Nous aurions pu faire un commentaire sur services (pluriel) et juridique (singulier). La grammaire est en option...

Quand à DBS, nous connaissons ! C'est le nom d'une banque de Hong Kong dont les escrocs ont volé le nom dans les arnaques aux diamants faits avec les sites private-diamant.com et prestige-invest.com

http://adcfrance.fr/diamants/les-sites-private-diamond-com-et-prestige-invest-com-les-recherches-de-ladc-lorraine/

* Le numéro de téléphone - 09 75 18 18 05 34 - ne donne pas de résultats.

Le mail reçu par notre adhérent est intéressant. Pour rassurer la potentielle victime, un site internet est indiqué en dessous de la signature de Maitre Alex Nelson. Il s'agit du vrai site anglais qui a plu aux escrocs.

http://www.barkco.com/

Ce cabinet d'avocats est en plus spécialisé dans ce type d'arnaques !!!

Le faux cabinet Herman and smith :

Le cabinet d'avocat www.hermanandsmith.net :

Le site a été créé le 05/02/2019. Nous publions le whois :

https://domainbigdata.com/hermanandsmith.net

Il n'y a aucune information exploitable sur l'ancienneté à part des affirmations non justifiées et la présentation du responsable (M. Miles HERMAN) .

La page accueil est en français plus ou moins maitrisé. Nous reproduisons à titre d'exemple une phrase :

"En 2015 il s'associe avec Maitre Smith (SRA ID : 631986), le cabinet Herman and Smith est spécialiser dans les fraudes à grande échelle, les détournements" nous aurions écrit autrement "spécialiser"

Tout est en français y compris le n° de téléphone, ce qui est très surprenant pour un cabinet d'avocat anglais.

Les recherches effectuées ont permis de constater qu'en fait, il a été usurpé un vrai cabinet d'avocat spécialisé dans les arnaques en tout genre. Il est bien dirigé par M. Miles HERMAN né le 14 novembre 1967. nous publions une page du vrai site :

https://lewisnedas.co.uk/Our-Solicitors/miles-herman.html

Le site compte quelques pages sans grand intérêt. Tout est d'une extrême banalité.

Ce site vient d'être utilisé par ces escrocs au détriment d'une victime du site fgipatrimoine.com (vente de cannabis thérapeutique). Nous avons de nouveaux éléments très intéressants. Nous les publions dans la page dédiée à ce site :

Le cannabis semble passer de mode... Cannabio-tech.com proposait jusqu'à 324 % de rendement !

Les sociétés fictives ou personnages fictifs :

La société ZAN PARNERS :

Cette société fictive créée par le réseau TIMSIT exploitait aussi des sites. Vous trouverez le résultat de nos recherches dans le lien ci-dessous. Les recherches ont été publiées le 28/07/2018 :

http://adcfrance.fr/cryptomonnaies/lactivite-internet-de-m-chlomo-youval-timsit/

* Les sites :

www.btc-cap.com (réseau TIMSIT)

b) La demande de M. Olivier de Grancourt du site www.invest-conseils.com :

Ce personnage utilise un nom fictif. Il a demandé à un nos adhérents de verser des impôts pour récupérer son investissement auprès du site bluediams.com (réseau TIMSIT). Nous venons, grâce à ce personnage, de découvrir la Taxe Zone Franche" ! Il est à noter une orthographe défaillante... Comme aurait dit un professeur, peut mieux faire...copie à revoir ! Les chiffres indiqués sont hautement fantaisistes !

Bonjour monsieur .....,

Suite à notre entretien téléphonique de ce jour veuillez trouver ci-dessous la proposition :

La société Bluediams vous rachète l'intégralité de votre portefeuille pour un montant de 435 248.60 Euro. Pour cela vous devez régulariser l'imposition sur le BNC (bénéfice non commerciaux) soit un montant de 107 279.06 Euro. Je vous confirme que la taxe zone franche a bien été régularisé.

Montant investie : 173 592 Euro
Capital actuel : 435 248.60 Euro
Plus-value : 261 656.60 Euro
BNC (41 %): 107 279.06 Euro
Bénéfice nette après impôt: 154 377.54 Euro

Des réceptions de l'imposition vous recevrez sous un délai de 1 mois 435 248.60 Euro.

Si cette proposition vous intéresse merci de nous renvoyer par retour de mail un ''Bon pour accord'' afin de finaliser cette opération.

Il est à noter que l'escroc a menacé de transférer son dossier aux services fiscaux s'il ne payait pas !!!!

Il est encore plus intéressant de s'intéresser au site invest-conseils.com qui est utilisé par cet escroc. Les résultats de nos recherches seront consultables d'ici quelques jours. La page d'accueil est d'une rare richesse !

Il est à noter que plusieurs adhérents victimes du site BTC-CAP.COM ont été contactés par un faux avocat dénommé "Olivier DEGRANCOURT"

Cet escroc est polyvalent !

Les faux organismes financiers :

La banque anglaise LLOYDS BANKING SERVICE :

Plusieurs adhérents ont reçu un courrier que nous publions ci-dessous :

Informations Importantes - LLOYDS BANKING GROUP

Tout est faux !

Aucune banque anglaise n'a de n° de téléphone de portable. Le n° 07.57.93.42.87 ne donne pas de résultat dans Google.

Le nom "LLOYDS BANKING GROUP" est le nom juridique et non le nom commercial de la banque. Nous publions la fiche wilipédia et le lien vers la page accueil du vrai site :

https://fr.wikipedia.org/wiki/Lloyds_Banking_Group

https://www.lloydsbank.com/

Le nom de domaine utilisé pour l'envoi du mail mediateur@**lloydsbankingservices.com** est en vente !

Le contenu du mail est étonnant !

TRACFIN plus la BCE et INTERPOL se sont regroupés pour la saisie des fonds !

Il manque le FBI et la CIA à la panoplie...

Cette accumulation d'organismes officiel n'arrivera JAMAIS !

TRACFIN est un service interne du ministère des finances par exemple. Quand à la BCE, ce n'est pas son rôle !

Le Fonds de Garantie des Dépôts et de résolution :

M. SIMONET (faux nom) a contacté avec le n° 09 70 01 97 57 un de nos adhérents. Il l'a informé qu'il pouvait intervenir pour renvoyer les fonds perdus.

A l'appui de sa demande il joint deux documents :

* L'imprimé TRACFIN sur la fiche de renseignements sur l'origine des fonds (!) qui est à utiliser par les conseillers financiers lors de placements !

* L'imprimé fiscal n° 2048 destiné aux plus-values de cessions de biens meubles ou de parts de SCI (!)

Ces deux imprimés ne concernent EN AUCUN CAS la situation des victimes des cryptomonnaies

mais peuvent donner des informations importantes sur le patrimoine au vu du contenu !

Ne renvoyez JAMAIS ces documents à des inconnus !

Il est à noter que le Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution ne peut en aucun cas intervenir.

Nous reprenons la définition de son action :

Le Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution (FGDR) est un organisme d'intérêt général dont la mission consiste à protéger les clients des banques en cas de défaillance de leur établissement bancaire. En sécurisant les avoirs de la clientèle, le Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution contribue à assurer la stabilité du système bancaire français.

Vous trouverez le lien qui vous explique son rôle :

https://www.garantiedesdepots.fr/fr/fonds-de-garantie-des-depots-et-de-resolution/mission-du-fgdr

Les faux fonctionnaires :

M. TAVERNIER et M. ALLIOD :

Ces deux personnes se présentent comme douaniers ou fonctionnaires de police. Ils envoient de fausses convocations dans le cadre d'une commission rogatoire bidon. Attention ! Ils sont très agressifs au téléphone ! Ne vous laissez pas impressionner !!! Le lien ci-dessous va vous montrer comment ils procèdent :

http://adcfrance.fr/cryptomonnaies/erick-alliod-thierry-tavernier-larnaque-a-la-fausse-enquete-douaniere/

Cette personne ne se limite pas aux menaces que vous venez de découvrir :

"Votre numéro fiscal de référence fait apparaitre des transactions financières sur les marchés Financiers européens(Cryptomonnaies, ICO) ayant engendré d'importantes plus values ces derniers mois sous l'autorité fiscale de la commission européenne. une somme vous appartenant d'un montant de 31280,60 euros est placé sous saisie conservatoire auprès de la banque centrale européenne Service du séquestre, de plus à titre conservatoire et pour prouver votre bonne foi auprès de la DGSF européenne une somme de 15000,00 euros devra être déposé sous caution par virement bancaire pour une durée de 14 jours et vous sera restituer des la fin de l'enquête judiciaire, à défaut l'administration sera dans l'obligation de saisir ces fonds et de recouvrer la créance par l'autorité d'un officier Ministériel (Huissier de Justice).
De plus, le fait de ne pas comparaître, de ne pas prêter serment ou de ne pas collaborer, sans excuse ni justification, devant l'administration ou devant un agent administratif agissant sur la commission par une personne qui a été citée par lui pour y être entendue dans le cadre d'une procédure fiscale et pénale est punie de 75000,00 euros d'amende. Une peine de prison avec sursis

et une condamnation est également possible en cas de non-respect de cette procédure.
Pour faire valoir ce que de droit."

Autre exemple :

L'arnaque consiste à vous menacer d'un contrôle pour fraude ! Les mails reçus sont virulents et peuvent impressionner. Nous publions un extrait d'un mail reçu :

..."Pour ces raisons, nous vous demandons et ce sous 48 heures de vous rapprocher de nos services, afin de régulariser cette imposition auprès de notre trésorerie européenne et pouvoir débloquer les fonds détenus sur les plateformes sous 60 jours, à défaut l'administration fiscale sera dans l'obligation de saisir ces fonds et de recouvrir la créance par l'autorité d'un officier Ministériel (Huissier de Justice).
De plus, le fait de ne pas comparaître, de ne pas prêter serment ou de ne pas collaborer, sans excuse ni justification, devant l'administration ou devant un agent administratif agissant sur commission par une personne qui a été citée par lui pour y être entendue est puni de 75 000 euros. d'amende.
Pour faire valoir ce que de droit."

* Les sites :

Le site www.coinquick.net plus plusieurs autres mais tous dans la sphère du réseau TIMSIT. Au vu du des témoignages, il semble qu'il s'agit d'un seul et même triste personnage...

Nous espérons qu'il aura un jour les ennuis qu'il mérite...

Les faux policiers de Côte d'Ivoire :

M. MULLER Georges se présentant comme major de la police nationale se propose d'aider les victimes du site novadiams (réseau TIMSIT). Nous publions la lettre "magnifique" de stupidité quand à la demande. Vous allez découvrir qu'Interpol est délocalisé de Lyon en Cote d'Ivoire et que des frais sont à payer ! Le signataire de la lettre est décédé en 2016 et était directeur et non commissaire !!!

Pièces à fournir pour une garantie sur remise de fonds

Nous avons apprécié la demande en francs CFA !

* Les sites :

- Le site bluediams.com (réseau TIMSIT). Toutefois, nous estimons que cette arnaque n'est pas dans la sphère de ce réseau au vu de l'amateurisme de la demande. Nous n'avons pas de lien dans nos recherches avec l'Afrique. En outre, certains noms cités sont totalement étrangers à cette arnaque.

c) Le faux directeur de la DGCCRF détaché à la FCA !

Le courrier publié ci-dessous est un tissu d'ânerie. Il n'y a aucune cohérence dans le rôle de ce personnage fictif. Il est hautement raisonnable de penser que le créateur de ce document a ou regarde un peu trop la télévision française et en particulier M6 ! Nous avons surligné les passages étonnants :

Le faux courrier de la FCA

Les usurpations d'identité :

a) la société UDSON FINANCE :

Cette société créée en 1994 intervient dans la gestion de fonds. Nous publions sa fiche d'identité :

https://www.societe.com/societe/udson-finance-398927715.html

Nous publions la lettre reçue par mail de la part d'une dénommée S.LAGRANGE. Les cachets en bas de la page ne présentent aucun intérêt.

La lettre de UDSONFINANCE

Il s'agit une fois de plus du vol du nom d'une société ancienne qui a le mot "finance" dans son nom.

La société réelle fait de la gestion de fonds et en aucun ne peut intervenir dans ce type de montage !

* Les sites :

moncoffre4.com (réseau TIMSIT)

La société EUROSTRAT FINANCES :

Cette société a une activité de holding. Elle n'intervient pas dans le domaine des diamants ou de la crypto monnaie. Nous publions sa fiche d'identité :

https://www.societe.com/societe/eurostrat-finances-491761953.html

Nous publions le courrier reçu par une de nos adhérentes victime du site www.france-diamants.com :

Le faux document au nom de la société EUROSTRAT FINANCES

Lite www.france-diamants.com appartenait à la SAS EXCLUSIVE GEMSTONES qui est incluse dans la procédure pénale ouverte à Nancy visant le réseau TIMSIT.

La société MYEFFICO FINANCE :

Cette société harcèle une victime du site de diamant www.group-hoffman.com

Il s'agit d'une société holding qui ne fait pas ce genre d'activité. Nous publions sa fiche d'identité :

https://www.societe.com/societe/myeffico-finance-821641537.html

Il s'agit donc bien d'une usurpation d'identité.

La société QUININVEST FINANCE :

Elle est utilisée fréquemment depuis 15 jours pour tenter de convaincre les victimes du site group-hoffmann.com de payer une somme pour le rachat des diamants. Nous avons reçu de nombreux témoignages accompagnés de documents. Nous avons donc pu faire des recherches poussées.

* Le Formulaire de rachat :

La lettre de Quininvest Finance

Il est identique dans sa forme et les cachets à la société UDSON Finance qui est citée ci-dessus. On a juste changé le nom, l'adresse, le siret et le nom dans les cachets.

* Le siret mentionné est intéressant. Il correspond bien à la société mais l'activité relève d'une société de holding. Nous publions sa fiche d'identité :

https://www.societe.com/etablissements/quininvest-finance-433809761.html

Elle ne peut intervenir pour vous proposer de vous reverser les fonds.

* Les règlements sont à effectuer au nom de la société polonaise fact fr sp z o o

* Le n° de téléphone 09 74 59 64 16 ne donne pas de résultat.

La société VALEO-FINANCE :

L'imprimé utilisé est identique à celui de quininvest finance ou udson finance :

La fausse proposltion de la société VALEO FINANCES

Conclusion :

Ces "artistes" appartiennent aux mêmes réseaux 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 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 :

http://adcfrance.fr/les-conseils/arnaque-aux-diamants-aux-options-binaires-ou-au-bitcoin-les-actions-de-ladc-lorraine/

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 :

http://adcfrance.fr/adhesions-readhesions-adc-france/