LE SITE DEFFINANCE.COM

Categories: Epargne, Placements atypiques, Produits classiques : Danger !
Tag: Enquête

Le site est inscrit sur la liste noire du site abe-infoservice.fr depuis le 16/12/2024. Le site propose d'investir dans des livrets sécurisés à des taux qui sont impossibles à obtenir. Ce site est un de plus dans le paysage. Il n'a bien sur aucun agrément qui est obligatoire pour proposer des produits aux épargnants français.

Le site internet

Il a été créé le 20/02/2024. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/deffinance.com

Nos recherches

Le site ne dispose pas de l'agrément de l'AMF. Ce simple fait doit vous faire fuir. Malgré cette opacité, nous avons pu collecter des informations restituées ci-dessous.

Le téléphone :

Le site utilise :

Le numéro 01 62 14 01 23

Il s'inscrit dans une série intéressante :

deffinance.com	01 62 14 01 23
recovery room niort94.com	01 62 14 01 33
recovery room uni-commerces.com	01 62 14 01 34

contact-republic.com	01 62 14 01 51
traderepublic-livret.com	01 62 14 01 55

Les faux noms

Le site utilise :

- M. Arnaud TESSIERS

Les produits

Il est fourni une fausse attestation garantissant les fonds jusqu'à 300 000 € au nom de la Banque Centrale Européenne. Jamais la BCE ne fera ce genre de documents. Ce n'est pas dans ses missions.

Il est proposé divers types de livrets dont des comptes à terme. Nous publions un contrat qui rapporte 7.25 % !

Le-contrat-du-site-deffinance.com.pdf

Les règlements

Un compte espagnol ayant l'IBAN ES06 3058 0844 0127 2004 2179
Un compte espagnol ayant l'IBAN ES22 0182 2857 1902 0171 5334

Il est aussi utilisé par le site frauduleux :

naturgyfrance.com

Un compte espagnol ayant l'IBAN ES23 0128 0230 0301 0011 1766
Un compte espagnol ayant l'IBAN ES52 2100 3841 4802 0055 2850
Un compte espagnol ayant l'IBAN ES58 0182 1433 0802 0186 3928

Il est utilisé par deux autres sites frauduleux :

privee-btp.com
groupe-sa.com

Un compte espagnol ayant l'IBAN ES59 0081 5075 8300 0248 6555
Un compte espagnol ayant l'IBAN ES75 3105 2644 1827 2001 9746

Les informations juridiques

Le site deffinance.com est inscrit sur la liste noire du site abe-infoservice.fr depuis le 16/12/2024.

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

Il est usurpé le nom d'une société totalement étrangère à cette arnaque. Il s'agit d'une société de gestion de fonds. Jamais elle ne proposera de livrets !

Conclusion

Vous avez déjà versé des fonds que vous n'arrivez pas à récupérer ?

Si vous avez effectué un investissement qui se révèle être une arnaque, vous pouvez nous contacter à https://adcfrance.fr/contactez-nous/. Il faudra simplement nous transférer tous les mails reçus y compris 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/

Vous pouvez devenir des consommateurs actifs ! L'article publié ci-dessous peut vous permettre de récupérer un peu des fonds perdus mais vous pourrez aussi, si cela vous plait, jouer avec les escrocs ! Le must ? Ils ne peuvent pas savoir la situation !

https://adcfrance.fr/epargne/arnaqueurs-franco-israeliens-bulgares-les-actions-des-consommateurs/

L'association fera le maximum pour vous aider. Il vous sera simplement demandé une adhésion à 50 € incluant l'abonnement à notre revue trimestrielle et une participation financière de 50 € aux frais de l'action soit 100 €. 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

Vous êtes en contact avec le site sans avoir versé de fonds :

Nous publions ci-dessous des conseils pratiques pour détecter les sites frauduleux. Avant d'investir, faites les vérifications utiles. Cela va vous éviter des soucis importants. L'article publié fait 5 pages. Pour ne pas trop alourdir cette page, nous vous communiquons le lien :

https://adcfrance.fr/epargne/investir-avec-internet-les-conseils-utiles-de-ladc-france/

Vous pouvez nous transférer les mails reçus à https://adcfrance.fr/contactez-nous/

ATTENTION !

Si vous avez versé des fonds, vous devez impérativement déposer une plainte à la gendarmerie ou à la police dont vous dépendez. Il faut, si c'est le cas, préciser les documents personnels que vous avez pu donner aux escrocs.

Si vous avez envoyé un justificatif d'identité et / ou un justificatif de domicile sans avoir versé de fonds, vous DEVEZ FAIRE UNE MAIN COURANTE à la police ou la gendarmerie dont vous dépendez.

Vos coordonnées sont entre les mains d'escrocs. Ils peuvent les utiliser soit pour tenter de vous arnaquer avec un autre produit soit en les revendant à d'autres escrocs comme les brouteurs du Bénin par exemple. Si cela se produit, vous pouvez nous transférer les mails reçus à https://adcfrance.fr/contactez-nous/

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.

1ère mise en ligne : 16/12/2024 - dernière mise à jour 24/12/2024