

LE SITE NIORT94.COM

Categories: [Epargne](#), [Produits classiques](#) : [Danger!](#)

Tag: [Enquête](#)



Le site propose d'investir dans des bornes électriques "Tesla" avec un rendement plus que somptueux ! Il est aussi proposé des places de parkings équipés de bornes électriques ! Par contre le français est particulièrement maltraité.... Il s'agit une fois de plus de l'usurpation d'une société qui a le tort de ne pas avoir de site internet. Ces produits du supermarché de l'arnaque occupent une place importante dans ce rayon....

Le site internet

Il a été créé le 13/03/2023. Nous publions le whois :

<https://www.whois.com/whois/niort94.com>

Nos recherches

Aucun site n'est ouvert. Seule une page permettant d'accéder à la partie privée est ouverte. Ce simple fait doit vous faire fuir. Malgré cette opacité, nous avons pu collecter des informations restituées ci-dessous. Nous avons regroupé les informations par catégories.

Le téléphone

Le site utilise :

Le numéro 01 89 52 45 72

Il s'inscrit dans une série intéressante :

hydrogene-groupe.com	01 89 52 45 65
avenirgroupe.com	01 89 52 45 65
niort94.com	01 89 52 45 72
avenirgroupe.com	01 89 52 45 80
arcanogroupe.com	01 89 52 45 80

Le numéro 01 89 52 62 32

Il s'inscrit dans une série intéressante :

vbk-online.com	01 89 52 62 13
bnl-gestion.com	01 89 52 62 15
traderpublic.com	01 89 52 62 17
niort94.com	01 89 52 62 32
sapheer-ltd.com	01 89 52 62 34

Le numéro 06 44 60 69 51

Le numéro 06 44 64 71 02

Il s'inscrit dans une série intéressante :

ugegroupbv.fr	06 44 64 62 78
orpeagroup.com	06 44 64 69 01
niort94.com	06 44 64 71 02
ugefrance.fr	06 44 64 71 16
fox-cfi.com	06 44 64 73 28
a-venirgroupe.com	06 44 64 74 68

Le numéro 06 44 60 69 51

Il s'inscrit dans une série intéressante :

finance-France.com	06 44 60 63 32
sapheer-ltd.com	06 44 60 63 63
niort94.com	06 44 60 69 51
eurobank-group.com	06 44 60 73 03

Le numéro 07 57 92 18 52

Il s'inscrit dans une série intéressante :

ft-immoh.com	07 57 92 18 13
investment-eph.com	07 57 92 18 19
niort94.com	07 57 92 18 52

Les faux noms

Le site utilise :

- M. Marc TOUSSAINT
- M. Benjamin BRUNEAU
- M. Thomas DUMONT
- M. Gaétan MAUCHET
- M. Laurent GUILLOT

Les produits

Il est proposé d'investir dans les parkings tesla (!) avec un rendement de 13%. Le dénommé TOUSSAINT devrait apprendre les règles de grammaire. L'extrait de phrase publié ci-dessous nous a piqué les yeux...

"- Annulation des pénalités (5%) pour **tous retrait partielle** ou total avant la fin de votre contrat."

NDLR : Le gras et le rouge ont été ajouté par nos soins. Nous ne savons plus si c'est au masculin ou au féminin ainsi qu'au singulier ou au pluriel ! C'est très rare en trois mots !

Il est à noter que le site propose aux clients de faire du parrainage dans des conditions intéressantes ! Nous déconseillons de répondre à cette proposition. Ennuis garantis ! Nous publions un extrait :

"Notre programme de parrainage fonctionne de la manière suivante : pour chaque nouveau client que vous nous amenez, nous vous rémunérerons généreusement (5% du capital investi). Vous recevrez une commission fixe pour chaque conversion réussie,"

Les règlements

Le site utilise :

Un compte espagnol ayant l'IBAN ES13 0182 1932 4602 0161 2207

Il est également utilisé par le site frauduleux shell-plc.com

<https://adcfrance.fr/epargne/le-site-shell-plc-com/>

Un compte espagnol ayant l'IBAN ES57 0182 4914 4802 0162 4692

Un compte espagnol ayant l'IBAN ES32 0182 4027 2302 0184 6772

Un compte espagnol ayant l'IBAN ES32 0182 0553 7802 0174 3752

Un compte espagnol ayant l'IBAN ES63 0182 4263 0502 0165 4197

Il est utilisé par d'autres sites frauduleux :

scor-gestion.com

caceis-gestion.com

Un compte espagnol ayant l'IBAN ES70 0182 1900 3802 0183 2684

Il est utilisé par deux autres sites frauduleux :

groupe-sa-france.com

scor-gestion.com

Un compte bancaire ayant l'IBAN ES93 0182 0972 1402 0169 5643

Un compte espagnol ayant l'IBAN ES52 0182 3488 3902 0396 7293 au nom de ULDIS
DISTRIBUCION SL

Elle a été créée le 03/07/2023. Nous publions le whois :

<https://librebor.me/en/borme/empresa/uldis-distribucion/>

Le gérant est aussi le responsable de deux autres sociétés espagnoles :

La société espagnole ULCT DOKEN SL

Elle a été créée le 30/07/2023. Nous publions sa fiche d'identité :

<https://librebor.me/en/borme/empresa/ulct-docken/>

La société espagnole LDLA SERVICIOS SL

Elle a été créée le 30/06/2023. Nous publions sa fiche d'identité :

<https://librebor.me/en/borme/empresa/ldla-servicios/>

La société espagnole PREMIUM GSE GROUP SL

Elle est aussi utilisé par :

gestion-bdiglobal.com

La société espagnole ACVH CONNECT SL

Elle est aussi utilisée par le site frauduleux

conseiletgestion.com

La société espagnole GLOBAL TRAINING SP GROUP SL

Elle est utilisée par d'autres sites frauduleux :

avenirgroupe.com

zhipholdings.com

La société anglaise FIMIA TECH SOLUTION LTD

Elle a été créée le 10/03/2023. Nous publions sa fiche d'identité :

<https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/company/14722856>

Le gérant est aussi le responsable de plusieurs sociétés anglaises :

La société anglaise LOXTON CONSTRUCTION LIMITED

Elle a été créée le 26/09/2023. Nous publions sa fiche d'identité :

<https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/company/15165500>

La société anglaise DELTA PRINT LTD

Elle a été créée le 17/02/2023. Nous publions sa fiche d'identité :

<https://suite.endole.co.uk/insight/company/14653316-delta-print-ltd>

La recovery room (l'arnaque sur l'arnaque)

Les victimes sont contactés pour tenter de leur faire croire qu'il est possible de récupérer les fonds. Il est usurpé le nom de l'Autorité des Marchés Financiers. Le numéro de l'appelant est masqué. il est remplacé par le numéro de l'AMF !!!

Il est utilisé comme faux nom :

- M. Adrien DUBREUIL
- M. Pierre VALENTIN

Cette personne utilise le numéro 01 62 14 01 33

Il s'inscrit dans une série intéressante :

recovery room niort94.com	01 62 14 01 33
info-nfonds-fs.com	01 62 14 02 36
optiplacements.com	01 62 14 02 45

Jamais l'AMF ne fera ce travail. Cela n'entre pas dans ses fonctions.

Les informations juridiques

Il a été usurpé le nom d'une vraie société qui n'a pas de site internet. Elle est totalement étrangère à cette arnaque.

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 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 :

<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 donné 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.

