

# LE SITE SMART-EPARGNE.COM

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

**Tag:** [Enquête](#)



Le site a été créé le 06/07/2023. Il est inscrit sur les listes noires du site [abe-infoservice.fr](#) et de l'AMF depuis le 06/02/2024. Le site, comme beaucoup d'autres propose du trading sur le FOREX. La spéculation sur les monnaies est déjà à haut risque mais avec ce site, on est est sur de perdre 100 % de son investissement. Ce site utilise un compte utilisé par un autre site frauduleux appartenant à un réseau pour lequel une action collective pénale est en cours.

## Le site internet

Il a été créé le 06/07/2023. Nous publions le whois :

<https://www.whois.com/whois/smart-epargne.com>

## Nos recherches

Aucun site n'est ouvert. 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 17 71 35

Il a fait l'objet d'une alerte :

<https://www.signal-arnaques.com/scam/view/735953>

Le numéro 01 62 17 71 30

Il a fait l'objet d'une alerte :

<https://www.signal-arnaques.com/scam/view/733402>

Le numéro 04 12 21 66 00

Il s'inscrit dans une série intéressante :

gestion-republic.com	04 12 21 40 31
gestion-gblevolution.com	04 12 21 40 50
smart-epargne.com	04 12 21 66 00

Il fait l'objet d'une alerte :

<https://www.signal-arnaques.com/scam/view/725583>

## Les faux noms

Le site utilise :

- M. Antone LARCHET
- M. Romain DUVERNET
- Mme Olivia PARSI
- M. Philippe LEROUX
- Mme Camille LECLERC
- M. Jérôme DELPIERRE
- M. Greg GERMAIN
- M. Romain DUVERNET

## Les produits

Il est proposé de spéculer sur les monnaies. Ce produit réservés aux professionnels exclusivement est à éviter. Avec ce site, vous êtes sur de ne pas récupérer votre investissement.

Il est à noter que les mails sont aussi envoyés avec le nom de domaine fortuna-invest.com.

## Les règlements

Le site utilise :

Un compte anglais ayant l'IBAN GB55 CLJU 0099 7129 9003 47

Un compte anglais ayant l'IBAN GB03 SEOU 0099 4400 2216 82 ouvert au nom de la société lituanienne SEVEN GROUP LT UAB

Il est aussi utilisé par le site fortuna-invest.com

<https://adcfrance.fr/epargne/les-sites-cfd-fortuna-invest-com-onlineprotrading-com/>

## Les informations juridiques

Le site smart-epargne.com est inscrit sur la liste noire du site abe-infoservice.fr et de l'AMF depuis le 06/02/2024.

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

<https://www.amf-france.org/fr/espace-epargnants/protger-son-epargne/listes-noires-et-mises-en-garde>

## 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 ainsi qu'une participation de 50 € aux frais de l'action soit un total de 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 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.*

