

LES SITES FINANCIERE-DAINVILLE.COM - FINANCIEREPLH.COM - FINANCIERE-ALEGIA.COM

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

Tag: [Enquête](#)



Les sites proposent beaucoup d'autres d'investir dans le vin. Ce produit plait beaucoup aux escrocs. Nous avons découvert les premiers en 2018 ! Depuis nous avons mis en ligne des dizaines d'enquêtes ! Ce rayon du supermarché de l'arnaque est bien garni. Il a bien été usurpé le nom de vraies sociétés. Le site [financiere-dainville.com](#) est sur la liste de noire de l'AMF et du site [abe-infoservice.fr](#) depuis le 11/06/2024. Ne donnez pas un centime ! Nous avons identifié d'autres sites inclus dans cet article.

Les sites internet

Le site [financiere-alegia.com](#)

Il a été créé le 28/09/2023. Nous publions le whois :

<https://www.whois.com/whois/financiere-alegia.com>

Le site [financiere-dainville.com](#)

Il a été créé le 18/03/2024. Nous publions le whois :

<https://www.whois.com/whois/financiere-dainville.com>

Le site financiereph.com

Il a été créé le 02/05/2024. Nous publions le whois :

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

Nos recherches

Le site n'a pas l'agrément délivré par l'AMF. 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.

Aucun site n'est ouvert à l'exception d'une page d'accès à la partie privée. Cela est habituel pour les sites frauduleux actuels.

Nous avons eu la surprise de découvrir le frère frauduleux du site financiere-dainville.com !

Il s'agit du site financiereph.com. Il a exactement la même page pour accéder à la partie privée. Il vend aussi du vin...

Le téléphone

Le site utilise :

Le numéro 01 87 68 02 11

Il s'inscrit dans une série intéressante :

lease-expansion.com	01 87 68 00 00
ewgholding.com	01 87 68 00 13
financiere-alegia.com	01 87 68 02 11
lease-expansion.com	01 87 68 02 60
financierecalixa.com	01 87 68 02 86

Le numéro 01 87 68 11 95

Il s'inscrit dans une série intéressante

2a-invest.com	01 87 68 11 48
holdingyaka.com	01 87 68 11 84
holdingcomo.com	01 87 68 11 86
financiere-alegia.com	01 87 68 11 95
selectys-gestion.com	01 87 68 12 42

Le numéro 03 77 11 03 79

Le numéro 07 43 13 02 29

Il s'inscrit dans une série intéressante :

financiereclc.fr	07 43 13 01 96
epargnecrypto.com	07 43 13 02 14
2a-invest.com	07 43 13 02 21
financiere-alegia.com	07 43 13 02 29
optiplacements.com	07 43 13 02 57

Le numéro 07 43 13 30 53

Il s'inscrit dans une série intéressante :

societe-immobiliere-coligny.com	07 43 13 30 02
gestion-bdiglobal.com	07 43 13 30 16
traderepublic-inv.com	07 43 13 30 49
financiere-fainville.com	07 43 13 30 53
72ofx.com	07 43 13 39 30

Le numéro 262 187 68 14 84

L'indicatif téléphonique 262 correspond à Mayotte ! C'est la deuxième fois que nous voyons celui-ci.

nl-contact.com 262 692 63 63 56

Il a fait l'objet d'une alerte très détaillée !

<https://www.signal-arnaques.com/scam/view/760005>

Les faux noms

Le site utilise :

- M. Alexandre MAYER
- Mme Laurence GUERIN
- M. Stéphane LECLERC
- Mme Marie VOGEL

Les produits

Il est proposé d'investir dans le vin. le site coodoeil.fr présente l'activité du site. Nous publions le texte :

Diversifier vos placements dans un actif tangible de prestige. Les performances des Grands Crus sont décorréliées des marchés financiers et présentent une volatilité modérée.

SOUTENIR LE PATRIMOINE

Investir dans le vin est un investissement socialement responsable (ISR) qui soutient les propriétés en faisant rayonner leurs Grands Crus au niveau mondial. En effet, le vin demeure l'un des fleurons de notre économie et s'exporte comme un véritable produit de luxe incarnant la Culture et l'Art de Vivre à la Française.

UN PLACEMENT À LONG TERME

Les Grands Crus suivent un processus de valorisation à mesure qu'ils se rapprochent de leur période d'apogée gustative. Dès lors, les stocks commencent à diminuer, l'offre se raréfie et les prix ont tendance à progresser.

La page a bien sur été enregistrée en PDF.

Les règlements

Les sites utilisent :

Un compte espagnol ayant l'IBAN ES77 3058 5901 0027 2001 7893

Un compte anglais ayant l'IBAN GB60 CLJU 0099 7129 9001 60

Il est utilisé par deux sites frauduleux arnaquant les consommateurs avec du trading

arfina-market.com

rivegarde.com

Nous publions une enquête

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

Un compte français ayant l'IBAN FR76 1695 8000 0187 8112 0567 369

Le nom du titulaire indiqué par les escrocs est connu. Un site frauduleux a été ouvert :

<https://adcfrance.fr/epargne/les-sites-cfk-capitalpartners-com-cnr-invest-com/>

Un compte ouvert au Liechtenstein ayant l'IBAN LI08 0881 1010 2720 K000 E

Il est utilisé par deux autres sites frauduleux proposant du trading. Nous publions une enquête

cabanor.com

blockchain-bank.fr

<https://adcfrance.fr/options-binaires/les-sites-vuelex-com-belgius-com-hbginternational-com-ca>

banor-com-les-sites-chinois/

Divers

Nous avons trouvé sur le site d'un avocat - colman-avocats.fr/ - une liste de 23 sites frauduleux ! Nous la publions ci-dessous. Nous les connaissons presque tous.

[La-liste-des-sites-darnaques-au-vin.pdf](#)

Les informations juridiques

Il est usuré le nom de sociétés qui ne vendront JAMAIS de vin. Cela leur est interdit. Elles sont spécialisée dans le secteur des activités des sociétés holding. Il s'agit de prise de participation dans le capital d'autres sociétés. Choisir des sociétés holdings est une des caractéristiques de ce réseau...

Le site financiere-alegia.com est inscrit sur la liste noire du site abe-infoservice.fr et de l'AMF depuis le 12/04/2024.

Le site financiere-dainville.com est inscrit sur la liste noire du site abe-infoservice.fr et de l'AMF depuis le 11/06/2024.

<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>

La société financiere-dainville a mis un communiqué sur son site que nous reproduisons ci-dessous :

Appel à la vigilance

Nous vous informons que le nom et les coordonnées de notre société sont utilisés par des fraudeurs qui proposent des investissements factices. Le site internet www.financiere-dainville.com n'est pas édité par notre société et les emails se terminant par @financiere-dainville.com ne sont pas envoyés par notre société.

Le VRAI NOM du site de la VRAIE SOCIÉTÉ est <https://financiere-dainville.fr/>

Les escrocs ont mis .com au lieu de .fr et le tour est joué !

Il a été usuré le nom de la VRAIE SOCIETE financiere plh. Elle ne vend pas de vin ! Elle est spécialisée dans le secteur d'activité des fonds de placement et entités financières similaires

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 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.

