LES SITES FINAREM-FINANCE.COM - FINAREMFINANCE.COM - FINAREM.FR -ESPACE-FINA.COM

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

Les sites proposent d'investir dans les parkings équipés de bornes électriques. Ce produit phare du rayon immobilier du supermarché de l'arnaque a toujours autant de succès ! nous avons identifié plus de 120 sites frauduleux portant sur des arnaques aux places de parkings depuis octobre 2019. Demandez TOUJOURS un rendez vous physique à la personne qui essaie de vous convaincre...

Les sites internet

Le site espace-fina.com

Il a été créé le 26/09/2023. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/espace-fina.com

Le site finarem.fr

Il a été créé le 22/09/2023. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/finarem.fr

Le site finarem-finance.com

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

https://www.whois.com/whois/finarem-finance.com

Le site finaremfinance.com

Il a été créé le 11/09/2023. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/finaremfinance.com

Nos recherches

Un site était ouvert mais n'est plus accessible au 15 septembre. Sans doute l'inscription en liste noire le 07/09/2023 par le site abe-infoservice a-t-elle aidée à la fermeture de ce site remplacé le 11/09/2023 par finaremfinance.com. 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

Les sites utilisent :

Le numéro 01 89 26 68 60
Le numéro 01 89 26 70 02

Ils s'inscrivent dans une série intéressante :

lbpactionsmonde.com	01 89 26 67 40
finarem-finance.com	01 89 26 68 60
sgc-vivinia.com	01 89 26 68 61
lys-vendome.com	01 89 26 68 61
finarem-finance.com	01 89 26 70 02
bgl-epargne.com	01 89 26 70 14
ing-nv.fr	01 89 26 70 35

Le numéro 01 59 39 49 24

Il s'inscrit dans une série intéressante :

real-faubourg-haussmann.com	01 59 39 46 65
sacam-developpement.com	01 59 39 48 40

finarem-finance.com	01 59 39 49 24
bgl-gestionprivee.com	01 59 39 50 39
contact-helios.com	01 59 39 53 53

Le numéro 01 59 39 72 86

Il s'inscrit dans une série intéressante :

lys-champselysees.com	01 59 39 66 37
finarem-finance.com	01 59 39 72 86
engie-es.com	01 59 39 72 87
lescollines-europe.com	01 59 39 75 46
shell-plc.com	01 59 39 84 38

Le numéro 07 45 89 55 10
Le numéro 07 73 60 84 97

Ce numéro plait aux escrocs. Il est utilisé par deux autres sites frauduleux qui ont de nombreux points communs avec les comptes bancaires. Il s'inscrit dans une série intéressante :

groupe-concorde.fr	07 45 89 54 44
finarem-finance.com	**07 45 89 55 10**
odalys-student.com	**07 45 89 55 10**
nexity-immo.fr	**07 45 89 55 10**
odalys-student.com	07 45 89 55 68
bptransatlantique.com	07 45 89 74 38
bitsecu-premium.net	07 45 89 74 38

Les faux noms

Les sites utilisent :

- M. Nicolas PONCET
- M. Christophe BERNIER
- M. BAUER
- M. GUTMANN
- M. KLEIN

Les produits

Il est proposé d'investir dans des parkings équipés de bornes électriques. Nous publions un mail

envoyé aux potentiels clients :

Le-mail-du-site-finarem-finance.pdf

Vous trouverez ci-dessous la plaquette de présentation et la brochure sur les parkings :

La-plaquette-du-site-finarem-finance.com-1.pdf

La-presentation-des-parkings-par-le-site-finarem-finance.pdf

Il est aussi proposé d'acheter de l'or à un prix très inférieur du marché.

Il est aussi proposé l'hydrogène ou les crypto monnaies !!!!

Un vrai petit supermarché de l'arnaque à lui tout seul !

Cela montre l'étendue de l'arnaque tant les produits sont différents.

Il est à noter que le site abe-infoservice.fr a placé en liste noire le site espace-fina.com. Ce site qui était ouvert n'est plus accessible au 29/09/2023.

Toutefois Google permet de rattacher sans hésitation ce nom à l'arnaque finarem finance :

"Finarem Finance espace-fina.com

https://espace-fina.com
Site internet : www.espace-fina.com. INFORMATIONS ADDITIONNELLES : Directeur général : ..... Effectif : 330 dont 250 gestionnaires de compt"

Les règlements

Les sites utilisent :

> Un compte autrichien ayant l'IBAN AT74 1200 0100 3933 1904

L'IBAN est aussi utilisé par le site arfina-market.com

> Un compte espagnol ayant l'IBAN ES09 0049 7616 1626 1003 6266 ouvert au nom de la société SAFE OPTIONS SL

Elle a été créée le 02/01/2024. Nous publions sa fiche d'identité :

https://librebor.me/en/borme/empresa/safe-options/

> Un compte espagnol ayant l'IBAN ES56 0049 4709 4126 1608 5681 ouvert au nom de la société AUBUSSON SL

La société est aussi utilisée par les sites frauduleux arfina-market.com et odalys-student.com

L'IBAN est aussi utilisé par le site arfina-market.com

> Un compte espagnol ayant l'IBAN ES92 0182 4263 0902 0165 3576 ouvert au nom de la société RUEIL MANAGEMENT SL

L'IBAN est utilisé par de nombreux sites frauduleux :

flavius-investissements.fr
eldom-opera.com
kendal-rivoli.com
real-faubourg-haussmann.com
nexity-immo.com

> Un compte français ayant l'IBAN FR76 1679 8000 0100 0130 4527 513
> Un compte portugais ayant l'IBAN PT50 0010 0000 6211 4120 0013 2 ouvert au nom au nom de la société LASTINGSIGNS UNIPESSOAL LDA

Il est aussi utilisé par le site frauduleux

nexitystudea.com

> Un compte portugais ayant l'IBAN PT50 0018 0003 5839 9304 0206 2 ouvert au nom de la société portugaise ATMOSSAGEM UNIPESSOAL LDA

Elle est également utilisée par le site lse-client.com

Elle a été créée le 09/05/2023. Nous publions sa fiche d'identité :

https://www.rigorbiz.pt/atmossagem-unipessoal-lda

Le gérant est aussi le responsable de la société italienne BPY CLIENTS SRL utilisée par les sites frauduleux

bmbusinessnews.com
financiere-perna.com

> Un compte italien ayant l'IBAN IT61 J030 6905 0471 0000 0010 561
> La société PROCLIENTES PARTNERS SL

Elle est aussi utilisée par les sites frauduleux suivants :

finarem-finance.com
surholympiades-invest.com
eldom-opera.com

kendal-rivoli.com
real-faubourg-haussmann.com
galaxie-vendome.com

La société SACAM SOFTWARE SL

Elle est aussi utilisée par les sites frauduleux suivants :

real-faubourg-haussmann.com

La société DC ADVANTAGE SRL

Elle est aussi utilisée par les sites frauduleux suivants :

odalys-student.com
financial-services-plc.com
kendal-rivoli.com

La société ASPRELLA LIFE SOLUTIONS SL

Elle a été créée le 29/03/2023. Nous publions sa fiche d'identité :

https://librebor.me/en/borme/empresa/asprella-life-solutions/

La société THIERNO SEYDOU UNIPESSOAL LDA

Elle a été créée le 28/11/2023. Nous publions sa fiche d'identité :

https://www.einforma.pt/servlet/app/portal/ENTP/prod/ETIQUETA_EMPRESA_CONTRIBUINTE/nif/517862751/contribuinte/517862751/

Les informations juridiques

Il a été usurpé le nom d'une VRAIE société qui n'avait pas d'activité en 2021. Son objet social ne lui permet pas de vendre des produits de quelque nature que ce soit !

Elle nous a indiqué avoir demandé le blocage des sites frauduleux.

Le site finarem-finance.com est sur la liste noire du site abe-infoservice.fr depuis le 07/09/2023

Le site finarem.fr est sur la liste noire du site abe-infoservice.fr depuis le 29/09/2023

Le site espace-fina.com est sur la liste noire du site abe-infoservice.fr depuis le 29/09/2023

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

Il est remplacé depuis le 11/09/2023 par le site finaremfiance.com. Le lien qui est mentionné dans

un mail envoyé par finaremfinance.com renvoie, par un redirectoring, sur le nom finarem-finance.com

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, précisez 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.