LES SITES SOFIMO-GESTION.COM - ALTERBIZ-GESTION.COM - TSA-GESTION.COM

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

Le site sofimo-gestion.com est inscrit sur la liste noire du site abe-infoservice.fr depuis le 04/10/2024. Nous avons découvert que ce site a un "frère" dénommé alterbiz-gestion.com. Tout est identique ! Il est proposé d'investir dans les actions. Ne donnez pas suite à toute proposition ! Un nouveau "frère" est apparu un mois plus tard !!! Il s'agit de tsa-gestion.com. Les éléments

Les sites internet

Le site tsa-gestion.com

Il a été créé le 06/11/2024. Nous publions :

https://www.whois.com/whois/tsa-gestion.com

Le site alterbiz-gestion.com

Il a été créé le 08/10/2024. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/alterbiz-gestion.com

Le site sofimo-gestion.com

Il a été créé le 01/08/2024. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/sofimo-gestion.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.

Nous avons constaté que le site alterbiz-gestion.com est remplacé par le site tsa-gestion.com suite à une fusion fictive !

Le gag ? C'est un communiqué officiel du ministère de l'économie qui annonce cette "grande nouvelle" ! Nous le publions ci-dessous :

Le-faux-communique-du-Ministere-des-finances.pdf

Il est à noter que la société est domiciliée dans les locaux selon le contrat du Ministère des Finances

Les numéros de téléphone

Les sites utilisent :

Le numéro 01 62 14 10 88
Le numéro 01 87 68 74 84

Il est utilisé par un autre site frauduleux. Il s'inscrit dans une série intéressante :

lease-expansion.com	01 87 68 74 22
fep-investissement.com	01 87 68 74 76
sofimo-gestion.com	01 87 68 74 84
tokheim-group.com	01 87 68 74 84
primecapital-ag.fr	01 87 68 75 32

Le numéro 01 87 68 80 88

Il s'inscrit dans une série intéressante :

pva-office.com	01 87 68 80 82
sofimo-gestion.com	01 87 68 80 88
ab-investment.net	01 87 68 81 47
2hipholdings.com	01 87 68 82 48
sas-sacam.com	01 87 68 82 51

Le numéro 03 77 14 02 14
Le numéro 07 43 13 15 57

Il s'inscrit dans une série intéressante :

solutions-ormond.com	07 43 13 14 29
sofimo-gestion.com	07 43 13 15 57
infogestion-bitpanda.com	07 43 13 16 03
wise-access.net	07 43 13 16 06

Le numéro 07 43 13 27 37
Le numéro 07 43 13 32 59
Le numéro 07 43 13 37 67
Le numéro 07 43 13 38 53

Les faux noms

Les sites utilisent :

- M. Sébastien VILLERS
- M. Sébastien LACROIX
- M. Robert DUVAL
- M. Alain BRUNET
- M. Laurent de FURSAC

Il est à noter que le sieur Sébastien LACROIX oeuvre dans de nombreux sites :

- alterbiz-gestion.com
- tsa-gestion.com
- tokheim-group.com

Une enquête est en ligne :

https://adcfrance.fr/epargne/le-site-tokheim-group-com/

Les règlements

Les sites utilisent :

Un compte espagnol ayant l'IBAN ES97 2100 0911 0202 0066 5971
Un compte français ayant l'IBAN FR25 1744 8000 01PO M6LM 28l5 P58
Un compte français ayant l'IBAN FR76 2673 3000 1019 0492 4727 952

Les produits

Il est proposé d'investir dans les actions et les produits dérivés.

Nous publions des Conditions Générales de Vente :

Les-conditions-generales-de-vente-du-site-sofimo-gestion.pdf

Nous publions le contrat et la plaquette de présentation du site albertiz-gestion.com ainsi que les Conditions Générales de Vente :

La-plaquette-de-presentation-du-site-alterbiz-gestion.pdf

Le-mandat-de-gestion-du-site-alterbiz-gestion.pdf

Les-conditions-generales-du-contrat-du-site-alterbiz-gestion.pdf

La recovery room (arnaque sur l'arnaque)

Il est inventé un service de contrôle de la banque centrale européenne qui demande le paiement de taxes en utilisant le Code Général des Impôts. Le signataire serait un dénommé "Henri BONNEFOI"...

La BCE ne s'occupe pas des particuliers et encore moins du recouvrement des impôts français.

Les informations juridiques

Il est usurpé le nom de vraies sociétés totalement étrangères à cette arnaque.

Le site sofimo-gestion.com est inscrit sur la liste noire du site abe-infoservice.fr depuis le 04/10/2024.

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

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 80 € aux frais de l'action soit 130 €. 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.