LE SITE SOCIETE-SEI.COM

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

Le site propose des placements dans le crowfunding à des conditions qui n'existent pas. La lecture du mail envoyé aux clients potentiels donneraient "presque" envie... NE FAITES PAS ! Il a été usurpé le nom d'une société qui a plus 35 ans d'âge et le "grave défaut" de ne pas avoir de site internet...

Le site internet

Il a été créé le 03/10/2022. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/societe-sei.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. Il est à noter que le site a 11 jours d'existence à la date de la 1ère publication de l'article.

Le téléphone

Le site utilise :

Le numéro 09 74 03 64 49
Le numéro 09 74 03 66 96
Le numéro 01 89 26 65 53
Le numéro 01 89 26 65 54

Ces deux numéros s'inscrivent dans une série intéressante :

ncrgestion.com	01 89 26 64 37
fti-prime-capital.com	01 89 26 65 52
societe-sei.com	01 89 26 65 53
societe-sei.com	01 89 26 65 54
invest26n.com	01 89 26 65 64

Le numéro 01 89 26 63 69
Le numéro 01 89 26 64 36
Le numéro 01 89 26 64 37

Le numéro 01 89 26 34 67 est utilisé par un autre site frauduleux. Ils s'inscrivent dans une série intéressante :

barc-fr.com	01 89 26 55 66
dzb-germany.com	01 89 26 61 50
societe-sei.com	01 89 26 63 69
societe-sei.com	01 89 26 64 36
société-sei.com	01 89 26 64 37
ncrgestion.com	01 89 26 64 37

Les faux noms

Le site utilise :

- Mme Clara LAROQUE
- M. Thomas FONTAINE
- Mme Louise PICHON

Les produits

Le vin

Il est proposé d'investir dans le vin avec un rendement mensuel 1.4 % soit 16.8 % annuel (!)

Les parkings

Les escrocs proposent aussi d'investir dans des parkings. Ce produit est à la mode au vu des sommes...

Nous publions un bulletin de souscription et la grille tarifaire :

Le-contrat-parking-du-site-societe-sei.pdf

La-grille-tarifaire-parking-du-site-societe-sei.pdf

Le crowfunding

Il est proposé de placer des fonds avec un rendement de 3.8 % sur six mois. Nous publions un extrait d'un mail envoyé :

1. ***"Placement financier garanti à 100%.***
2. ***Minimum de 0.48 d'intérêts net par mois.***
3. ***Contrat d'une durée de 6 mois***
4. ***Gestionnaire de fond à votre disposition pendant toute la durée du contrat.***
5. ***Minimum d'investissement de 3800 euros"***

Le gras a été mis par les expéditeurs.

Nous publions deux grilles tarifaires et le document sur la fiscalité :

La-grille-du-contrat-alternatif-du-site-societe-sei.pdf

La-grille-du-contrat-crowfunding-du-site-societe-sei.pdf

La-fiscalite-du-produit-selon-le-site-societe-sei.com.pdf

Aucun de ces trois documents ne donnent d'informations sur un produit aussi miraculeux. Le taux indiqué dans le mail est modeste...

Les règlements

Le site utilise :

Un compte espagnol ayant l'IBAN ES34 2100 3290 4322 0054 2683
Un compte espagnol ayant l'IBAN ES78 0182 4609 9502 0570 7187

Les informations juridiques

Il a été usurpé le nom d'une société créée en juin 1986. Bien évidemment, elle ne propose pas ces produits. Il est donc inutile de la contacter sauf pour l'informer de l'usurpation de son nom.

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/

L'association fera le maximum pour vous aider. Il vous sera simplement demandé une adhésion à 47 € 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, précisez 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.