

LES SITES DIVINUM.EU - DIVINUM-EUROPE.COM

Category: [Produits classiques : Danger !](#)

Tag: [Enquête](#)



Le site propose d'investir dans le vin. Au vu de nos recherches sur des sites frauduleux dans ce secteur d'activité, nous avons voulu en savoir plus.



A consommer avec modération.

Nos recherches :

Le site a fonctionné en 2019 à l'époque de l'arnaque massive sur le placement dans les vins. Il n'est plus accessible. Toutefois, nous avons pu effectuer des recherches.

Le téléphone :

Le site utilise les numéros suivants :

Le numéro 09 74 59 65 33

Le numéro 09 74 59 07 13

Le numéro 09 74 59 07 33

Les informations juridiques :

Le site usurpe le nom de la société divinum europe.

<https://www.verif.com/societe/DIVINUM-EUROPE-789652955/>

Les factures en notre possession sont curieuses. Il est indiqué que le site appartient à un centre de gestion agréé et qu'à ce titre, il accepte le règlement des honoraires.

Nous conseillons aux escrocs de se renseigner sur la législation fiscale française... Cette appartenance concerne l'acceptation des chèques et non le règlement de prestations... Elle est surtout utilisée par les entreprises individuelles ou par les professions libérales.

Il est à noter qu'il a existé un site dénommé [divinum-europe.com](https://www.warning-trading.com/vous-informer/actualites/avis-de-expert/petites-arnaques-n392-divinum-europe-com/) qui usurpait aussi le nom de cette société :

<https://www.warning-trading.com/vous-informer/actualites/avis-de-expert/petites-arnaques-n392-divinum-europe-com/>

Nous connaissons le site [grandscrus-europe.com](http://adcfrance.fr/produits-classiques-danger/linvestissement-dans-le-vin/) :

<http://adcfrance.fr/produits-classiques-danger/linvestissement-dans-le-vin/>

Nous ne disposons pas assez d'éléments pour voir si divinum.eu est un clone de ce site.

Les règlements :

Le site utilise les sociétés suivantes :

La société portugaise JDATA STORAGE & PROTECTION UNIPessoal LDA

Cette société est connue. Elle est utilisée notamment par les sociétés suivantes :

global-corporate-fr.com

kaufmancorp.com

La société espagnole CELO CITY SL

La société est connue. Elle est utilisée notamment par le site

kaufmancorp.com

La société portugaise LVDL COMMERCIAL UNIPessoal LDA

La société est connue. Elle est utilisée notamment par le site

kaufmancorp.com

La société roumaine JFD COMMUNICATIONS SERVICES SRL

La société est connue. Elle est utilisée notamment par le site

kaufmancorp.com

La société polonaise IJS19 CONSULTING SP Z O O

Cette société est connue. Elle est utilisée par les sites suivants :

kaufmancorp.com

komansky.com

L'ensemble des sites cités dans cette partie de nos recherches appartiennent au réseau Partouche boudokhane. Il a particulièrement sévi dans les arnaques aux diamants. Ils sont tous sur notre liste noire.

Les forums :

Nous avons trouvé un message dans les forums lorsque ce site était ouvert :

<https://www.signal-arnaques.com/scam/view/160664>

Conclusion :

Ce site appartient aux mêmes personnes qui ont exploité des sites d'arnaques à l'épargne. Nous vous déconseillons tout achat sur le site cité dans cet article. Il est à noter les liens financiers multiples existant entre plusieurs sociétés parfaitement identifiées pour les quels des actions ont été lancées par notre association.

L'article publié par le site franceinter.fr présente de façon intéressante la situation depuis plus de 15 ans.

<https://www.franceinter.fr/les-autorites-s-organisent-pour-lutter-contre-le-business-d-escrocs-franco-israeliens>

Si vous avez effectué un investissement sur ce site, vous pouvez nous contacter à l'adresse placement@adcfrance.fr. Il faudra simplement nous joindre dans votre mail le ou les RIB que vous avez utilisés pour faire les règlements.

Vous trouverez dans le lien ci-dessous des informations sur notre travail :

<http://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 :

<http://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

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.

