

LE SITE FINANCIAL-LIMITED.COM

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

Tag: [Enquête](#)



Le site internet :

Le site a été créé le 09/10/2018. Nous publions le whois :

<https://domainbigdata.com/financial-limited.com>

Nos recherches :

Le site n'est pas accessible à la date de nos recherches (14/12/2019). Toutefois, l'examen d'un dossier nous a permis de trouver des informations intéressantes.

Les adresses mails :

Il est utilisé plusieurs adresses avec comme nom de domaine :

revo-financial.com : Le nom a été enregistré le 27/08/2019. Aucun site ne fonctionne avec ce nom. Mais nous avons trouvé un site dénommé

revofinancial.com. Celui-ci est en anglais et n'est pas concerné par nos recherches.

financial-limited.com : Le site n'est pas accessible comme indiqué.

financier.com : Ce nom est général et ne permet pas d'identifier le site. Nous déconseillons tout contact avec un site qui utilise cette extension.

Il est à noter que tous les mails mentionnent le nom du site revolut.com. Il s'agit d'une banque anglaise en ligne qui est totalement étrangère à ce site. Nous avons noté que des comptes ont été ouverts mais sans que cela mette en cause la banque.

Les règlements :

Le site utilise notamment les sociétés suivantes :

La société portugaise PAGINAS INFINITAS UNIPessoal LDA :

La société a été créée le 05/09/2019. Nous publions sa fiche d'identité :

<https://www.racius.com/paginas-infinitas-unipessoal-lda/>

Le gérant, Monsieur Jeremy Claude David Jumeau est aussi le responsable des sociétés suivantes :

La société espagnole L G C FACTOR SL

La société a été créée le 14/03/2019. Nous publions sa fiche d'identité :

<http://www.infocif.es/ficha-empresa/l-g-c-factor-sl>

La société autrichienne DOT LABS GMBH

Cette société a été créée le 02/01/2013. Nous publions sa fiche d'identité :

https://www.firmenabc.at/dot-labs-gmbh_JtsE

Elle a été utilisée par de nombreux sites d'arnaques aux concessions de parkings dans les aéroports internationaux. Nous avons identifié plus de 30 sites !

<http://adcfrance.fr/produits-classiques-danger/arnaque-aux-places-de-parkings-daeroports-nos-recherches/>

Il est également le gérant d'une société domiciliée à MALTE.

La société anglaise SIMAINTENANC LTD

La société anglaise PWR INDUSTRY LTD

Le site a été créé le 20/09/2019. Nous publions sa fiche d'identité :

<https://beta.companieshouse.gov.uk/company/12218094>

La société anglaise INVES CONSULTING LIMITED :

La société a été créée le 07/08/2019. Nous publions sa fiche d'identité :

<https://beta.companieshouse.gov.uk/company/12142891>

Le gérant est aussi le dirigeant de la société CLM LTD créée le 10/07/2019. Nous publions sa fiche d'identité :

<https://beta.companieshouse.gov.uk/company/12095276>

La société portugaise BREATHE FANTASY UNIPessoal LDA :

Cette est connue. Elle a été utilisée dans le cadre des faux rachats de crédits au nom de la société meilleurtaux. Nous publions nos recherches ci-dessous :

<http://adcfrance.fr/credit-leasing/lutilisation-du-nom-meilleurtaux-com-pour-des-arnaques-au-faux-rachat-de-credit/>

Il est à noter que ce site fait payer les clients sur deux banques autre que revolut ! Une banque devrait pouvoir encaisser la vente de ses produits... Cette anomalie que nous avons déjà rencontrée est un clignotant qui doit vous alerter !

La société polonaise OSICA SP Z O O :

La société a été créée le 17/07/2019. Nous publions sa fiche d'identité :

<http://www.krs-online.com.pl/osica-sp-z-o-o-krs-10448544.html>

Les contrats :

Le site propose un contrat que nous reproduisons ci-dessous :

[Le contrat financial-limited](#)

Nous vous laissons apprécier le rendement quand certaines banques "offrent" de 0.10 à 0.15 % brut !

Avant d'entrer en relation, un questionnaire est adressé. Il va permettre de récupérer des données d'une valeur importante pour les escrocs. Nous le publions ci-dessous :

[Le bilan offre découverte du site financial-limited.com](#)

Le téléphone :

Le site utilise notamment les n° suivants :

09 71 07 32 09

09 71 07 32 12

09 71 08 02 14

Ce numéro est très proche de celui utilisé par le site coinpatrimoine.com (09 71 08 02 15). Ce site est dans la sphère du réseau TIMSIT.

44 777 07 45 168

44 74 82 86 56 52

Ces deux numéros ne donnent pas de résultat.

Conclusion :

Ces sites appartiennent aux mêmes personnes qui ont exploité des sites d'arnaques aux options binaires et aux diamants. Nous vous déconseillons tout achat sur les sites cités dans cet article. Il est à noter les liens financiers multiples existant entre plusieurs sociétés parfaitement identifiées pour lesquels des actions ont été lancées par notre association.

Si vous avez effectué un investissement sur ces sites, vous pouvez nous contacter à l'adresse placement@adcfrance.fr. Il faudra simplement nous indiquer le nom du site et nous joindre dans votre mail 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-diamants-aux-options-binaires-ou-au-bitcoin/>

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

[La revue ANTIPAC n° 142](#)

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 la régler par chèque à l'ordre d'ADC France. Il est à joindre avec les documents que vous nous enverrez.

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.

