LE SITE IMMONATION.FR

Category: Produits classiques : Danger !
Tag: Enquête



Le site propose comme plusieurs autres d'investir dans des résidences étudiantes, les bornes électriques ou les ehpads. Les documents fournis sont très jolis, le rendement au delà de l'exceptionnel, bref tout ce qu'il faut pour une belle arnaque ! Ce rayon du supermarché de l'arnaque est bien rempli...

Le site internet

Il a été créé le 13/10/2022. Nous publions le whois :

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

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.

Le téléphone

Le site utilise :

Le numéro 01 88 83 87 05

Il s'inscrit dans une série intéressante :

number-26.com	01 88 83 87 00
agdpf.com	01 88 83 87 00
agdpf.com	01 88 83 87 01
agdpf.com	01 88 83 87 04
management-n26.com	01 88 83 87 04
immonation.fr	01 88 83 87 05
revolut	01 88 83 87 06
number-26.com	01 88 83 87 07
agdpf.com	01 88 83 87 08
invest26-consult.com	01 88 83 87 08
germany-n26.com	01 88 83 87 09
number-26.com	01 88 83 87 10

Le numéro 01 89 26 66 47

Il s'inscrit dans une série intéressante :

ncrgestion.com	01 89 26 64 37
societe-sei.com	01 89 26 65 54
immonation.fr	01 89 26 66 47
iberdrola-energie.es	01 89 26 67 12
barclays-france.com	01 89 26 67 22

Le numéro 01 89 28 05 23

Les faux noms

Le sites utilise :

- Mme Cécile PAYET
- M. Olivier CARON

Les produits

Il est proposé d'investir dans une résidence étudiante en Espagne. Ce pays est actuellement le plus utilisé par les escrocs.

Nous publions divers documents pour montrer comment les escrocs procèdent :

La-presentation-du-groupe-par-le-site-immonation.pdf

La-presentation-du-centre-erasmo-du-site-immonation.fr.pdf

Lattestation-dassurance-du-site-immonation.fr.pdf

Nous avons déjà rencontré ces documents avec des sites d'arnaques aux places dans les éhpads.

Les règlements

Le site utilise :

> **Un compte espagnol ayant l'IBAN ES20 0182 7277 1602 0163 3130 ouvert au nom de la société E2M BERKANT SL**

Elle a été créée le 22/11/2022. Nous publions sa fiche d'identité :

https://librebor.me/en/borme/empresa/e2m-berkant/

Il est également utilisé par le site pontils-alinau.com

Le gérant est aussi le responsable des entreprises suivantes :

> La société VANO COMMERCE SL

Elle a été créée le 22/11/2022. Nous publions sa fiche d'identité :

https://librebor.me/en/borme/empresa/vano-commerce/

> La société espagnole ENO GLOBAL SERVICES SL

Elle a été créée le 12/12/2022. Nous publions sa fiche d'identité :

https://librebor.me/en/borme/empresa/eno-global-services/

Il est à noter que le gérant a été le responsable de deux sociétés anglaises créées en 2019 et dissoutes en 2019.

> **Un compte espagnol ayant l'IBAN ES69 0182 5920 5502 0199 1709 ouvert au nom de la société KRSM VENTURES SL**

Elle a été créée le 15/02/2023. Nous publions sa fiche d'identité :

https://librebor.me/en/borme/empresa/krsm-ventures/

Le gérant est aussi le responsable des entreprises suivantes :

> La société espagnole LEVEN PLUS BUSINESS SL

Elle a été créée le 10/02/2023. Nous publions sa fiche d'identité :

https://librebor.me/en/borme/empresa/leven-plus-business/

La société espagnole ESHP ZONE SL créée le 10/02/2023. Nous publions sa fiche d'identité :

https://librebor.me/en/borme/empresa/eshp-zone/

Un compte portugais ayant l'IBAN PT50 0036 0271 1991 0003 5414 6

La société portugaise ABOUTONWAVES UNIPESSOAL LDA

Elle a été créée le 25/05/2023. Nous publions sa fiche d'identité :

https://www.iberinform.pt/empresa/25053021/aboutonwaves-unipessoal-lda

La gérante est aussi la responsable des sociétés suivantes :

La société finlandaise SALEG EVENTS OY

Elle a été créée le 27/06/2023. Nous publions sa fiche d'identité :

https://woorati-com.translate.goog/companies/3374344-1/saleg-events-oy?_x_tr_sl=fi&_x_tr_tl=fr&_x_tr_hl=fr&_x_tr_pto=sc&_x_tr_hist=true

La société croate KARMALUXURY D O O

Elle a été créée le 07/09/2023. Nous publions sa fiche d'identité :

https://www.companywall.hr/tvrtka/karmaluxury-doo/MMSigb20

La société espagnole IMPERIAL LUXE CONCIERGE SERVICE SL

Elle a été créée le 02/03/2023. Nous publions sa fiche d'identité :

https://infonif.economia3.com/ficha-empresa/imperial-luxe-concierge-service-sl

La société slovaque LSLG PROPERTIES SRO

Elle a été créée le 13/06/2023. Nous publions sa fiche d'identité :

https://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=663777&SID=3&P=0

La société CSKS EUROPA TRADING SL

Elle a été créée le 03/04/2023. Nous publions sa fiche d'identité :

https://librebor.me/en/borme/empresa/csks-europa-trading/

Le gérant est aussi le responsable des sociétés suivantes :

La société espagnole LBRO OVERSEAS SL

Elle a été créée le 11/04/2023. Nous publions sa fiche d'identité :

https://librebor.me/en/borme/empresa/ibro-overseas/

La société espagnole ATLAN INTEGRAL TRADE SL

Elle a été créée le 04/04/2023. Nous publions sa fiche d'identité :

https://librebor.me/en/borme/empresa/altan-integral-trade/

La société espagnole ELITE DAM SUMINISTROS SL

Elle a été créée le 12/04/2023. Nous publions sa fiche d'identité :

https://librebor.me/en/borme/empresa/elite-dam-suministros/

La société ATREO IBERIA SL

Elle a été créée le 02/02/2023. Nous publions sa fiche d'identité :

https://librebor.me/en/borme/empresa/atreo-iberia/

Le gérant est aussi le responsable de la société EPAP IMPORT SL créée le 02/02/2023. Nous publions sa fiche d'identité :

https://librebor.me/en/borme/empresa/epap-import/

La société anglaise D-DRIVER 84 LTD

Elle a été créé le 08/10/2018. Nous publions sa fiche d'identité :

https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/company/11609150

Le gérant est aussi le responsable de plusieurs entreprises :

La société espagnole OMNICERT GROUP SL

Elle a été créée le 28/04/2023. Nous publions sa fiche d'identité :

https://librebor.me/en/borme/empresa/omnicert-group/

La société espagnole XCL UNION GROUP SL

Elle a été créée le 27/04/2023. Nous publions sa fiche d'identité :

https://librebor.me/en/borme/empresa/xcl-union-group/

La société espagnole PSK NEGOCIOS SL

Elle est aussi utilisée par les sites frauduleux suivants :

pontils-alinau.com
vannierpatrimoine.com

La société espagnole OTBC INTERNATIONAL SL

Elle est aussi utilisée par les sites frauduleux suivants :

lescyclamens-fp.com
pontils-alinau.com

Les informations juridiques

Il a été usurpé le nom d'une vraie société qui est totalement étrangère à cette arnaque. Nous publions un extrait de la fiche publique du site société.com :

"elle est spécialisée dans le secteur d'activité de la location de terrains et d'autres biens immobiliers. Sur l'année 2021 elle réalise un chiffre d'affaires de 0,00 €"

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 50 € 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.