LES SITES NORDEA-IFS.COM - NORDEA-AM.COM

Category: Produits classiques : Danger !
Tag: Enquête

Ces sites proposent des placements alléchants dans les livrets hautement rémunérés. Ne donnez pas suite ! Nos recherches nous ont permis d'établir que la VRAIE SOCIETE a vu son nom usurpé avec la création du nom de domaine ! il est notamment proposé d'investir dans les EHPADS (!)

Les sites internet

Le site nordea-am.com

Il a été créé le 22/07/2021. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/nordea-am.com

Le site nordea-ifs.com

Le site a été créé le 28/06/2021. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/nordea-ifs.com

Nos recherches

Seule les noms de domaine ont été déposé mais nous nous avons pu toutefois collecter des informations que nous vous restituons ci-dessous. Nous avons regroupé les renseignements par catégories.

Le téléphone

Les sites utilisent :

Le numéro 01 88 83 84 30

Il s'inscrit dans une série intéressante :

finance-axa.com	01 88 83 84 27
nordea-am.com	01 88 83 84 30
ing-europe.com	01 88 83 84 34
pmb-invest.com	01 88 83 84 37
krakenfunds.com	01 88 83 84 39
revolut-trade.com	01 88 83 84 39

Les informations juridiques :

Il a été usurpé le nom d'une vraie société qui a mis en ligne sur sa page accueil un avertissement reproduit-consultable avec le lien ci-dessous :

https://www.nordea.fr/fr/private/

Au vu de celui-ci, les escrocs ne se limitent pas aux faux livrets mais arnaquent aussi avec des chambres en EHPAD en utilisant le nom de l'entreprise !.

Nous publions ci-dessous l'avertissement du CSSF, autorité de contrôle luxembourgeoise en date du 02/03/2021 relatif à l'arnaque aux EHPADS :

https://bit.ly/3wGCjjP

L'alerte de la FCA (autorité de contrôle anglaise) est très intéressante :

https://www.fca.org.uk/news/warnings/nordea-asset-management-nordea-bank-bond-investme

nts-clone-fca-authorised-firm

Il est cité comme sites frauduleux :

- www.nbbi.co.uk
- offer.bondsaccount.com
- www.nam-uk.com créé le 29/04/2021.
- norduk.com

Ces 4 sites sont intégrés dans notre liste noire.

Les mails

Les sites communiquent des informations fausses aux potentielles victimes qui méritent d'être publiées :

Le mail du site nordea-ifs

Les informations du site nordea-ifs

Les produits

Les sites communiquent une très belle plaquette que nous publions ci-dessous :

La plaquette du site nordea-ifs.com

Les règlements

Les sites utilisent :

Un compte portugais ayant l'IBAN PT50 0010 0000 5934 1060 0015 8

Il est également utilisé par le site :

orpavimob-ehpad.com

Un compte espagnol ayant l'IBAN ES91 2100 0762 4302 0007 8559
Un compte français ayant l'IBAN FR76 2573 3000 0100 0000 4418 559
La société hongroise GREGOVICS INGATLANFORGALMAZO KFT

Elle a été créée le 26/07/2021. Nous publions sa fiche d'identité :

https://www.nemzeticegtar.hu/gregovics-ingatlanforgalmazo-kft-c0409015994.html

Le gérant est aussi le responsable de la société GREGOVICS EPITÖ KFT créée le 11/03/2022. Nous publions sa fiche d'identité :

https://www.nemzeticegtar.hu/gregovics-epito-kft-c0409015993.html

Le site nordea-am.com

Le site a été créé le 22/07/2021. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/nordea-am.com

Nos recherches :

Le téléphone :

Le site utilise :

Le numéro 01 88 83 84 70

Ce numéro s'inscrit dans une série intéressante :

nordea-ifs.com	01 88 83 84 30
pmb-invest.com	01 88 83 84 37
krakenfunds.com	01 88 83 84 39
krakenfunds.com	01 88 83 84 49
nordea-am.com	01 88 83 84 70

Le mail

Il est totalement identique à celui envoyé par nordea-ifs.com

La plaquette :

Elle est aussi identique à celle du site nordea-ifs.com. Elle est publiée ci-dessus.

Cette page sera actualisée avec les nouvelles informations que nous trouverons.

Conclusion :

Ces sites appartiennent aux mêmes personnes qui ont exploité des sites d'arnaques à l'épargne. Nous vous déconseillons tout achat sur les sites cités dans cet article.

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.

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

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

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.