LE SITE SITE LEASE-EXPANSION.FR

Category: Produits classiques : Danger !
Tag: Enquête

Ce site propose d'investir dans des résidences étudiantes dans plusieurs pays. Il s'agit d'un produit qui complète l'arnaque aux chambres d'ehpads, de parkings ou de containers maritimes. Nous disposons d'informations qui permettent de constater que le site utilise aussi les ehpads pour arnaquer les consommateurs...

Le site internet

Il a été créé le 08/07/2022. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/lease-expansion.fr

Nos recherches

Le site n'est pas ouvert. Malgré cette opacité qui doit vous faire fuir, nous avons pu recueillir des informations que nous vous communiquons ci-dessous :

Le téléphone

Le site utilise :

Le numéro 07 56 26 04 69
Le numéro 01 87 68 40 35
Le numéro 07 56 26 03 36

Ils s'inscrivent dans une série intéressante :

lease-expansion.com	07 56 26 03 36
monaccesaxa.com	07 56 26 04 17
aldeta-immo.com	07 56 26 04 19
lease-expansion.com	07 56 26 04 69

Le numéro 07 56 26 62 04

Il s'inscrit dans une série intéressante :

clconseil-cave.com	07 56 26 61 65
lease-expansion.fr	07 56 26 62 04
malakoff-gestion.com	07 56 26 62 19
aph-invest.com	07 56 26 62 50

Le numéro 01 87 68 02 60

Il s'inscrit dans une série intéressante :

lease-expansion.com	01 87 68 02 60
athos-partners.com	01 87 68 03 17
investing26.eu	01 87 68 03 37
corestate-corp.com	01 87 68 04 84
jpha-conseil.com	01 87 68 05 52

Le numéro 01 87 68 74 22

Il s'inscrit dans une série intéressante :

massardinvestissement.com	01 87 68 68 24
lease-expansion.com	01 87 68 74 22
primecapital-ag.fr	01 87 68 75 32

Le numéro 01 87 68 54 70

brsma-client.com	01 87 68 10 49

malakoff-gestion.com	01 87 68 13 57
investing26.com	01 87 68 17 68
lease-expansion.com	01 87 68 54 70

Le numéro 01 87 68 00 00

Il s'inscrit dans une série intéressante :

lease-expansion.com	01 87 68 00 00
lease-expansion.com	01 87 68 02 60
athos-partners.com	01 87 68 03 17
rv-inv.eu	01 87 68 03 37
investing26.eu	01 87 68 03 37

Le numéro 01 87 68 67 90

Il s'inscrit dans une série intéressante :

assemblyholding.com	01 87 68 67 03
lease-expansion.com	01 87 68 67 90
massardinvestissement.com	01 87 68 68 24
bunq-invest.com	01 87 68 68 68

Le numéro 09 71 02 78 24

Il s'inscrit dans une série intéressante :

alliance-internationale.com	09 71 01 51 98
lease-expansion.com	09 71 02 78 24
archelondeutschland	09 71 03 02 99

Les faux noms

Le site utilise :

- M. Eric CARON
- M. Simon RAMBAUD
- M. V. FOUQUET
- M. Eric MOREAU

Les produits

Les ehpads

Nous publions une partie d'un bulletin d'inscription dans une résidence espagnole :

Le-contrat-du-site-lease-expansion.pdf

Les résidences étudiantes :

Le site propose d'investir dans des résidences étudiantes basées en Europe. Nous vous laissons apprécier les prix...

La-presentation-de-lactivite-par-le-site-lease-expansion.pdf

Cette plaquette est rigoureusement identique à celle utilisée par un site frauduleux proposant le même produit dénommé fonciere-iris.com. Nous publions le résultat de nos recherches avec le lien ci-après
https://adcfrance.fr/produits-classiques-danger/les-sites-fonciere-iris-com-finval-groupe-fr/

Nous publions la présentation de la société selon le site :

La-presentation-du-groupe-par-le-site-lease-expansion.pdf

Les règlements

Le site utilise :

- la société PRO CLIENTS SOLUTIONS SRL

Cette société est utilisée par un autre site frauduleux auxiliaire-de-finances.com dont nous publions l'enquête:

https://adcfrance.fr/placement-epargne/le-site-auxiliaire-de-finances-com/

La société espagnole STACK EVOLUTION SL ayant l'IBAN ES23 0049 1817 0823 1029 1291

Elle a été créée le 04/08/2022. Nous publions sa fiche d'identité :

https://librebor.me/en/borme/empresa/stack-evolution/

Elle est également utilisée par le site

surholympiades.com

La société espagnole KATBORI TRADE SL ayant l'IBAN ES20 2085 8059 3903 3027 8404

Elle a été créée le 01/07/2022. Nous publions a fiche d'identité :

https://librebor.me/en/borme/empresa/katbori-trade/

Un compte espagnol ayant l'IBAN ES52 6888 0001 6954 2300 7863 ayant pour bénéficiaire la société REIM DIGITAL SOLUTIONS

cette société est utilisée par deux autres site frauduleux :

arcanogroupe.com
lease-expension.com
auxiliaire-de-finances.com

- Un compte espagnol ayant l'IBAN ES42 2103 7088 6700 3004 4274 avec pour bénéficiaire la société espagnole QUALITY TRADE

  Un compte italien ayant l'IBAN IT74 L074 0101 6000 0106 3951 618 au nom d'OMNISERVICE ENGINEERING SRL

Elle a été créée en 2022. Nous publions sa fiche d'identité :

https://www.amministrazionicomunali.it/sicilia/aragona/omniservice-engineering-srl

Un compte italien ayant l'IBAN IT86 S050 3401 7370 0000 0007 019 au nom de DISCORD SOLUTIONS SRL

Le gérant est aussi le responsable de la société espagnole VIVALTO SOLUTIONS SL utilisée par les sites frauduleux suivants :

campeli-immo.com
square-habitat-immo.com
aldeta-immo.com

Un compte portugais ayant l'IBAN PT50 0007 0000 0059 6858 0732 3 au nom de INTERESSE SELETIVO UNIPESSOAL LDA

Elle est aussi utilisée par le site d'arnaque aux ehpads carltair.com connu de l'ADC France.

Les informations juridiques

Il a été usurpé le nom d'une importante société. Celle-ci n'a pas de site internet. Cela facilité le travail des escrocs. La société lease expansion est une filiale de la banque BPCE. Elle ne propose pas de placements dans les résidences étudiantes comme vous allez pouvoir le constater avec le lien ci-après :

https://www.lease.bpce.fr/location-operationnelle-informatique/

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 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 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, préciser 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 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.