LE SITE THEIA-IMMO.COM

Category: Produits classiques : Danger !
Tag: Enquête

Nous avons ouvert plusieurs recherches sur des sites proposant d'investir dans les ehpads. Nous avons constaté que le mécanisme est le même que pour les arnaques aux parkings. Nous conseillons la plus grande prudence au vu du résultat de nos investigations. Nous avons ouvert une page qui centralise nos recherches sur ce produit
http://adcfrance.fr/produits-classiques-danger/investir-dans-des-ehpads-mefiance/

Le site internet :

Le site a été créé le 06/10/2021. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/theia-immo.com

Nos recherches :

Le site n'est pas accessible à la date de nos recherches. Nous avons toutefois pu obtenir des informations que nous vous communiquons ci-dessous.

Le téléphone :

Le site utilise :

Le numéro 07 55 53 22 54
Le numéro 07 55 53 22 60
Le numéro 07 55 53 22 89

Le numéro 07 55 53 22 90
Le numéro 01 84 67 25 56

Il s'inscrit dans une série intéressante :

theia-immo.com	01 84 67 25 56
neon-hypothekar.com	01 84 67 26 08
neon-hypothekar.com	01 84 67 26 14

Le numéro 01 87 78 66 52

Il s'inscrit dans une série intéressante :

investingsupports.com	01 87 78 65 05
theia-immo.com	01 87 78 66 52
bordeauxdirect1969.com	01 87 78 66 85
neon-hypothekar.com	01 87 78 66 86

Les faux noms :

Le site utilise :

- Monsieur Thierry Rochas
- Monsieur VENDEVILLE

Les informations juridiques :

Il a été usurpé le nom d'une vraie société pour vendre ce produit. Bien évidemment, il n'est pas vendu de chambres d'EHPAD aux consommateurs français ! Le site est sur la liste noire de l'AMF depuis le 19/11/2021.

Nous publions la plaquette de présentation envoyé par ce site frauduleux :

http://adcfrance.fr/wp-content/uploads/2021/11/La-presentataion-du-site-theia-immo.com_.pdf

Les règlements :

Le site utilise :

La société portugaise ROBUSTRANQUILITY UNIPESSOAL LDA

Elle est utilisée par un site frauduleux connu de l'ADC France :

gr-ortelius.com

La société espagnole DOFIN MANAGEMENT SL

Elle est utilisée par plusieurs sites frauduleux connus de l'ADC France :

infracos-services.com
lafrancaise-management.fr
primonial-group.com

La société espagnole AURIS TRADE SOLUTIONS SL ayant l'IBAN ES04 2100 6206 1202 0015 2824

Elle est utilisée par plusieurs sites frauduleux connus de l'ADC France :

infracos-services.com
nb-private.com
aci-ht.com
primonial-group.com

Les produits :

Nous publions un extrait d'un mail envoyé à un potentiel client :

"*Concernant les produits financiers actuellement commercialisés je vous soumets les points importants:*

Soit un contrat à terme ou participatif

- *Capital 100% garanti*.*
- Rentabilité annuelle nette de 5 à 9 %
- *Durée du contrat 12 mois minimum.*
- *Possibilité de sortir à chaque date anniversaire sans pénalités.*"

Nous publions la plaquette de présentation :

http://adcfrance.fr/wp-content/uploads/2021/11/La-plaquette-des-services-ehpad-du-site-theia-immo.com_.pdf

Elle est identique à celles des sites infracos-services.com, lor-matignon.com

La plaquette de présentation du placement du site infracos-services.com

La plaquette de présentation du site lor-matignon.fr

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

Divers :

Le site envoie des factures qui comprennent une anomalie juridique et fiscale : à savoir que l'article 293 B du Code Général des Impôts exonère les entreprises réalisant des prestations de services qui font moins de 34400 € de chiffre d'affaire sur l'année civile précédente. Or le site frauduleux Theia-immo.com est bien au delà de ce seuil et ne peut prétendre à ce régime fiscal dérogatoire.

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

Vous trouverez dans le lien ci-dessous l'enquête faite par le télégramme de Brest

http://adcfrance.fr/sinformer/medias/articles-de-presse/

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.