LE SITE UNI-COMMERCES.COM

Category: Produits classiques : Danger !
Tag: Enquête

Ce nom de domaine a été enregistré le 03/03/2022. Il est inscrit sur la liste noire de l'AMF depuis le 05/09/2022. Il a été usurpé l'identité d'une société réelle. Il est proposé d'investir dans l'immobilier par l'intermédiaire des SCPI.

Le site internet

Il a été créé le 03/03/2022. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/uni-commerces.com

Nos recherches

Le site n'est pas accessible. Seule la page d'accès à la partie privée est accessible. Cette opacité doit être un des critères qui doivent vous faire fuir !

Le téléphone

Le site utilise :

Le numéro 09 73 03 93 94
Le numéro 09 73 05 25 10

Il s'inscrit dans une série intéressante :

lesfurest-ecoptz.fr	09 73 05 23 32
acesaconcessions.com	09 73 05 24 14
uni-commerces.com	09 73 05 25 10
cornet-vernet.com	09 73 05 26 39
acces-boursorama.com	09 73 05 26 42

Le numéro 09 73 05 16 77
Le numéro 09 73 05 18 30

Il s'inscrit dans une série intéressante :

ebk-online.com	09 73 05 17 64
easy-bkonline.com	09 73 05 17 64
uni-commerces.com	09 73 05 18 30
immo-amont.com	09 73 05 18 51
rjo-brienfrance.com	09 73 05 18 51

Le numéro 07 56 78 40 90

Il a fait l'objet d'une alerte :

https://www.signal-arnaques.com/scam/view/528911

Les faux noms

Le site utilise :

- M. Benjamin MARINELLI
- M. Laurent GALLOT
- M. Jacques MOREL

Les règlements :

Le site utilise :

Un compte espagnol ayant l'IBAN ES58 0182 0540 6402 0170 5044

Il est aussi utilisé par les sites frauduleux :

cecabk-fr.com
allianztechnology.eu

Un compte espagnol ayant l'IBAN ES90 0182 4464 2102 0164 9279

Il est aussi utilisé par le clone bancaire frauduleux finom-bk.com avec comme bénéficiaire SOGECAMP SL

Un compte espagnol ayant l'IBAN ES27 0182 0901 6802 0237 5571
La société SOGECAMP SL

Elle a été créée le 12/08/2022. Nous publions sa fiche d'identité :

https://librebor.me/en/borme/empresa/sogecamp/

Le gérant est aussi le responsable des sociétés espagnoles suivantes :

La société ATA BG TRADE SL

Elle a été créée le 12/08/2022. Nous publions sa fiche d'identité :

https://librebor.me/en/borme/empresa/ata-bg-trade/

La société CSACL PARTNERS SL

Elle a été créée le 16/08/2022. Nous publions sa fiche d'identité :

https://librebor.me/en/borme/empresa/csacl-partners/

La société espagnole FED TOP MARKET SL

Elle a été créée le 12/07/2022. Nous publions sa fiche d'identité :

https://librebor.me/en/borme/empresa/fed-top-market/

La recovery room

Il est usurpé le nom de la DGCCRF pour tenter de convaincre de verser des taxes suite à saisie des sommes perdues !

Il est utilisé le faux nom Pierre VALENTIN avec le numéro 01 62 14 01 34

Il s'inscrit dans une série intéressante :

recovery room niort94.com	01 62 14 01 33
recovery room uni-commerces.com	01 62 14 01 34
contact-republic.com	01 62 14 01 51
traderepublic-livret.com	01 62 14 01 55

Les informations juridiques

Il a été usurpé le nom d'une société créée en 1994...

Il est inscrit sur la liste noire de l'AMF depuis le 05/09/022.

https://www.amf-france.org/fr/espace-epargnants/proteger-son-epargne/listes-noires-et-mises-en-garde

Nous vous communiquons diverses informations selon la situation.

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 l'adresse placement@adcfrance.fr. 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 :

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

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 :

http://adcfrance.fr/epargne/investir-avec-internet-les-conseils-utiles-de-ladc-france/

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 l'adresse placement@adcfrance.fr