LE SITE ZAI-FINANCE.COM

Category: Produits classiques : Danger !
Tag: Enquête

Ce site proposait des placements dans des livrets rémunérés à des taux exceptionnels ! Il fait partie d'un groupe de sites dédiés au placement dans des livrets appartenant au même réseau.

Le site internet :

Il a été créé le 25/01/2019. Nous publions le whois :

https://domainbigdata.com/zai-finance.com

Nos recherches :

Le site n'est plus accessible. Toutefois, nous avons recueilli des informations sur le contenu que nous publions ci-dessous :

Le téléphone

Le site utilise :

Le numéro 44 20 35 19 77 03

Ce numéro est connu :

agincourt-finance.com	44 20 35 19 77 03
elite-private,net	44 20 35 19 77 08

Le numéro 09 74 59 67 16

Ce numéro s'inscrit dans une série intéressante :

arml-solution,com	09 74 59 67 15
zai-finance,com	09 74 59 67 16
agincourt-finance.com	09 74 59 67 16
agincourt-finance.com	09 74 59 67 18
cwg-markets,com	09 74 59 67 18
cwg-markets,com	09 74 59 67 19
tvt-partners.com	09 74 59 67 19
castillon-cap.com	09 74 59 67 19
agincourt-finance.com	09 74 59 67 24
alter-investments.com	09 74 59 67 26
mansolutionsgroup.com	09 74 59 67 26
chrystal-cpl	09 74 59 67 28
phoenix-gm.com	09 74 59 67 28

L'ensemble de ces sites sont connus. Vous pouvez consulter nos recherches avec la liste noire publiée ci-dessous :

http://adcfrance.fr/placement-epargne/la-liste-noire-des-sites-d-arnaque-de-ladc-france/

Le contrat :

Nous le publions ci-dessous :

Le contrat zai-finance 7,75%

Il est identique dans la forme à celui du site coinquick.net dénommé crypto-safe :

Le contrat Crypto Safe

Les informations juridiques :

le site zai-finance.com est un clone frauduleux d'un autre site zaisgroup.com qui appartient à la société Zais Group. Cette société est bien enregistrée à la FCA et au REGAFI.

Il s'agit d'un cas classique d'usurpation d'identité.

Il est à noter que zai-finance.com est sur la liste noire de l'AMF

Les règlements :

Le site utilise les sociétés suivantes :

La société portugaise VIOLETAVENUE UNIPESSOAL LDA

Cette société est connue. Elle est utilisée notamment par les suites suivants tous connus de l'ADC France :

chrystal-cpl.com
cwg-markets.com
tvt-partners.com

La société portugaise DETALHES UNIPESSOAL LDA

Conclusion :

Ces sites appartiennent aux mêmes personnes qui ont exploité des sites d'arnaques aux options binaires et aux diamants. Nous vous déconseillons tout achat sur les sites cités 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.

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.

Vous trouverez dans le lien ci-dessous des informations sur notre travail :

http://adcfrance.fr/les-conseils/arnaque-aux-diamants-aux-options-binaires-ou-au-bitcoin/

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.