LES SITES EE-CONSEIL.COM - TIIC-CONSEIL.COM

Category: Produits classiques : Danger !
Tag: Enquête

Le site se présente comme étant un gestionnaire de patrimoine. Au vu du nombre de sites frauduleux prétendant exercer cette activité, nous avons voulu en savoir plus.

Le site ee-conseil.com

Le site internet

Il a été créé le 29/09/2020. Nous publions le whois :

https://domainbigdata.com/ee-conseil.com

Nos recherches :

La page accueil est identique à l'image ci-dessus.

L'analyse de celle-ci permet d'établir un certain nombre de faits intéressants :

Le téléphone :

Le site utilise notamment :

Le numéro 09 71 07 39 96

Ce numéro s'inscrit dans une série intéressante. Tous les sites cités ci-dessous proposent des parkings à l'exception du site elite-private.com :

cabinet-bovo.com	09 71 07 39 70
cabinet-pennetier,com	09 71 07 39 70
cabinet-remy.com	09 71 07 39 70
libra-service,com	09 71 07 39 74
elite-private,net	09 71 07 39 90
ee-conseil,com	09 71 07 39 96

Le numéro 09 71 07 53 36

Ce numéro est utilisé par le site vinci-portugal.com qui arnaque les consommateurs pour des places de parkings dans les aéroports internationaux.

Les produits :

Le site propose 4 investissements. Nous publions les pages ci-dessous :

Les FIPI

La page FIPI du site ee-conseil

Elle est identique à celle du site alch-invest.com connu de l'ADC France. Vous trouverez le résultat de nos recherches ci-dessous :

La page FIPI du site alch-invest

Les parkings :

La page Parking du site ee-conseil

Les SCPI

La page SCPI du site ee-conseil

Les LMNP :

La page L.M.N.P du site ee-conseil

Il propose 3 produits de défiscalisation que nous publions ci-dessous :

Les SOFICA :

La page Sofica du site ee-conseil

La page sofica est identique au site jms-invest.com

L'investissement forestier :

La page Forestier du site ee-conseil

La page est un copier / coller du site boursedescredits.com

https://www.boursedescredits.com/guide-placement-forestier-1755.php

Les FCPI :

La page FCPI du site ee-conseil

Il est à noter que ces 7 produits sont proposés de façon identique par le site tiic-conseil.com. Nous publions nos recherches in fine de cet article.

Les règlements :

Le site utilise notamment les sociétés suivantes :

La société slovaque RJH CONCEPT SRO

La société a été créée le 30/10/2019. Nous publions sa fiche d'identité :

https://finstat.sk/52699561

Le gérant est aussi le responsable de la société espagnole FORMIN IBERICA SL créée le

28/01/2020. Nous publions la fiche d'identité :

https://www.opentenea.com/FORMIN+IBERICA+SL/empresas/MADRID//empresa?empresa=2771230

La société EURO EXPANSION

Le nom correspond en fait au nom de la société qui a fait l'objet d'une usurpation d'identité. Le vrai nom doit probablement être caché. Cette astuce permet de rassurer le client. Le compte est ouvert dans une banque portugaise avec comme intitulé OWL EURO EXPANSION.

Un deuxième compte est ouvert au Portugal avec comme intitulé BENEFIT EURO EXPANSION.

Le contrat :

Il est rigoureusement identique à celui proposé par un autre site de parking dénommé indigo-group.info que nous publions ci-dessous :

Le contrat de financement participatif

Ce site a fait l'objet de recherches que vous trouverez ci-dessous :

http://adcfrance.fr/produits-classiques-danger/les-sites-sigma-finvest-com-indigo-group-info-alphaconnect-capital-com/

La seule différence porte sur le nombre de places et la société qui gère le projet !

Les informations juridiques :

Le site ne contient aucune information. Il n'y a pas de conditions générales de vente ni de n° d'autorisation d'exercer cette activité.

Il est juste mentionné le nom euro-expansion. Cette société a été radiée du registre du commerce depuis le 24 mars 2020.

https://www.societe.com/societe/euro-expansion-349874016.html

Le site tiic-conseil.com

Le site a été créé le 16/09/2019. Nous publions le whois :

https://domainbigdata.com/tiic-conseil.com

Il a donc précédé de 13 jours le site ee-conseil.com qui est du coup un clone.

Nos recherches :

Nous publions ci-dessous la page accueil :

La page accueil du site tiic-conseil

Elle diffère de celles de ee-conseil par des photos différentes et quelques cadres changés de place...

Il n'y a pas plus d'informations juridiques ni de conditions générales de vente.

Seul le nom de la société change. Il s'agirait de la société TIIC ADVISOR

Nous publions sa fiche d'identité :

https://www.societe.com/societe/tiic-advisor-818964413.html

Elle est aussi victime d'une usurpation d'identité.

Le site mentionne le numéro 09 71 07 46 32.

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 ce site, vous pouvez nous contacter à l'adresse placement@adcfrance.fr. Il faudra simplement nous indiquer 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-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.