

Je me permets de vous écrire suite à notre discussion téléphonique, pour me présenter et vous expliquer notre démarche. Mon nom est **Julio Maloney**, et je suis responsable au sein du **département de recouvrement de fonds de la SEPA (Single Euro Payments Area)**, approuvé par le régulateur. Mon numéro de référence est le **JXM03687**.

Qui sommes-nous ?

Nous sommes un service dédié à l'identification et au recouvrement des fonds perdus dans des investissements en ligne frauduleux. Notre mission est de travailler aux côtés des autorités compétentes pour aider les victimes à récupérer leurs actifs financiers.

Pourquoi vous contactons-nous ?

Nous contactons uniquement les clients identifiés dans des bases de données financières fournies par des **autorités compétentes** ou des plateformes réglementaires. Ces bases de données recensent les individus ayant subi des pertes financières sur des plateformes frauduleuses.

Vous avez été identifié comme l'une des personnes ayant potentiellement perdu des fonds dans le cadre d'investissements en ligne. Notre objectif est de vous informer sur :

1. **La possibilité de récupérer vos fonds perdus.**
2. **Les étapes nécessaires pour entamer la procédure de recouvrement.**

Comment travaillons-nous ?

- Nous analysons les transactions enregistrées sur les plateformes frauduleuses pour identifier vos fonds.
- Nous utilisons des outils spécialisés pour tracer vos actifs sur la blockchain ou dans des comptes financiers bloqués.
- Une fois vos fonds localisés, nous établissons une procédure de recouvrement en collaboration avec les autorités et plateformes concernées.

Notre méthodologie repose sur 3 piliers :

1. **Transparence** : Nous vous tenons informé de chaque étape du processus.
2. **Sécurité** : Toutes nos démarches sont encadrées par des protocoles approuvés par les régulateurs.
3. **Résultats** : Notre priorité est de maximiser les chances de récupérer vos fonds dans les meilleurs délais.

Étape suivante :

Si vous souhaitez en savoir plus sur votre dossier ou sur la procédure à suivre, je vous invite à me répondre directement à cet e-mail ou à me contacter par téléphone .

Nous comprenons que la situation peut être sensible, et nous sommes à votre disposition pour répondre à toutes vos questions avant de commencer le processus.

Ressources utiles :

- **En savoir plus sur la SEPA et le département de recouvrement de fonds**

La **SEPA (Single Euro Payments Area)** est une initiative européenne qui simplifie les transactions financières en euros au sein de l'Union européenne et d'autres pays participants. Elle garantit la sécurité, la rapidité et l'efficacité des paiements transfrontaliers.

Le **département de recouvrement de fonds de la SEPA** a été créé pour répondre à l'augmentation des fraudes financières en ligne. Il collabore avec les autorités compétentes et utilise des outils spécialisés pour tracer et récupérer les fonds perdus par les victimes d'escroqueries.

Notre mission est d'agir en tant que lien entre les victimes et les institutions financières, en assurant une gestion transparente et sécurisée de chaque dossier.

- **Découvrir comment fonctionne la récupération de fonds ?**

La récupération de fonds est un processus structuré qui vise à localiser, sécuriser et restituer les actifs perdus dans le cadre d'escroqueries en ligne ou d'investissements frauduleux. Voici les principales étapes :

1. **Analyse des informations :**

Nous commençons par examiner les preuves disponibles, telles que les relevés de transactions, les adresses de portefeuilles crypto, et les données liées aux plateformes concernées.

2. **Traçage des fonds :**

- Dans le cas des investissements en ligne, nous utilisons des outils avancés pour suivre les flux financiers sur la blockchain (par exemple, Etherscan, Tronscan).

- Si les fonds sont stockés sur des comptes, nous collaborons avec les institutions financières pour identifier leur emplacement exact.

3. **Vérification de la légitimité :**

Nous confirmons que les fonds retrouvés vous appartiennent en comparant les données recueillies avec vos informations personnelles.

4. **Annulation des blocages ou contrats intelligents :**

Si vos fonds sont bloqués ou liés à des contrats frauduleux, nous collaborons avec les régulateurs et les plateformes pour les débloquent et vous en redonner l'accès.

5. **Démarches administratives :**

Une fois les fonds localisés, nous entamons les démarches nécessaires pour officialiser leur restitution, en respectant les exigences légales et financières.

Restitution des fonds :

Les fonds récupérés vous sont transférés sur un compte sécurisé ou une plateforme de votre choix, selon vos préférences.

Points importants :

- **Collaboration avec les autorités :** Nous travaillons en étroite collaboration avec les régulateurs et les institutions financières pour garantir la légalité et l'efficacité de nos actions.
- **Transparence :** Vous êtes informé de chaque étape du processus et vous avez la possibilité de valider les actions entreprises.
- **Sécurisation des fonds :** Une fois récupérés, les fonds sont immédiatement protégés pour éviter tout risque de perte supplémentaire.

Grâce à cette méthode, nous maximisons les chances de récupérer vos actifs de manière rapide, efficace et sécurisée.

Je reste à votre disposition pour toute question ou précision. Vous pouvez me contacter directement par e-mail ou par téléphone.

Cordialement,
Julio Maloney
Responsable des Investigations
Département de Recouvrement de Fonds – SEPA
julio.maloney@sepa-departement.com