



Denis Lejeune <denislejeune53@gmail.com>

---

**Réf : 46324-29626-25008 - Votre réponse incomplète - Saisine FCA/ACPR imminente**

3 messages

---

**Denis Lejeune** <denislejeune53@gmail.com>

30 juin 2025 à 13:14

Répondre à : [contact@denislejeune.fr](mailto:contact@denislejeune.fr)

À : "complaints@revolut.com" <complaints@revolut.com>, [legal@revolut.com](mailto:legal@revolut.com)

Madame, Monsieur,

Votre réponse du 30/06/2005 omet vos obligations légales :

Le compte GB20... a reçu un virement '**Facture**' anormal.

Vous n'avez pas gelé le compte malgré ma plainte.

1. Vérification **KYC/AML** : Pourquoi n'avez-vous pas identifié ce compte comme suspect ?
2. Signalement **TRACFIN** : Avez-vous signalé ce virement frauduleux ? Si oui pourquoi ne pas m'en fournir la preuve ?
3. Défaut de coopération : Pourquoi refusez-vous de transmettre l'identité du fraudeur au parquet ?

Je vous donne 48h pour :

- Me fournir une réponse complète
  - Justifier vos manquements
- À défaut, je saisis :
- La **FCA (UK)** pour violation des MLR 2017
  - **L'ACPR** pour défaut de vigilance (art. L.561-1 CMF)

**Lien vers les preuves complètes** : [denislejeune.fr/affaire-lejeune-revolut](https://denislejeune.fr/affaire-lejeune-revolut)

Je reste à votre disposition pour tout échange visant à résoudre ce dossier rapidement.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées,

--

**Denis Lejeune**

73 Avenue Victor Hugo

80410 BRIGHTON LES PINS

e-mail : [contact@denislejeune.fr](mailto:contact@denislejeune.fr)

site internet : <https://denislejeune.fr>

Mobile : 06 10 13 90 71

---

**Denis Lejeune** <denislejeune53@gmail.com>

Répondre à : [contact@denislejeune.fr](mailto:contact@denislejeune.fr)

À : [fraud@revolut.com](mailto:fraud@revolut.com)

30 juin 2025 à 13:16

----- Forwarded message -----

De : Denis Lejeune <denislejeune53@gmail.com>

Date: lun. 30 juin 2025 à 13:14

Subject: Réf : 46324-29626-25008 - Votre réponse incomplète - Saisine FCA/ACPR imminente

To: [complaints@revolut.com](mailto:complaints@revolut.com) <[complaints@revolut.com](mailto:complaints@revolut.com)>, <[legal@revolut.com](mailto:legal@revolut.com)>

[Texte des messages précédents masqué]

---

**Legal Disputes** <[legaldisputes@revolut.com](mailto:legaldisputes@revolut.com)>

2 juillet 2025 à 16:13

À : [denislejeune53@gmail.com](mailto:denislejeune53@gmail.com)

Dear Denis Lejeune

We write in response to your email below and further to our email to you of 27 June 2025.

Revolut is not able to nor is it required to explain its Financial Crime processes to you. However, Revolut can confirm that it has fully complied with its Anti-Money Laundering obligations. In any event, if we had not complied with our obligations, you do not have a valid legal claim against Revolut in this regard.

As explained in our email of 27 June 2025, the customer which you identify (IBAN number GB20 REVO 0099 7091 3406 39) is a customer of our UK branch, Revolut Ltd (and not our European entity Revolut Bank UAB). If you wish to make a complaint regarding this matter, please write to [formalcomplaints@revolut.com](mailto:formalcomplaints@revolut.com). Once our Complaints handling team have been able to issue a Final Response Letter to your complaint, you will be eligible to complain to the [Financial Ombudsman Service](#) in the UK.

We hope the above assists you in taking your complaint forward.

Yours faithfully

**Revolut Ltd**

# Revolut

Get more from your money.

Manage your entire financial life in one app



[Texte des messages précédents masqué]

## CONFIDENTIAL

This e-mail and any attachments are confidential and intended solely for the addressee and may also be privileged or exempt from disclosure under applicable law. If you are not the addressee, or have received this e-mail in error, please notify the sender immediately, delete it from your system and do not copy, disclose or otherwise act upon any part of this e-mail or its attachments. Internet communications are not guaranteed to be secure or virus-free. Revolut does not accept responsibility for any loss arising from unauthorised access to, or interference with, any Internet communications by any third party, or from the transmission of any viruses. Replies to this e-mail may be monitored by Revolut for operational or business reasons. Any opinion or other information in this e-mail or its attachments that does not relate to the business of Revolut is personal to the sender and is not given or endorsed by Revolut. Registered Office: [7 Westferry Circus, Canary Wharf, London, E14 4HD, United Kingdom](#). Main Office: [7 Westferry Circus, Canary Wharf, London, E14 4HD, United Kingdom](#). Revolut Ltd is authorised and regulated by the Financial Conduct Authority under the Electronic Money Regulations 2011, Firm Reference 900562.