LE SITE BYOU360INVEST.COM

Categories: Epargne, Placements atypiques, Produits classiques : Danger !
Tag: Enquête



Le site propose de faire des opérations de trading. Ce "placement " est à très haut risque. Plus de ,80 % des particuliers perdent de l'argent. Avec les escrocs c'est une perte de 100 % qui est garantie. Au vu des signalements dans le site signal-arnaques.com, le nombre de victimes est très important. Il faut rester dans les sociétés mentionnées dans les listes blanches de l'AMF

Le site internet

Il a été créé le 05/07/2023. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/byou360invest.com

Nos recherches

Le site n'a pas l'agrément délivré par l'AMF. Ce simple fait doit vous faire fuir. Malgré cette opacité, nous avons pu collecter des informations restituées ci-dessous. Nous avons regroupé les informations par catégories.

Le téléphone

Le site utilise :

Le numéro 01 62 20 78 84

Il a fait l'objet d'alertes :

https://www.signal-arnaques.com/scam/view/721384

https://www.signal-arnaques.com/scam/view/702851

Le numéro 01 62 20 72 87

Il a fait l'objet d'une alerte :

https://www.signal-arnaques.com/scam/view/724443

Le numéro 1 62 20 72 90

Il a fait l'objet d'une alerte :

https://www.signal-arnaques.com/scam/view/714970

Le numéro 01 62 20 72 92

Il a fait l'objet d'une alerte :

https://www.signal-arnaques.com/scam/view/727917

Le numéro 01 62 20 72 94

Il a fait l'objet d'une alerte :

https://www.signal-arnaques.com/scam/view/708057

Le numéro 01 62 20 72 97

Il a fait l'objet d'alertes :

https://www.signal-arnaques.com/scam/view/709290

https://www.signal-arnaques.com/scam/view/704053

https://www.signal-arnaques.com/scam/view/702282

https://www.signal-arnaques.com/scam/view/717601

Le numéro 01 62 20 72 98

Il a fait l'objet d'alertes :

https://www.signal-arnaques.com/scam/view/729528

https://www.signal-arnaques.com/scam/view/726632

Le numéro 01 62 20 73 27

Il a fait l'objet d'une alerte :

https://www.signal-arnaques.com/scam/view/717581

Le numéro 01 70 61 30 91

Il s'inscrit dans une série intéressante :

group-activobk.com	01 70 61 30 68
rivegarde.com	01 70 61 30 81
byou360invest.cim	01 70 61 30 91
deutsche-opp-family.com	01 70 61 31 08

Il a fait l'objet d'alertes :

https://www.signal-arnaques.com/scam/view/723235

https://www.signal-arnaques.com/scam/view/728637

Le numéro 01 87 68 86 49

Il s'inscrit dans une série intéressante :

bnl-gestion.com	01 87 68 86 36
byou360invest.com	01 87 68 86 49
gestion-revolut.com	01 87 68 87 14
altaiagroup.com	01 87 68 88 05

Le numéro 07 43 13 04 89

Il s'inscrit dans une série intéressante :

gestion-enligne.com	07 43 13 03 99
revolut-epargne.com	07 43 13 04 37
byou360invest.com	07 43 13 04 89
propulsebyca-gestion.eu	07 43 13 05 15

Les faux noms

Le site utilise :

- M. Jacques LEROUX

- M. Frédéric CARREL
- M. Victor HERMANN
- M. Jean Philippe DUHAMEL
- M. Franck ARNAUD
- M. Michel CARTIER
- M. Stéphane LEMERCIER

Les produits

Il est proposé des opérations de trading. Ce produit est à la mode...CHEZ LES ESCROCS.

Les règlements

Le site utilise :

> Un compte suisse ayant l'IBAN CH97 0897 9927 5114 4881 4 ouvert au nom de la société XAGO TECHNOLOGIES PTY LTD

Il est également utilisé par le site private2021.com

> Un compte anglais ayant l'IBAN GB17 SEOU 0099 4400 2247 28 ouvert au nom de la société polonaise SEVERIDE SP Z O O

La société a été créée le 13/12/221. Nous publions sa fiche d'identité :

https://rejestr.io/krs/938772/severide

Le gérant est aussi le responsable des sociétés suivantes :

> La société estonienne Ectorida Services OÜ créée le 12/02/2021. Nous publions sa fiche d'identité :

https://ariregister.rik.ee/eng/company/16160444/Ectorida-Services-O%C3%9C?lang=en

> La société anglaise PRACTICUM LIMITED créée le 26/10/2021. Nous publions sa fiche d'identité :

https://suite.endole.co.uk/insight/company/13704124-practicum-limited

> La société comorienne TIGER TRADING LTD créée le 07/09/2023. Nous publions sa fiche d'identité :

https://mwaliregistrar.com/list_of_entities/ubo/266

Un compte français ayant l'IBAN FR76 2673 3000 1017 6742 6561 368

Les informations juridiques

Aucune information n'est disponible.

Le site est en liste noire du site abe-infoservice.fr depuis le 12/10/2023 :

https://www.abe-infoservice.fr/liste-noire/listes-noires-et-alertes-des-autorites

Conclusion

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 https://adcfrance.fr/contactez-nous/. 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 :

https://adcfrance.fr/les-conseils/arnaque-aux-sites-dedies-a-l-epargne-les-premieres-informations-de-l-adc-france/

Vous pouvez devenir des consommateurs actifs ! L'article publié ci-dessous peut vous permettre de récupérer un peu des fonds perdus mais vous pourrez aussi, si cela vous plait, jouer avec les escrocs ! Le must ? Ils ne peuvent pas savoir la situation !

https://adcfrance.fr/epargne/arnaqueurs-franco-israeliens-bulgares-les-actions-des-consommateurs/

L'association fera le maximum pour vous aider. Il vous sera simplement demandé une adhésion à 50 € incluant l'abonnement à notre revue trimestrielle ainsi qu'une participation de 50 € aux frais de l'action soit un total de 100 €. 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 :

https://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 :

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

Vous pouvez nous transférer les mails reçus à https://adcfrance.fr/contactez-nous/

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, précisez les documents personnels que vous avez pu donner 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 https://adcfrance.fr/contactez-nous/

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.