LE SITE RIVEGARDE.COM

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

Le site a été créé le 20/07/2023. Il est inscrit sur la liste noire de l'AMF depuis le 07/11/2023. Il est proposé d'apprendre le trading moyennant le prix de 250 €. Le règlement se fait au profit d'une société bulgare qui exploite aussi un site de formation au trading. Ce site utilise un compte utilisé par un autre site frauduleux appartenant à un réseau pour lequel une action collective pénale est en cours.

Le site internet

Il a été créé le 20/07/2023. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/rivegarde.com

Nos recherches

Le site est ouvert. Il n'a aucun agrément. Ce simple fait doit vous faire fuir. Malgré cette opacité, nous avons pu collecter des informations restituées ci-dessous.

La porte d'entrée comme pour le site smart-epargne.com est le site traderschool.academy. Ce n'est pas le seul point commun.

https://adcfrance.fr/epargne/le-site-smart-epargne-com/

Le téléphone

Le site utilise :

Le numéro 01 70 61 30 81

Il a fait l'objet d'une alerte :

https://www.signal-arnaques.com/scam/view/709492

Le numéro 01 70 61 32 09

Il s'inscrit dans une série intéressante :

eafi-gestion.com	01 70 61 31 94
volksbk-invest.com	01 70 61 32 04
deutsche-opp-family.com	01 70 61 32 08
rivegarde.com	01 70 61 32 09
alt-cpm.com	01 70 61 32 17

Le numéro 06 11 55 90 77
Le numéro 07 53 81 23 79
Le numéro 32 2 80 87 374
Le numéro 32 4 60 24 18 43
Le numéro 34 91 07 86 934
Le numéro 41 21 82 13 988
Le numéro 44 20 36 97 34 62
Le numéro 44 20 80 90 02 69
Le numéro 44 73 62 05 13 98
Le numéro 44 78 97 07 54 89
Le numéro 44 78 97 07 87 74
Le numéro 44 79 03 46 56 75
Le numéro 44 79 21 05 42 01
Le numéro 81 50 68 64 83 77 (Japon)

Les faux noms

Le site utilise :

- Mme Vanessa BARON
- M. Christian LEROYER
- M. Pascal ARNAULT
- M. Jacques LEGRAND
- M. Olivier MARCHAND
- M. Bruno RICCI

Les produits

Il est proposé des opérations de trading sur les crypto monnaies.

Les forums

Nous publions une alerte sur ce site frauduleux :

https://www.signal-arnaques.com/scam/view/735650

Les règlements

Le site utilise :

La société turque GREEN LAKE SOFTWARE

Elle est utilisée par de nombreux sites frauduleux appartenant à ce réseau :

info-londonstockexchange.org
kimonsage.io
grlbooks.com
grlpartners.com
trade-pro.io
trademql5.com
otcxtrading.pro
rosecapital.ltd
amoslimited.com
finmarkethub.net

Un compte anglais ayant l'IBAN GB41 SEOU 0099 4400 2216 77

Elle est utilisée par deux autres sites frauduleux connus de l'ADC France :

fortuna-invest.com
smart-epargne.com

Un compte anglais ayant l'IBAN GB60 CLJU 0099 7129 9001 60
Un compte français ayant l'IBAN FR76 3000 4012 9300 010i2 3546 775
Le site aventigo.com

Il s'agit d'un site bulgare proposant la formation au trading. Selon les informations sur le site, il serait exploité par la société bulgare Studex Group EOOD. Nous ignorons les liens entre ces deux sites.

https://aventigo.com/

Les informations juridiques

Le site ne donne aucune information sur la société ou les personnes qui l'exploitent. Ce silence assourdissant est un bon motif pour fuir !

Le site rivegarde.com est inscrit sur la liste noire de l'AMF et du site abe-infoservice.fr depuis le 07/11/2023.

https://www.amf-france.org/fr/espace-epargnants/proteger-son-epargne/listes-noires-et-mises-en-garde

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 € ainsi qu'une participation financière de 50 € à notre action soit 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 donné 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.