LES SITES ALVINECAPITAL.FR - ALVINEGROUP.COM - ALVINE-GROUP.COM

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



Le site propose comme une multitude d'autres des opérations de trading. Il n'est évidemment pas sur la liste blanche de l'AMF. Il ne peut donc, en théorie, proposer le moindre produit aux épargnants français. Nos recherches ont permis d'établir qu'il s'agit d'un site frauduleux. Ce secteur d'activité du supermarché de l'arnaque a connu un développement considérable !

Les sites internet

Le site alvine-group.com

Il a été créé le 23/06/2025. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/alvine-group.com

Le site alvinegroup.com

Il a été créé le 17/06/2025. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/alvinegroup.com

Le site alvinecapital.fr

Il a été créé le 23/03/2024. Le whois n'est plus disponible.

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 84 80 13 23

Il est utilisé par un autre site frauduleux. Il s'inscrit dans une série intéressante :

online-quintet.com	01 84 80 12 12
boursobk-online.com	01 84 80 12 19
alvinecapital.fr	01 84 80 13 23
boursobk-online.com	01 84 80 13 23
scalableinv.com	01 84 80 13 23
mgw-muenchen.fr	01 84 80 13 60

Il fait l'objet d'une alerte :

https://www.signal-arnaques.com/scam/view/769851

Le numéro 06 08 91 75 67
Le numéro 06 50 05 12 79
Le numéro 06 50 05 37 35
Le numéro 06 50 05 74 03
Le numéro 06 50 05 84 55
Le numéro 07 45 88 29 35
Le numéro 07 45 88 31 47

Il s'inscrit dans une série intéressante :

online-hcb.com	07 45 88 30 87
lvinecapital.fr	07 45 88 31 47
wise-savings.com	07 45 88 31 51
versailles-invest.com	07 45 88 31 93

Le numéro 44 73 95 46 47 37

Les faux noms

Le site utilise :

- M. Joé CLARK
- M. Olivier ROSSE
- M. Fabrice LEROY
- M. Adrien INOMAX

Les produits

Il est proposé d'effectuer du trading.

Les alertes

Il est publié plusieurs alertes :

https://www.signal-arnaques.com/scam/view/886769

https://www.signal-arnaques.com/scam/view/888009

Les règlements

Le site utilise :

Un compte français ayant l'IBAN FR76 1723 8000 0100 3362 8421 966
Un compte lituanien ayant l'IBAN LT28 30130 0101 7038 7665

Il est aussi utilisé par le site frauduleux

mgw-muenchen.fr

La recovery room

Il est utilisé le nom de domaine bce-europa.com pour tenter de convaincre les victimes de ce site de payer des taxes fantômes.

Le mail est identique à ceux envoyés par d'autres sites ayant fait l'objet d'enquêtes.

https://adcfrance.fr/epargne/recovery-room-arnaque-sur-larnaque-les-sites-hcf-target-transfrontieres-com-eurosystem-ecb-com-ecb-transfrontieres-com-eurosystem-transfrontieres-com-bce-retrocession-com/

Il est sur la liste noire du site abe-infoservice.fr depuis le 10/12/2024. Une enquête est en ligne :

https://adcfrance.fr/epargne/le-site-bce-europa-com/

Il est utilisé :

Un compte français ayant l'IBAN FR76 2673 3000 1014 8511 3652 254

Le téléphone

Il est utilisé le numéro 09 70 01 98 43

Les faux noms

Il est utilisé :

- M. Stéphane STARCK
- M. Alexandre MASSON
- Mme Cindy ROCHA

Les informations juridiques

Il est usurpé le nom d'une société totalement étrangère à cette arnaque. Elle gère un site dont le nom de domaine diffère UNIQUEMENT par l'extension. Il est utilisé le .COM

Les escrocs ont déposé le même nom mais qui se termine par .fr !

Il est noter que le site abe-infoservice.fr a placé en liste le site alvinegroup.com le 13/11/2025 :

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

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, préciser 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.