LES SITES BLOCKCHAIN-PROVISION.COM - D-INV.CC - REVOLUT-INFO.CO

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



Les sites proposent des opérations de trading. Ce placement à très haut risque est vivement déconseillé. Aucun n'a d'agrément de l'AMF et ne peut donc proposer le moindre produit aux épargnants français. Méfiance si vous avez un n° d'agrément. Vérifiez le sur la liste blanche de l'AMF.

https://www.amf-france.org/fr/espace-epargnants/proteger-son-epargne/listes-blanches

Les sites internet

Le site blockchain-provision.com

Il a été créé le 29/08/2023. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/blockchain-provision.com

Le site revolut-info.co

Il a été créé le 02/10/2023. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/revolut-info.co

Le site d-inv.cc

Il a été créé le 10/04/2023. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/d-inv.cc

Nos recherches

Il convient de relever que la confusion peut exister sur le clone frauduleux revolut-info.com. En effet, un réseau franco israélien exploite massivement ce nom avec des dizaines de clones frauduleux.

https://adcfrance.fr/epargne/banque-revolut-les-clones-frauduleux/

Le nom revolut-info.co est utilisé par un autre réseau d'escrocs à priori sans liens avec le premier. Le vrai nom du site de cette banque lituanienne est https://www.revolut.com/fr-FR/

Aucun site n'est ouvert. 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

Les sites utilisent :

Le numéro 06 30 05 77 73
Le numéro 07 66 93 85 82
Le numéro 44 74 93 44 40 50

Il a fait l'objet d'une alerte :

https://www.signal-arnaques.com/scam/view/715411

Le numéro 44 78 28 89 73 52
Le numéro 44 78 97 92 35 56

Les faux noms

Les sites utilisent :

- M. Georges FRANCOIS
- M. David DELAIRE

Les produits

La porte d'entrée est réalisée avec immediateconnect. Nous avons identifié plusieurs sites ayant ce nom appartenant au réseau "cintra"

https://adcfrance.fr/epargne/reseau-cintra-les-tres-nombreux-sites-frauduleux/

Il est proposé des opérations de trading. Au vu de l'opacité constaté, NE DONNEZ PAS UN CENTIME

Les mails

Il est utilisé le nom de domaine cryptogroup.cc pour l'envoi de mails et notamment contacter le support. Il est connu et a fait l'objet d'une enquête :

https://adcfrance.fr/epargne/les-sites-cryptogroup-cc-sr-c-cc/

Les règlements

Il est utilisé :

Un compte anglais ayant l'IBAN GB03 CLJU 0099 7183 7612 12
Un compte anglais ayant l'IBAN GB43 CLJU 0099 7184 2690 63
Un compte anglais ayant l'IBAN GB79 CLJU 0099 7188 0352 16
Un compte lituanien ayant l'IBAN LT10 3130 0101 3126 8180
Un compte lituanien ayant l'IBAN LT14 3130 01018655 3936
Un compte lituanien ayant l'IBAN LT18 3130 0101 8807 7140
Un compte lituanien ayant l'IBAN LT78 3130 0101 9672 8764
Un compte lituanien ayant l'IBAN LT91 3250 0014 8856 2274
Il est utilisé la plate forme de cryto monnaie ukrainienne bitrizza uab

Les informations juridiques

Il n'y en a pas ! Cette anomalie doit à elle seule vous faire fuir.

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 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.