LE SITE GROUPE-PROVISO.COM

Category: Placements atypiques
Tag: Enquête

Le site propose d'investir dans un livret rémunéré à 3.99 %. Au vu de nos recherches, nous déconseillons tout investissement.

Le site internet

Il a été créé le 15/02/2021. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/groupe-proviso.com

Nos recherches

Seule une page contenant le login et le mot de passe permettant d'accéder à la partie privée du site est ouverte. Cette opacité n'a pas nui à la collecte d'informations que nous vous restituons ci-dessous.

Le téléphone

Le site utilise :

Le numéro 01 80 88 62 70

Il s'inscrit ans une série intéressante :

kiman-particuliers.com	01 80 88 62 32
fil-lux.com	01 80 88 62 70
fillux-sa.com	01 80 88 62 70
groupe-proviso.com	01 80 88 62 70
groupe-proviso.com	01 80 88 63 33
absalon-groupe.com	01 80 88 63 33
groupe-providence.com	01 80 88 64 21

A titre d'exemple, nous publions le lien qui vous permet de voir l'arnaque avec les sites fil-lux.com et fillux-sa.com :

http://adcfrance.fr/produits-classiques-danger/le-site-livret-epargneinfo-com-fil-lux-com-fillux-sa-com/

Le numéro 01 75 43 84 85
Le numéro 01 75 43 84 00
Le numéro 01 80 88 24 99

Ce numéro a fait l'objet d'une alerte :

https://www.signal-arnaques.com/scam/view/364519

Les faux noms

Le site utilise :

- M. Philippe BARRIEUX
- M. LAMOTTE

Le produit

Ce site propose d'investir dans un livret rémunéré à 3.99 %

Nous publions le contrat proposé aux potentielles victimes :

http://adcfrance.fr/wp-content/uploads/2021/08/Le-contrat-du-site-groupe-proviso.com_.pdf

Les règlements

Le site utilise :

La société autrichienne POLYKO GMBH ayant l'IBAN AT24 1860 0000 1500 1159

Elle a été créée le 08/04/2015. Nous publions sa fiche d'identité :

https://www.firmenabc.at/polyko-gmbh_LQKi

Il est utilisé par deux autres sites frauduleux :

bk-fidor.de
orpeagroupe.net

Le gérant est responsable de plusieurs sociétés utilisés par de nombreux sites frauduleux.

Un compte portugais ayant l'IBAN PT50 0045 9011 4034 2571 8482 5
Un compte français ayant l'IBAN FR76 3000 3002 3000 0207 1218 293
Un compte français ayant l'IBAN FR76 1027 8010 6100 0104 5134 027
Un compte espagnol ayant l'IBAN ES73 0049 5126 5224 1620 2761 ouvert au nom de la société COLISEE TECH SL

Le compte bancaire est utilisé par deux sites frauduleux :

unicajafr.com
nexity-epargne.fr

La société est utilisée par un nombre important de sites frauduleux :

clarksons-securities.com
infracos.com
ktlz-France.com
deka-eqwater.com
sogecampus.fr
aldeta-immo.com

Un compte espagnol ayant l'IBAN ES74 0049 0162 7926 1116 9263

Cet IBAN est connu par nos services, on le retrouve dans l'enquête sur MERCK FINCK :

http://adcfrance.fr/produits-classiques-danger/la-banque-merck-finck-les-clones-frauduleux-online-quintet-com-quintet-online-com-mfinck-online-com/

Un compte espagnol ayant l'IBAN ES97 0049 1187 6221 1001 0418 ouvert au nom de la société espagnole VIVALTO SOLUTIONS SLU

La société est utilisé par plusieurs sites frauduleux :

campeli-immo.com
square-habitat-immo.com
aldeta-immo.com

Un compte italien ayant l'IBAN IT59 L053 8721 5020 0000 3475 679 ouvert au nom de la société ORTELIUS
Un compte italien ayant l'IBAN IT89 V030 3203 2000 1000 0481 478 ouvert au nom de la société ARCHI INVEST

Cet IBAN est connu par nos service, il est aussi utilisé par le site frauduleux aragonfondkommission.com dont nous publions l'enquête :

http://adcfrance.fr/produits-classiques-danger/banque-aragon-fondkommission-ab-les-clones-frauduleux-aragonfondkommission-com-aragonfk-com-verdisparsecuritiesas-com/

Ce n'est pas le seul site qu'i l'utilise :

clarsons-securities.com

Un compte lituanien ayant l'IBAN LT28 3250 0559 5166 4307 ouvert au nom de la société polonaise PARK SOLUTIONS S P Z O O

La société est aussi utilisée par le site frauduleux

groupe-providence.com

Un compte lituanien ayant l'IBAN LT86 3780 0000 2782 5668

Les informations juridiques

Le site a bien sûr usurpé le nom d'une VRAIE société. Cette pratique est une des bases de l'arnaque. Il est donc inutile de la contacter sauf si vous voulez vérifier les coordonnées de votre interlocuteur...

La VRAIE société est une holding qui ne peut en AUCUN CAS proposer ce type de produit. Elle n'est pas en contact avec le public.

Conclusion :

Ce site appartient aux mêmes personnes qui ont exploité des sites d'arnaques à l'épargne. Nous vous déconseillons tout achat sur le site cité dans cet article. Il est à noter les liens financiers multiples existant entre plusieurs sociétés parfaitement identifiées pour lesquelles des actions ont été lancées par notre association.

L'article publié par le site franceinter.fr présente de façon intéressante la situation depuis plus de 15 ans :

https://www.franceinter.fr/les-autorites-s-organisent-pour-lutter-contre-le-business-d-escrocs-franco-israeliens

Vous trouverez dans le lien ci-dessous l'enquête réalisée par le télégramme de Brest :

http://adcfrance.fr/sinformer/medias/articles-de-presse/

Si vous avez effectué un investissement sur ce site, vous pouvez nous contacter à l'adresse placement@adcfrance.fr. Il faudra nous joindre dans votre mail le ou les RIB vers lesquels vous avez effectué les règlements.

Vous trouverez dans le lien ci-dessous des informations sur notre travail :

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

L'association fera le maximum pour vous aider. Il vous sera simplement demandé une adhésion à 47 € incluant l'abonnement à notre revue trimestrielle dont 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 adhérer avec le lien sécurisé ci-dessous :

http://adcfrance.fr/adhesions-readhesions-adc-france/

Vous pouvez aussi nous adresser votre adhésion par chèque à l'ordre de ADC France 3/5 Rue Guerrier de Dumast, 54000 NANCY

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.