PARIS SPORTIFS EOVO - PYRAMIDE DE PONZI ?

Category: Placements atypiques
Tag: Enquête

Nous avons été contacté par de nombreux consommateurs ayant investi des fonds par l'intermédiaire d'un système dénommé EOVO qui promettait des rendements au delà de l'exceptionnel en faisant des paris en ligne sur le site betuppro.net

Nous avons donc examiné attentivement toutes les informations en notre possession pour comprendre le mécanisme de fonctionnement. Cela va porter sur les produits, la logistique, les acteurs et toute autre information qui permette de comprendre ce qui a été proposé aux consommateurs.

Le préambule de cet article va porter sur la réglementation en vigueur qui est très rigoureuse.

Préambule

Les jeux en ligne sont contrôlés par l'ANJ (Agence Nationale des Jeux)- ex ARJEL - Nous publions un lien vers son site :

https://anj.fr/

Elle publie des listes d'opérateurs autorisés à démarcher les consommateurs. S'agissant du site betuppro.net, celui-ci n'a pas d'agrément. Nous publions la liste officielle très courte des sites autorisés pour les paris sportifs :

https://anj.fr/offre-de-jeu-et-marche/categories-de-jeux-et-canaux-de-distribution

Il est donc interdit à ce site de démarcher la clientèle française. Toutefois, cette réglementation peut avoir des failles permettant de contourner cette interdiction sans que le site concerné soit informé de paris faits des français.

L'origine de cet article

De très nombreux consommateurs français ou francophones ont été approchés par des connaissances qui proposaient un placement offrant une rentabilité extraordinaire. Il s'agissait de parier sur les matchs de football de la planète ! Le système a bien fonctionné pendant près de deux ans puis s'est effondré brutalement. Les parieurs n'ont maintenant plus aucuns revenus versés par les intermédiaires qui jouaient sur le site betuppro.net. Devant l'ampleur des dégâts, nous avons été contactés.

Au vu du système mis en place et de l'effondrement, il nous semble qu'il existe une forte probabilité de pyramide de Ponzi. Les entrants permettent de payer les anciens....

Le système est très proche de l'arnaque blockchain-bank.com. Il est utilisé les méthodes du XXème siècle (bouche à oreille) sans aucune trace de quelque nature que ce soit sur internet avec un produit du XXIème siècle clinquant.

Nous publions trois alertes qui donnent une idée assez précise de la situation :

https://www.signal-arnaques.com/scam/view/670040

https://www.signal-arnaques.com/scam/view/670075

https://www.signal-arnaques.com/scam/view/670082

Nos recherches

Notre enquête va porter sur 4 points :

- **Le site betuppro.net**

- **Les produits**

- **La logistique**

- **Les autre informations**

Le site betuppro.net

Le whois

Il a été créé le 07/04/2021. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/betuppro.net

Il est anonyme. Aucune information ne peut donc être trouvée sur le propriétaire.

Le site eovo.group

Il a été créé le 08/05/2022. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/eovo.group

Le contenu

Nous publions la page unique ci-dessous. En effet les autres pages sont en fait redirigées vers la page accueil

La-page-accueil-du-site-betuppro.net.pdf

Nous notons avec étonnement l'absence de mentions légales, d'adresse ou de n° de téléphone. Il est mentionné deux drapeaux sur la page accueil pour les langues. Il s'agit du Portugal et de l'Angleterre. Mais en fait le site n'est pas écrit en portugais.

Le contenu est assez sommaire et n'explique pas comment le rendement promis par les intermédiaires est possible.

Les informations juridiques

Nous avons constaté l'absence de Conditions générales d'utilisation ce qui est fort gênant.

L'analyse du contenu du site permet de constater qu'en bas de la page permettant d'accéder à la partie privée figure deux informations que nous publions ci-dessous en italique :

©BetUpPro

Email: support@betuppro.com Address: Abraham Mendez Chumaceiro Boulevard 50, Curaçao

Les recherches pour cette adresse permettent de constater l'existence d'un grand nombre de sites proposant des paris en ligne. Nous en avons même trouvé qui interdit l'accès aux français ! Par contre, nous n'avons pas trouvé ni betuppro.net ou A2F BV.

A2F B.V. is licensed under Antillephone N.V. , holder of Gaming License #8048/JAZ of the Central Government of the Netherlands Antilles. A2F B.V. is licensed and regulated in virtue of license number #8048/JAZ2020-003 granted by the Government of Curaçao to A2F B.V.

La société est enregistrée depuis le 14/11/2019. Nous publions la fiche d'identité

https://opencorporates.com/companies/cw/151745

Cette société travaille sous licence de la société antillephone BV ayant également son siège à Curaçao. Nous publions un article qui donne des détails (en anglais) sur le fonctionnement des licences. Il y a même une adresse mail en cas de contentieux (certria@gaminglicences.com).

https://goodluckmate.com/guide/regulatory-authority/antillephone-nv

La société A2F BV exploite plusieurs sites de paris en ligne et notamment :

https://bet-india.com/fr/agents-de-paris/drinbet/

https://drinbet.com/

https://www.tradeball.com/

https://sharpbet.com/page/bettingrules

https://wc-2022.com/fr/ou-parier/bookmakers/penta88/

Les produits

Il est proposé des paris en ligne avec des rendements de 5% par mois à minima mais parfois cela peut montant à 30 % voir beaucoup plus !!!

Il s'agit de spéculer sur le déroulement de matchs sur tous les continents. Les gains peuvent être très importants. La formation de groupes de joueurs est donc assez facile à faire par le bouche à oreille. Internet permet la création des groupes privées d'échanges animés par diverses personnes sans qu'il soit possible de vérifier la situation des animateurs ni la sincérité de leurs intentions.

Il a été proposé divers produits avec l'intérieur s plusieurs versions dénommés :

- EOVO CLASSIQUE
- AF88

- WNB

Chaque produit a connu plusieurs versions.

Puis dans une nouvelle étape, il est proposé la tokénisation.

Ces différents produits sont proposés l'un après l'autre. Cela permet de différer le remboursement car chaque nouveau produit sert de base pour le ré investissement. Le rendement du nouveau produit est au delà de l'exceptionnel...

Il est à noter que des victimes ont réussi à recevoir des fonds la plupart du temps payés en crypto monnaie.

Il convient de relever que la société ARACO CONSULTING LTD effectue aussi des paiements avec l'IBAN GB89 PYYP 0099 3910 0000 06

Sauf qu'à un moment, il n'est plus possible de payer tant les % promis sont considérables....

il parait utile de mettre un lien qui vous explique comment fonctionne la tokenisation :

https://www.leblogdudirigeant.com/quest-ce-que-la-tokenisation/

La logistique

Le téléphone

Aucun numéro de téléphone n'est utilisé. Il est utilisé les réseaux sociaux avec des groupes fermés.

Les intervenants

Les sociétés

La société maltaise EOVO CAPITAL LLC
La société EDGE OVER ODDS LLC

Elle a été créée à Malte le 30/12/2021. Il s'agit d'une filiale d'une société créée le 23/09/2021 à Cheyenne dans le Wyoming. Nous publions sa fiche d'identité :

https://opencorporates.com/companies/us_wy/2021-001038113

L'actionnaire initial s'appelait warren buffbet's way llc

- La société ARACO CONSULTING LTD

Elle a été créé le 13/11/2017. Nous publions sa fiche d'identité :

https://opencorpdata.com/lei/213800G3O2VL1R5ELN64

Elle a comme actionnaire la société BASISYIELD LLP créée le 27/04/2021. Nous publions sa fiche d'identité :

https://opencorporates.com/companies/gb/OC437105

Cette société est en cours de dissolution depuis le 14/11/2023. L'effet juridique interviendra le 14/01/2024.

Il est à noter que la société ARACO CONSULTING LTD est aussi actionnaire de la société BASISYELD LLP. Le siège social est une très importante société de domiciliation à Londres.

Nous publions la page accueil du site de la société araco consulting ltd :

La-page-du-site-arracoltd.com.pdf

La société ARACO CONSULTING LTD gère aussi le site drinbet.com. Nous publions la page accueil :

La-page-accueil-du-site-drinbet.pdf

Elle est domicilié à l'adresse suivante Suite 9, Ansuya Estate, Revolution Avenue Victoria, Mahé Seychelles

Le responsable serait M. Marcin Juliusz WASYK. Il apparaît dans les pandora papers pour une société dénommée SPORTSSTAT LTD

https://offshoreleaks.icij.org/nodes/240381725

Les personnes physiques

- M. Davy Patrice MARTIN

Il apparait dans les paradise papers comme gérant de la société MSBC LTD ayant son siège 108, Limestone Court, Flat 6, Triq is-Sirk, SWIEQI, MALTE. Cette entreprise est l'actionnaire de la société SPORTS INVESTMENTS CONSULTING LIMITED

Cette société a comme adresse SUITE 205, SECOND FLOOR, CAPITAL CITY, INDEPENDENCE AVENUE, VICTORIA-MAHE P.O. BOX 903, Seychelles. Le détail de ce montage est publié par le consortium ICJ

https://offshoreleaks.icij.org/nodes/55065628

Il est également lé gérant de la société NOVAE INVESTMENT LIMITED créée le 25/09/2020. Nous publions la fiche d'identité :

https://mlt.bizdirlib.com/company-all/company/81411

Il a utilisé un compte néerlandais ouvert à son nom ayant l'IBAN NL53 BUNQ 2032 0805 32 jusqu'en décembre 2021, date à laquelle la société ARACO CONSULTING prend le relais.

Il a été aussi utilisé un compte belge ayant l'IBAN BE85 9740 0653 7106

D'autres acteurs apparaissent dans le dossier sans que leur rôle précis soit connu.

Les règlements

Nous avons identifié une société dans ce dossier :

- La société ARACO CONSULTING LTD

Elle dispose des comptes suivants :

Un compte anglais ayant l'IBAN GB89 PYYP 0099 3910 0000 06

Il est donc utilisé tant pour les encaissements que pour les versements aux joueurs.

Un compte tchèque ayant l'IBAN CZ97 8220 0000 9410 9406 0008

Il a été demandé de nombreux règlements en crypto monnaies.

Les autres informations

Notre action

Lors du premier contact, vous recevrez rapidement un mail vous demandant des informations qui peuvent être importantes pour le dossier.

Nous allons proposer aux consommateurs une action pénale collective qui devrait permettre d'identifier les responsables de cette bérézina financière.

Notre association a une grande expérience de ces importants dossiers. Elle agit sur le plan pénal sur d'autres dossiers et notamment les arnaques bulgares ou franco-israéliennes (plus de 3000 dossiers). Comme indiqué dans la conclusion, il sera demandé une somme de 50 € pour l'adhésion et 50 € pour les frais qu'engendre cette action.

Notre avocat spécialiste, Maitre Arnaud DELOMEL, a une grande habitude de ces dossiers et saura agir dans l'intérêt des adhérents concernés par ce dossier.

Nous communiquerons par mailing-list les informations que Maître DELOMEL nous donnera.

Nous suivrons ce dossier de façon attentive.

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/

L'association fera le maximum pour vous aider avec lm'aide de Maitre Arnaud DELOMEL, avocat spécialiste du barreau de Rennes . 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.