BANQUE REVOLUT - LES CLONES FRAUDULEUX REVO-INSTIT.COM - REVO-INSTITUT.COM - REVO-INV.COM - REVO-EPGN.COM - RE-INVST.COM - RVLTBK-INV.COM - CONSEILREVO.COM - RVLT-TRADE.COM - RVLT-BANK.COM - TRADE-REVOLUT-COM - REV-CONSEIL.COM - INV-REV.COM

Category: Produits classiques : Danger !
Tag: Enquête



Ces sites proposent de placer des fonds dans un livret à 3.99 % ! Nous avons voulu en savoir plus. Nous avons pu étudier toute la chaine. Nous avons eu des surprises...

Préambule

L'arnaque aux clones frauduleux de la banque revolut continue.

Devant l'importance qu'à pris cette page, nous en ouvrons une nouvelle pour simplifier la lecture.

Vous pourrez la consulter avec le lien ci- après
https://adcfrance.fr/produits-classiques-danger/banque-revolut-les-clones-frauduleux-revolut-trade-com-revo-trade-com/

Le démarchage :

Pour entrer en contact avec de potentiels clients, il faut déjà avoir ses coordonnées. C'est le rôle de sites collecteurs de leads. Le site livret.epargne-dynamique.com joue ce rôle.

Le site a été créé le 23/07/2020. Nous publions le whois :

https://whois.domaintools.com/epargne-dynamique.com

Nous publions le contenu de la page ci-dessous :

La page du site epargne-dynamique

Il propose un placement à 3.99 %.

Nous avons noté des fautes de grammaire dans les témoignages assez étonnantes.

“Vite oublié mon Livret A qui **m'à** faire perdre plus de temps qu'autre chose"

L'utilisation du a et à semble mal maitrisé.

"Je ne me sentais pas conce**rner** mais après réflexion je me suis lais**ser** tenter car ça fait une grosse différence"

Le participe passé des verbes du premier groupe devrait être revu.

Les mentions légales :

Nous les publions ci-dessous :

Les Informations légales du site epargne-dynamique

L'adresse mail de contact mentionne le nom " leads-store.pro."

Le site créé le 30/04/2020 n'est pas accessible. Nous publions le whois :

https://whois.domaintools.com/leads-store.pro

Nous avons noté plusieurs informations intéressantes :

Il est indiqué :

Vous êtes actuellement connecté à l'un des sites web de la Epargne.info-services 16 avenue de

Friedland 75382 Paris cedex 08

Epargne info services est le nom du service de l'Autorité des Marchés Financiers qui renseigne les consommateurs sur les arnaques aux placements.

https://www.amf-france.org/fr/espace-epargnants/lamf-et-vous/epargne-info-service

L'adresse mentionnée ne donne aucun résultat.

Il est à noter que les droits du contenu appartiennent à la société epargne.info-services.fr.

Nous n'avons pas trouvé de site ayant ce nom. Toutefois, nous avons constaté l'existence d'un site créé en 2014 dénommé mon-epargne.info-services.fr. Nous publions le whois :

https://www.scamdoc.com/fr/whois?id=318722

Il a aussi été déposé par la société DOM RAIDER mentionné dans les informations légales.

Cette société est le registrar selon les mentions légales. Nous publions ci-dessous la définition de son rôle :

https://fr.wikipedia.org/wiki/Registraire_de_nom_de_domaine

Le mot registrar est devenu registraire en francisant le nom.

Il est à noter que le site info-services.fr (le nom epargne est un sous domaine) a été enregistré le 11/10/2016 par la société DOM RAIDER. Il n'est pas ouvert à la date de nos recherches (15/08/2020)

https://domainbigdata.com/info-services.fr

Les mails :

Les coordonnées collectées sont ensuite exploitées par des centres d'appels. Le consommateur reçoit des mails encore plus alléchants !

Nous publions un extrait :

- Rendement Mensuel Garanti de 5%
- Garantie des fonds investis

Nous vous laissons apprécier les 5% mensuels !!! On est loin des 3.99 % initiaux.

Vous trouverez le contenu complet ci-dessous :

Le contenu du mail

Il est à noter qu'il mentionné le nom du vrai site de la banque.

Le site revo-institut :

Le site a été créé le 13/01/2020. Nous publions le whois :

https://whois.domaintools.com/revo-institut.com

Nos recherches :

Le site n'est plus accessible. Mais l'examen d'un dossier a permis de recueillir des informations.

Le téléphone :

Il était utilisé :

Le numéro 44 74 82 86 56 52

Il est utilisé par deux autre sites frauduleux :

revo-institut.com	44 74 82 86 56 52
triton-online.net	44 74 82 86 56 52
financial-limited.com	44 74 82 86 56 52
revo-inv.com	44 74 82 86 56 52

Le numéro 09 71 07 65 87

Ce numéro s'inscrit dans une série intéressante :

scpialliance.com	09 71 07 65 85
good-whiskey.com	09 71 07 65 87
revo-institut.com	09 71 07 65 87
revo-institut.com	09 71 07 65 95
cabinet-charrier.com	09 71 07 66 00

Le numéro 09 71 07 79 28
Le numéro 09 71 07 62 27
Le numéro 09 71 07 63 11

Il a fait l'objet d'une alerte :

https://www.signal-arnaques.com/scam/view/301794

https://www.signal-arnaques.com/scam/view/288363

Ces numéros sont restés pour les déclinaisons du nom qui ont suivi et que vous allez retrouver ci-dessous.

Le produit

Il était proposé un livret de 3.99 %.

Les règlements

Le site utilisait :

La société allemande ARKENDALES CONSEIL GMBH

La société a été créée le 07/08/2020. Nous publions sa fiche d'identité :

https://www.northdata.de/ARKENDALES+Conseil+GmbH

La société italienne ROSA TRADING SRLS

La société a été créée le 18/11/2019. Nous publions sa fiche d'identité :

https://www.informazione-aziende.it/Azienda_ROSA-TRADING-SRLS

Elle est aussi utilisée par le site d'arnaque aux places de parking bouygues-investissement.com

https://adcfrance.fr/produits-classiques-danger/le-site-cicobail-conseil-com-guillemain-conseil-com-cabinet-durrat-com-bouygues-investissement-com/

La société anglaise ZEROWASTE TRADEWAY LTD

Cette société est aussi utilisée par le site revo-inv.com étudié ci-dessous.

La société italienne G-L TRADING IMP-EXP

Cette société est aussi utilisée par le site revo-inv.com étudié ci-dessous.

Un compte ouvert au Portugal ayant l'IBAN PT50 0079 0000 8217 8783 1015 6

Ce compte est utilisé par les sites suivants :

sim-gestion.com
revo-inv.com
conseil-26.com

Un compte ouvert en Pologne ayant l'IBAN PL82 1600 1462 1820 3315 2000 0002
La société espagnole EURO-AR CAPITAL FINANCE ayant l'IBAN ES70 0081 0298 4300 0190

8196
L.a société espagnole ALPHA CONNECT CLICK SL

La société est aussi utilisée par le site revo-inv.com étudié ci-dessous. Le gérant est responsable de très nombreuses sociétés :

La société PROJECTFUNDER LIMITED

Cette société est connue. Elle est utilisée par le site crypteo.io connu de l'ADC France. Créée le 10/10/2017 , elle a été dissoute le 17/11/2020.

https://adcfrance.fr/cryptomonnaies/le-site-www-crypteo-io-les-recherches-de-ladc-lorraine/

La société anglaise CARAT JEWELERS LTD

La société a été créé le 27/07/2017 et dissoute le 09/01/2019. Nous publions sa fiche d'identité :

https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/company/10886804

La société anglaise GOLDEN COLLECTION LTD

La société a été créée le 26/09/2017 et dissoute le 03/09/2019. Nous publions sa fiche d'identité :

https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/company/10981801

La société anglaise C.M NETWORK LIMITED

La société a été créée le 13/03/2015 et dissoute le 30/08/2016. Nous publions sa fiche d'identité :

https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/company/09489395

La société polonaise IJS19 CONSULTING SP Z O O

Cette société est connue. Elle est utilisé notamment par les sites suivants :

divinum.eu
kaufmancorp.com
komansky.com

Ces trois sites ont fait un nombre de victimes très important.

Les sociétés françaises :

Il est également intervenant dans 4 sociétés françaises :

https://www.e-pro.fr/dirigeants/3151593-Maurice.FITOUSSI.html

Le site revo-instit.com

Le site a été créé le 03/06/2020. Nous publions le whois :

https://whois.domaintools.com/revo-instit.com

Nos recherches :

Seul le nom de domaine a été déposé comme beaucoup d'autres « sites » proposant un investissement dans ce secteur d'investissement. Cette discrétion n'a pas empêché nos recherches.

Il est à noter que ce nom de domaine est utilisé en remplacement de revo-institut.com depuis le 28 mai 2020.

Le site revo-institut.com a été créé le 13/01/2020. Nous publions le whois :

https://whois.domaintools.com/revo-institut.com

Les conditions Générales du contrat :

Nous les publions ci-dessous :

Les Conditions Générales

Le contrat :

Nous publions ci-dessous le contrat dénommé "offre découverte"

L'offre découverte du site revo-instit

Il est très sommaire et reprend une partie des données du mail.

Il est totalement similaire à celui du site financial-limited.com. Ce site a fait l'objet de recherches de la part de l'ADC France :

https://adcfrance.fr/produits-classiques-danger/le-site-financial-limited-com/

Ce site propose aussi 5 % d'intérêt par mois !

Il est indique un lien pour accéder à la partie interne qui utilise le nom https://fr.online-wxc.com/

Le nom de domaine a été déposé le 13/05/2020 :

https://whois.domaintools.com/online-wxc.com

Les règlements :

Le site utilise :

La société italienne STELLA TRADING SRLS

Cette société est utilisée par le site

semvanberkel.com

La société italienne ROSA TRADING SRLS avec l' IBAN IT09 B010 3001 6040 0000 2349 938

Cette société est utilisée par les sites suivants :

bouygues-investissement.com
revo-institut.com

La société allemande ALPHA CONNECT CLICK avec l' IBAN ES57 0019 0472 9340 1004 7630

Cette société est utilisée par le site :

revo-institut.com

Un compte italien ayant l'IBAN IT38 K020 0801 7670 0010 5674 837

Les forums

Le message publié ci-dessous est intéressant :

https://www.signal-arnaques.com/scam/view/215959

Il est évoqué un site dénommé revo-institut.com clone frauduleux de la banque REVOLUT et qui propose 5 % de rendement par mois...

Les message mentionnent un grand nombre de numéros de téléphone

Le numéro 09 71 07 62 33
Le numéro 09 71 07 62 39

Ces numéros s'inscrivent dans une série intéressante :

revo-institut.com	09 71 07 62 33
revo-instit.com	09 71 07 62 36
revo-institut.com	09 71 07 62 39
revo-instit.com	09 71 07 62 41
acofil.fr	09 71 07 62 52

Le numéro 09 71 07 63 11

Le numéro 09 71 08 02 14

Le numéro est aussi utilisé par le site financial-limited.com. Il s'inscrit dans une série intéressante :

cryptoquicker	09 71 08 02 03
financial-limited.com	09 71 08 02 14
revo-institut.com	09 71 08 02 14
coinpatrimoine.com	09 71 08 02 15

Le numéro 09 71 07 25 17

Le numéro 09 71 07 32 50

Ce numéro s'inscrit dans une série intéressante :

london-s-exchange.com	09 71 07 32 35
world-crypto.com	09 71 07 32 44
revo-institut.com	09 71 07 32 50
asset-ww	09 71 07 32 68

Le numéro 09 71 07 65 87

Ce numéro s'inscrit dans une série intéressante :

good-whiskey.com	09 71 07 65 85
revo-institut.com	09 71 07 65 87
cabinet-charrier.com	09 71 07 65 95

- Le numéro 44 74 82 86 56 52

Il est utilisé par deux autre sites frauduleux :

revo-institut.com	44 74 82 86 56 52
triton-online.net	44 74 82 86 56 52
financial-limited.com	44 74 82 86 56 52
revo-inv.com	44 74 82 86 56 52

Une adresse mail est mentionnée "contact@revo-instit.com" qui montre bien les liens entre les deux sites.

Le site revo-institut.com a été créé le 13/01/2020. Nous publions le whois :

https://whois.domaintools.com/revo-institut.com

Il n'est plus accessible.

Le site revo-inv.com

Le nom a été créé le 21/09/2020. Nous publions le whois :

https://whois.domaintools.com/revo-inv.com

Il n'y a pas de site ouvert à ce nom. Il est simplement utilisé pour l'envoi des mails.

Nos recherches

Le téléphone

Il est utilisé :

Le numéro anglais 44 74 84 55 66
Le numéro anglais 44 20 37 69 62 94
Le numéro anglais 44 20 37 69 75 20
Le numéro anglais 44 74 82 86 56 52

Ce numéro est utilisé par deux autres sites connus de l'ADC France :

triton-online.net	44 74 82 86 56 52
financial-limited.com	44 74 82 86 56 52
revo-inv.com	44 74 82 86 56 52

Le numéro 09 70 72 78 24

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

conseil-26.com	09 70 72 78 23
revo-invst.com	09 70 72 78 23
revo-inv.com	09 70 72 78 24
invest26-consult.com	09 70 72 78 24
conseil-26.com	09 70 72 78 25
revo-invst.com	09 70 72 78 25
rev-conseil.com	09 70 72 78 25
db-client.com	09 70 72 78 30
lseclient.com	09 70 72 78 30

Le numéro 09 71 07 72 34

Ce numéro fait l'objet d'un signalement :

https://www.signal-arnaques.com/scam/view/294390

Le numéro 09 71 07 02 27

Ce numéro s'inscrit dans une série intéressante :

group-altus.com	09 71 07 02 00
xr europe trade	09 71 07 02 24
lamaisondelor.com	09 71 07 02 24
revo-inv,com	09 71 07 02 27

Le numéro 09 71 07 79 28

Ce numéro est très proche de celui utilisée par le site novapierre-park.com

novapierre-park.com	09 71 07 79 22
revo-inv,com	09 71 07 79 28

Le numéro 09 71 07 73 04
Le numéro 09 71 07 73 48
Le numéro 09 71 07 62 26
Le numéro 09 71 07 62 27
Le numéro 09 71 07 62 28
Le numéro 09 71 07 62 32

Il est à noter que le numéro 09 71 07 62 33 est utilisé par le site technicalsas.com (arnaque aux EHPADS)

Le numéro 09 71 07 62 35
Le numéro 09 71 07 62 36
Le numéro 09 71 07 65 87

Il était utilisé par le site revo-institut.com

Le numéro 09 71 07 72 67
Le numéro 09 71 07 21 60

Ce numéro s'inscrit dans une série intéressante :

world crytos	09 71 07 21 48
revo-inv.com	09 71 07 21 60
forza-concept.com	09 71 07 21 71

Le numéro 09 71 07 63 11
Le numéro 09 71 08 02 14

Ce numéro est aussi celui de revo-institut.com

Les faux noms

Le site utilise :

- M. Franck BERTHIER
- Mme Sandra MANNET
- Mme Marion CAPDEVILLE

Les mails

Nous publions ci-dessous le contenu d'un mail :

"*Bonjour, Suite à votre entretien téléphonique avec votre conseiller financier, veuillez trouver ci-dessous les modalités de l'**Offre Découverte** :*

*Versement initial de **300€** à **3.000€** par virement bancaire - Accès à la Plateforme de Trading*

*Rendement Mensuel Garanti de **5% -** Garantie des fonds investis - Période de **30** jours maximum*

*Bonus de **10%** à l'ouverture sur le montant investi.*

*Conseiller financier attitré - Disponibilité des fonds sous **24h***

Pour toute demande d'adhésion, il vous sera demandé de nous retourner vos pièces justificatives et d'effectuer un premier versement sur votre compte .

Les frais de commission de sont de 5% sur le rendement, ce taux est fixe et non soumis à des variations.

A la fin de votre période d'essai, vos fonds sont disponibles. Vous pouvez donc choisir de les réinvestir ou de les retirer sans aucun frais.

Vous trouverez ci-dessous un lien direct à notre site internet :

Nos conseillers financiers sont à votre disposition du lundi au jeudi de 9h30 à 19h et le vendredi de 9h30 à 13h30 pour tout renseignement complémentaire. Cordialement,"

Nous notons avec curiosité que les 5 % PAR MOIS font- de tout de même 60 % par an !

Il est aussi utilisé pour les envois des mails les noms de domaines suivants :

- rvltbk-inv.com
- conseilrevo.com

Les règlements

Le site utilise :

La société allemande BG-JIM CONSEIL GMBH

Cette société est connue. Elle est utilisée notamment par les sites suivants :

klimek-consulting.com
ahj-capital-markets.com
omicronscpi.com
opticpl.com

La société italienne G-L TRADING IMPORT EXPORT SRL

Cette société est utilisée par deux autres clones frauduleux de la banque revolut :

rev-conseil.com
revo-institut

Un compte espagnol ayant l'IBAN ES71 2085 9310 6003 3038 7925 au nom de la société CLGR INTERNATIONAL SERVICES SL

Elle est utilisée par de très nombreux sites frauduleux :

conseils26.com
gwp-conseil.com
daskann-clientsfr.com
daskann-services.com
st-conseils.com
aragonfondkommission.com

Un compte portugais ayant l'IBAN PT50 0033 0000 4561 4387 3530 5 au nom de la société ALGORITHM MERIDIAN UNIPESSOAL LDA

Il a été utilisé par le site frauduleux korian-sa.com pour des arnaques aux chambres d'ehpads.

Un compte portugais ayant l'IBAN PT50 0079 0000 8217 8783 1015 6

Ce compte est connu. Il est aussi utilisé par le site sim-gestion.com :

https://adcfrance.fr/placements-atypiques/le-site-sim-gestion-com/

Un compte portugais ayant l'IBAN PT50 0033 0000 4562 1446 7220 5
La société allemande ARKENDALES GMBH

La société est connue de l'ADC France. Elle est utilisée par les sites suivants :

revo-institut.com
opticpl.com
lamaisonlivreo.com
europe-pimco.com
mgiinternational.com

La société anglaise ZEROWASTE TRADEWAY LTD

La société a été créée le 04/03/2019. Nous publions sa fiche d'identité :

https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/company/11858409

La gérante est aussi la responsable de :

La société anglaise DREAM SQUARE TECHNOLOGIES LTD

La société a été créée le 18/09/2017 et radiée le 18/02/2019.

https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/company/10967382

La société anglaise KIWI IT SERVICES LTD

Elle dirige l'entreprise depuis le 06/10/2019. Nous publions la fiche d'identité :

https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/company/10142894

La société polonaise IT ELECTRICS SP Z O O

La société a été créée le 12/07/2020. Nous publions sa fiche d'identité :

https://aleo.com/pl/firma/it-electrics-sp-z-oo-warszawa

Le responsable est aussi le gérant de la société polonaise BALEX TECH SP Z O O

https://rejestr.io/krs/854109/balex-tech

La société espagnole ALPHA CONNECT CLICK SL

Cette société a été créée le 08/08/2019. Nous publions sa fiche d'identité :

http://www.infocif.es/ficha-empresa/alpha-connect-click-sl

Le gérant est aussi le responsable de la société IJS19 CONSULTING SP Z O O qui est utilisée notamment par les sites suivants :

kaufmancorp.com
komansky.com
divinum.eu

Il est aussi le responsable de la société anglaise PROJECTSFUNDER LIMITED.

Cette société a été créée le 10/10/2017. Nous publions sa fiche d'identité :

https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/company/11006438

Cette société est utilisée notamment par le site crypteo.io connu de l'ADC France.

Le site revo-epgn.com

Ce nouveau nom a été déposé le 30/11/2020. Nous publions le whois :

https://domainbigdata.com/revo-epgn.com

Ce nom remplace revo-inv.com. Cela ne change rien. Ne donnez pas un centime à ces sites.

Le site re-invst.com

Ce nouveau nom a été déposé le 30/11/2020. Nous publions le whois :

https://whois.domaintools.com/re-invst.com

Le contrat est identique à ceux proposés par les sites frauduleux cités ci-dessus.

Le téléphone

Le site utilise :

Le numéro 44 20 37 69 62 94
Le numéro 09 71 07 63 11

Ce numéro s'inscrit dans une série intéressante :

advent-cmltd,com	09 71 07 63 01

wallet-secur.com	09 71 07 63 04
taylorcapitals.com	09 71 07 63 11
revo-instit.com	09 71 07 63 11
revo-inv.com	09 71 07 63 11
revo-invst.com	09 71 07 63 11
revo-inv.com	09 71 07 63 12

Le numéro 09 70 72 78 23
Le numéro 09 70 72 78 25

Ces numéros sont aussi utilisés par les coles frauduleux de la banque allemande N26. Ils s'inscrivent dans une série intéressante :

conseil-26.com	09 70 72 78 23
revo-invst.com	09 70 72 78 23
conseil-26.com	09 70 72 78 25
revo-invst.com	09 70 72 78 25
firstd-private.com	09 70 72 78 38
ivv-asset.com	09 70 72 78 46
mgiinternational.com	09 70 72 78 46

Le numéro 09 70 72 73 81
Le numéro 09 70 72 73 86
Le numéro 09 70 72 90 14
Le numéro 09 70 72 90 15

Ces deux numéros sont très proches de celui utilisé par le site fd-client.com - 09 70 72 90 61 -

Le numéro 07 71 07 72 34
Le numéro 09 71 07 72 67

Ces numéros sont aussi utilisés par les sites revo-inv.com et gw-groupe.com. Ils s'inscrivent dans une série intéressante :

revo-inv.com	09 71 07 72 34
rubis-patrimoine.fr	09 71 07 72 36
lseclient.com	09 71 07 72 41
lse-investissement.com	09 71 07 72 41

lb-investissement.com	09 71 07 72 58
gw-groupe.com	09 71 07 72 67
revo-invst.com	09 71 07 72 67

Le numéro 09 71 07 78 55

Il s'inscrit dans une série intéressante :

london-court.com	09 71 07 78 42
revo-invst.com	09 71 07 78 55
creo-conseil.com	09 71 07 78 60
dlb-champagne.com	09 71 07 78 60

Le numéro 09 71 07 62 36 est le même que le site revo-inv.com

Il s'inscrit dans une série intéressante :

revo-inv.com	09 71 07 62 32
technicalsas.com	09 71 07 62 33
revo-institut.com	09 71 07 62 35
revo-inv,com	09 71 07 62 36
revo-instit.com	09 71 07 62 39
revo-institut.com	09 71 07 62 41
revo-instit.com	09 71 07 62 52

Les règlements

Le site utilise :

Un compte portugais atant l'IBAN PT50 0079 0000 8259 1005 1015 4
La société allemande ARKENDALES CONSEIL GMBH
La société allemande POITNICO IT MARKETING GMBH
La société anglaise ALGINVEST LTD

La société a été créée le 13/07/2020. Nous publions sa fiche d'identité :

https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/company/12736242

La société anglaise ZERO WASTE TRADE LTD
La société anglaise KRAPSI LTD

La société a été créée le 24/03/2021. Nous publions sa fiche d'identité :

https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/company/13289317

Le site rvltbk-inv.com

C'est le nouvel avatar... Le nom de domaine a été déposé le 08/12/2020.

https://whois.domaintools.com/rvltbk-inv.com

Bien évidemment, aucun site n'est ouvert. Ne répondez A AUCUN MAIL qui contient après l'@ ce nom.

Les sites rvlt-trade.com - rvlt-bank.com

Deux nouveaux clones frauduleux découverts !

Le site rvlt-trade.com

Il a été créé le 25/01/2021. Nous publions le whois :

https://whois.domaintools.com/rvlt-trade.com

Il a été utilisé dans le cadre de l'arnaque des sites nittrex.io et nittrex.co. Vous trouverez le résultat de nos recherches avec le lien ci-dessous. Attention l'enquête fait 10 pages...

https://adcfrance.fr/placements-atypiques/les-sites-nittrex-io-nittrex-co-nittrex-vip-phoenixsouls-com-cryptomasters-club/

Il est à noter qu'un compte finlandais est aussi utilisé par le clone frauduleux lamaisonlivreo.com

https://adcfrance.fr/produits-classiques-danger/la-site-lamaisonlivreo-com/

Le site utilise le numéro de téléphone 01 70 61 30 38.

Selon une alerte, ce numéro est aussi utilisé par le site rvlt-bank.com

https://www.signal-arnaques.com/scam/view/324031

Le site rvlt-bank.com

Le nom de domaine a été déposé le 11/08/2020.

https://whois.domaintools.com/rvlt-bank.com

Ce nom de domaine a fait l'objet d'une alerte :

https://www.signal-arnaques.com/scam/view/324031

Le site a été utilisé dans le cadre d'une tentative d'arnaque d'une victime du site invest-partnercapital.com

Le téléphone

Le site utilise :

Le numéro 07 56 95 19 88

Il est est aussi utilisé par le site invest-partnercapital.com

Le numéro 01 82 88 88 65

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

https://www.tellows.fr/num/0182888865

Les faux noms

Le site utilise :

- M. Pierre LANGLOIS

Les règlements

Le site utilise :

La société belge JNS INVEST LTD avec l'IBAN GB79 REVO 0099 6981 6256 90

Elle est connue. Elle est utilisée notamment par un site frauduleux connu de l'ADC France :

castillon-capital.com

Le site trade-revolut.com

Le site a été créé le 26/04/2021. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/trade-revolut.com

Nos recherches :

Seul le nom de domaine a été déposé. Nous avons pu toutefois recueillir des informations que nous vous restituons ci-dessous.

Les faux noms utilisés

- Monsieur Jean Philippe COTIN
- M. Damien VERGER
- Monsieur Eric JOURDAIN
- Monsieur Julien LEMAIRE
- Madame Jade TESSIER
- M. Laurent DESCHAMPS
- M. Jean LEVESQUE
- Mme Chloé CHANTEL

Le téléphone :

Le site utilise :

Le numéro 01 76 54 04 41

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

https://www.signal-arnaques.com/scam/view/445995

Le numéro 01 88 83 87 35

Il s'inscrit dans une série intéressante :

cabinet-eurogal.com	01 88 83 87 19
lyon-garibaldi.com	01 88 83 87 20
tsparisbourse.com	01 88 83 87 22
cd-serviceclients.com	01 88 83 87 23
bb-personal.com	01 88 83 87 26
trade-revolut.com	01 88 83 87 35
conseils26.com	01 88 83 87 41
invest26-consult.com	01 88 83 87 41
germanyn26,com	01 88 83 87 48
optimep-4.com	01 88 83 87 48
number-26.com	01 88 83 87 48

Le numéro 01 88 83 84 40
Le numéro 01 88 83 84 47

Ils s'inscriventt dans une série intéressante :

ing-europe.com	01 88 83 84 34
pmb-invest.com	01 88 83 84 37
krakenfunds.com	01 88 83 84 39
revolut-trade.com	01 88 83 84 39
krakenfunds.com	01 88 83 84 49
trade-revolut.com	01 88 83 84 40
marchonlinefr.com	01 88 83 84 52
infracos-services.com	01 88 83 84 61

Une alerte concerne un de ces deux numéros :

https://www.signal-arnaques.com/scam/view/400467

Le numéro 01 88 83 84 87
Le numéro 01 88 83 85 20

Ces deux numéros s'inscrivent dans une série intéressante :

nordea-am.com	01 88 83 84 70
natwestgroup-online.com	01 88 83 84 71
trade-revolut.com	01 88 83 84 87
cex-io.com	01 88 83 84 92
blockchain-France.eu	01 88 83 84 92
trade-revolut.com	01 88 83 85 20

Le numéro 09 74 03 43 65
Le numéro 09 74 03 43 69
Le numéro 09 74 03 79 84
Le numéro 06 44 66 50 15

Ce numéro a été utilisé par le site frauduleux ldc-crypto qui a fonctionné en 2018 ! Vous trouverez le résultat de nos recherches avec le lien ci-dessous :

https://adcfrance.fr/cryptomonnaies/le-site-www-ldc-crypto-com/

Le numéro 01 89 26 34 66

Il s'inscrit dans une série intéressante :

bi-gestion.com	01 89 26 34 63

nb-private.com	01 89 26 34 63
trade-revolut.com	01 89 26 34 66
nb-private.com	01 89 26 34 88
nickelfronline.com	01 89 26 34 93

Le numéro 01 45 46 88 41
Le numéro 01 45 46 88 47

Ils s'inscrivent dans une série intéressante :

darwin-alternatives.com	01 45 36 45 34
alphatradeplus.com	01 45 36 45 34
acihtgroup.com	01 45 36 45 34
acihtgroup.com	01 45 36 45 38
trade-revolut.com	01 45 46 88 41
trade-revolut.com	01 45 46 88 47

Le numéro 01 73 06 84 00

Il a fait l'objet d'une alerte :

https://www.signal-arnaques.com/scam/view/410645

Le numéro 44 20 39 36 32 79
Le numéro 44 20 36 70 11 70

Ce numéro s'inscrit dans une série intéressante :

revo-trade.com	44 20 36 70 11 70
trade-revolut.com	44 20 36 70 11 70
fti-limited	44 20 36 70 11 74
lse-client.com	44 20 36 70 11 78

Le numéro 09 74 96 29 52
Le numéro 01 45 49 19 79
Le numéro 01 70 86 88 40

Il s'inscrit dans une série intéressante :

revolutplacement.com	01 70 86 88 20

manage-26.com	01 70 86 88 30
trade-revolut.com	01 70 86 88 40
paxful-crypto.com	01 70 86 88 90

Le numéro 06 44 68 57 04

Ce numéro est très proche de celui utilisé par le site :

cryptosone.com	06 44 68 56 48

Les produits

Le site propose notamment des placements dans les chambres d'ehpads. Nous publions deux plaquettes de présentation de résidences :

La-plaque-de-presentation-du-centre-TORRE-DEL-MAR-par-le-site-trade-revolut.pdf

La-plaquette-de-presentatiin-LA-BALNEAIRE-du-site-trade-revolut.pdf

Il propose aussi des livrets holdings. Nous publions la plaquette de présentation :

Le-Livret-Holdings-du-site-trade-revolut.com.pdf

Les règlements

Le site utilise :

Un compte espagnol ayant l'IBAN ES28 2080 0513 6130 4003 5027
Un compte espagnol ayant l'IBAN ES79 0182 0138 0802 0158 8509
Un compte espagnol ayant l'IBAN ES50 0182 1508 5102 0166 7125

Il est aussi utilisé par le site frauduleux lseclient.com

Un compte espagnol ayant l'IBAN ES90 0182 2735 2902 0171 9041

Il est aussi utilisé par le site frauduleux

aragonfondkommission.com

Un compte luxembourgeois ayant l'IBAN LU69 6191 0NXY YVFG 2FBV
Un compte français ayant l'IBAN FR76 2573 3000 0100 0000 5046 828
Un compte français ayant l'IBAN FR76 2573 3000 0100 0000 4450 860
Un compte français ayant l'IBAN FR76 2493 3000 0139 0164 4451 395
Un compte portugais ayant l'IBAN PT50 0010 0000 5912 0370 0015 0
Un compte portugais ayant l'IBAN PT50 0079 0000 8509 0521 1019 7

Les sites inv-rev.com - rev-conseil.com

Ces deux sites ont été identifiés par l'examen d'un dossier. Nous publions les whois :

Le site rev-conseil.com

Il a été créé le 12/04/2021. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/rev-conseil.com

Le site inv-rev.com

Il a été créé le 26/05/2021. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/inv-rev.com

Nos recherches :

Le téléphone :

Les sites utilisent :

Le numéro 09 70 72 78 25

Ce numéro s'inscrit dans une série intéressante :

conseil-26.com	09 70 72 78 23
revo-invst.com	09 70 72 78 23
conseil-26.com	09 70 72 78 25
revo-invst.com	09 70 72 78 25
rev-conseil.com	09 70 72 78 25
db-client.com	09 70 72 78 30
firstd-private.com	09 70 72 78 38

le numéro 01 86 47 71 40
Le numéro 01 86 47 71 98
Le numéro 09 70 72 73 81
Le numéro 09 70 73 73 86
Le numéro 09 71 07 79 27
Le numéro 09 71 07 63 11
Le numéro 09 7107 62 27
Le numéro 44 74 82 86 56 52

Les règlements :

Le site utilise :

La société portugaise AURIS ON LINE MANAGEMENT UNIPESSO9AL LDA

Cette société est connue. Elle est utilisée notamment par :

groupe-providence.com

La société polonaise IT ELECTRICS SP Z O O

Cette société est connue. Elle est utilisée notamment par :

revo-institut.com
opticpl.com
lamaisonlivreo.com
europe-pimco.com
mgiinternational.com
revo-inv.com
acd-solution.com
ebk-online.com
alliance-internationale.com
rev-conseil.com

La société allemande ARKENDALES CONSEIL GMBH

Cette société est connue. Elle est utilisée notamment par :

revo-institut.com
opticpl.com
lamaisonlivreo.com
europe-pimco.com
mgiinternational.com
revo-inv.com
acd-solution.com
ebk-online.com
alliance-internationale.com

rev-conseil.com

La société italienne G-L TRADING IMP-EXP

La société est aussi utilisée par le site revo-institut.com

La société italienne ZJ TRADING S.R.L.S

La société a été créée le 18/11/2019. Nous publions sa fiche d'identité :

https://www.informazione-aziende.it/Azienda_ZJ-TRADING-SRLS

Un compte français ayant l'IBAN FR76 1695 8000 0184 9405 5356 073
Un compte français ayant l'IBAN FR76 1695 8000 0181 9225 2670 0645
Un compte portugais ayant l'IBAN PT50 0036 0282 9910 0045 008 67
Un compte portugais ayant l'IBAN PT50 0007 0000 0052 6357 2122 3
Un compte portugais ayant l'IBAN PT50 0007 0000 0054 4751 225 3
Un compte portugais ayant l'IBAN PT50 0079 0000 8360 4130 101 65

La société espagnole TECHVIVID SL avec l'IBAN ES09 0182 2408 3402 0191 1398

La société a été créée le 13/04/2021. Nous publions la fiche d'identité :

https://www.infocif.es/ficha-empresa/techvivid-sl

Conclusion :

Ces sites appartiennent aux mêmes personnes qui ont exploité des sites d'arnaques à l'épargne. Nous vous déconseillons tout achat sur les sites cités dans cet article. Il est à noter les liens financiers multiples existant entre plusieurs sociétés parfaitement identifiées pour les quels 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

Si vous avez effectué un investissement sur ces sites, vous pouvez nous contacter à l'adresse placement@adcfrance.fr. Il faudra simplement nous indiquer le nom du site et nous joindre dans votre mail 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-informatio

ns-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 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

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.