

LE SITE ARTHENYS.COM

Category: [Produits classiques : Danger !](#)

Tag: [Enquête](#)



Ce site propose des placements alléchants dans les livrets hautement rémunérés. Il propose aussi d'investir dans l'or. Ne donnez pas suite !



Le site internet

Le site a été créé le 16/03/2021. Nous publions le whois :

<https://www.whois.com/whois/arthenys.com>

Nos recherches :

Seule page permettant d'entrer le login et mot de passe est accessible. mais nous nous avons pu toutefois collecter des informations que nous vous restituons ci-dessous.

Le téléphone :

Le site utilise :

Le numéro 01 84 60 55 69

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

<https://www.signal-arnaques.com/scam/view/365573>

Les informations juridiques :

Le site a usurpé le nom de la société ams finances arthenys.com. Les escrocs ont supprimé ams finances pour enregistrer le nom de domaine arthenys.com. Cette société est totalement étrangère à cette arnaque.

Les règlements :

En préambule, nous avons constaté l'utilisation de plusieurs noms de société françaises. Nous ignorons si leur nom a été usurpé. En effet, les escrocs falsifient souvent le nom du bénéficiaire sur les RIB envoyés aux victimes.

Le site utilise :

La société hongroise C.E HU MINT HUNGARY INVESTIRE KFT

La société a été créée le 07/08/2021. Nous publions sa fiche d'identité :

<https://www.nemzeticegtar.hu/ce-hu-mint-hungary-investire-kft-c0109383085.html>

La gérante est aussi la responsable de:

La société hongroise BEST INNOELEKTRIC KFT

La société a été créée le 31/05/2021. Nous publions sa fiche d'identité :

<https://www.nemzeticegtar.hu/best-innoelektric-kft-c0109385691.html>

La société hollandaise BTW-ZOEKEN NL

La société a été créée le 31/01/2021. Nous publions sa fiche d'identité :

https://btw-zoeken.nl/WbLTk_Nyari+Jovanovic+Suzana

La société espagnole CROMOSOMA TRADING SL

La société a été créée le 03/05/2021. Nous publions sa fiche d'identité :

<http://www.infocif.es/ficha-empresa/cromosoma-trading-sl>

La société espagnole D2F TRADE SERVICE SL

La société a été créée le 06/08/2021. Nous publions la fiche d'identité :

<http://www.infocif.es/ficha-empresa/d2f-trade-services-sl>

La société espagnole GENAO SERVICES GROUP SL

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

<http://www.infocif.es/ficha-empresa/genao-services-group-sl>

La gérante est aussi responsable des sociétés suivantes :

La société espagnole LB GROUP CONSULTING SL

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

<http://www.infocif.es/ficha-empresa/lb-group-consulting-sl>

La société espagnole SGF GLOBAL GESTION SL

La société est connue. Elle est utilisée notamment par le site ci-dessous connu de l'ADC France
rdf-investissement.com

La société espagnole OAG BOURSO MARKET

avec un compte ayant l' IBAN ES43 0128 0520 4201 0005 6777

Un autre compte espagnol ayant l' IBAN ES04 0128 0022 5501 0005 0896

La société a été créée le 16/04/2021. Nous publions sa fiche d'identité :

<http://www.infocif.es/ficha-empresa/oag-bourso-market-sl>

Le gérant est aussi le responsable ou associé des sociétés suivantes :

La société slovaque PLENIX SRO. Nous publions sa fiche d'identité :

https://qoobus.com/en/company/sk/plenixs.r.o.-__-51706172

La société espagnole CARP EUROP SL

Cette société est connue. Elle est utilisée notamment par le site aragonfondkommission.com

La société espagnole AGOR EURO DIS SL créée le 16/04/2021. Nous publions sa fiche d'identité :

<http://www.infocif.es/empresa/agor-euro-dis-sl>

La société anglaise BIG FLIPPERS CONSTRUCTION LTD créée le 29/01/2020 et dissoute le 03/08/2021. Nous publions sa fiche d'identité :

<https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/company/12431762>

Un compte français ayant l'IBAN FR76 1009 6182 4600 0533 1790 281

Le compte serait ouvert au nom d'une société ayant son siège dans le Puy de Dôme. Par ailleurs, le gérant gère une autre société ayant la même phonétique que le nom de domaine du site. Nous ignorons si le nom a été usurpé.

Un compte français ayant l'IBAN FR35 3000 2040 1400 0007 0679 G94 au nom d'une société installée à Toulouse.

Un compte français ayant l'IBAN FR76 1680 7003 4036 8749 1021 490 avec pour bénéficiaire la société SASU BENZ

Les produits :

Il est proposé d'investir dans l'or ou des livrets à 5.90 % !

Ces deux produits ont la "côte" chez les escrocs...

Divers

Le site envoie pour chaque vente des factures. L'examen de celles-ci a permis d'établir les faits suivants :

- Une facture au nom de la société du Puy de Dôme
- Une facture au nom de la société espagnole LIVREO SL

Cette société est connue. Elle est utilisée par de nombreux sites frauduleux tous connus de l'ADC France.

daskan-serviceclient.com

dr-gestionprivee.com

bq-finance.com

Il est à noter que ce document mentionne un IBAN utilisé par le site frauduleux brs-client.com connu de l'ADC France.

- Une facture au nom d'une société de Toulouse déjà identifiée.

Il a été fourni un RIB au nom de cette entreprise. Tout comme la société du Puy de Dôme, nous ignorons si elle a été victime du vol de son nom.

Ces trois documents utilisent le MÊME modèle de facture. Elles ont donc été émises par le même logiciel de facturation. La numérotation est très intéressante. En deux mois, il a été émis près de 200

factures !

- Une facture espagnole au nom de la société GENAO SERVICES SL
- Une facture au nom de la société espagnole OAG BOURSO MARKET

Autres recherches :

A partir d'un clone bancaire frauduleux -aragonfondkommission.com - nous avons découvert d'autres informations très intéressantes. La page dédiée à ce site a été enrichie avec beaucoup d'informations nouvelles. Ces deux sites sont sans aucune contestation possible exploités par les mêmes escrocs.

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

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.

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.

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 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 la réaliser avec le lien sécurisé ci-dessous :

<http://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.

