

LES SITES INSIGHT-INVESTMENT-GROUP.COM - BSTOTTA.COM

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

Tag: [Enquête](#)



Ce site propose divers produits. Il s'agit notamment d'opérations sur un livret. Nous avons voulu en savoir plus. Au vu de nos recherches, il s'agit d'un nouveau clone frauduleux d'un site d'une société anglaise.

Le site insight-investment-group.com :

Il a été créé le 19/08/2020. Nous publions le whois :

<https://whois.domaintools.com/insight-investment-group.com>

Nos recherches :

Le site n'est pas accessible à la date de nos recherches (06/12/2020) mais nous disposons d'informations qui nous permettent de mettre en ligne nos recherches.

Le téléphone :

Le site utilise :

Le numéro 01 70 39 08 91

Ce numéro est aussi utilisé par le clone frauduleux bstotta.com. Nous publions deux alertes :

<https://www.signal-arnaques.com/scam/view/361794>

<https://www.signal-arnaques.com/scam/view/362395>

Le numéro 01 70 83 23 90

Le numéro 01 70 83 23 91

Le numéro 01 70 83 23 92

Le numéro 01 70 83 23 94

Le numéro 01 70 83 23 97

Ce numéro est très proche de celui utilisé par le site bstotta.com - 01 70 83 23 99

Le numéro 01 70 81 01 04

Le numéro 01 70 81 01 47

Le numéro 01 70 93 41 02

Le numéro 01 71 86 46 72

Ce numéro sert à beaucoup de choses (!)

<https://www.tellows.fr/num/0171864672>

Dans la même période, notre adhérente a été en contact avec des commerciaux oeuvrant pour pour les sites frauduleux usurpant le nom de la banque REVOLUT. Nous avons mis en ligne dans l'article ci-dessous des investigations sur 4 sites qui offrent un placement à 3.99 %

<http://adcfrance.fr/produits-classiques-danger/les-site-revo-instit-com-revolut-institut-com-revo-inv-com-revo-epgn-com/>

Les informations juridiques :

La société anglaise a mis en ligne un communiqué de presse indiquant que son nom a été usurpé :

<https://www.insightinvestment.com/continental-europe-and-ireland/fr/avis-de-tentative-de-fraude/>

Il s'agit en tout état de cause d'une usurpation d'identité. Il est à noter qu'elle avait déposé comme nom de domaine insightinvestissement.com et insight-investissement.com. Les escrocs ont ajouté -group...

Il est à noter qu'il est sur la liste noire de la FCA (autorité de contrôle anglaise)

<https://www.fca.org.uk/news/warnings/insight-investment-group-clone>

Les forums :

Il a été mis en ligne un message d'alerte :

<https://www.signal-arnaques.com/scam/view/278753>

Les produits :

Le site propose d'investir dans un livret rémunéré 3.99 % par mois (!). Nous publions ci-dessous le contenu d'un mail envoyé. Les taux indiqués sont tout simplement RIGOREUSEMENT impossibles ! On peut avoir jusqu'à 7.81 % (!)

[Le mail du site frauduleux insight-investment-group](#)

Les règlements :

Le site utilise :

Un compte portugais ayant l'IBAN PT50 0010 0000 5868 4360 0018 5 ouvert à la banque BPI
Un compte portugais ayant l'IBAN PT50 0018 0003 5251 6721 0203 3 ouvert à la banque SANTANDER

Ce compte est aussi utilisé par le clone frauduleux group-activobk.com

Un compte portugais ayant l'IBAN PT50 0018 0003 5263 6495 0208 0 ouvert à la banque SANTANDER

Ce compte est aussi utilisé par le site bstotta.com étudié dans cette page.

La société italienne J&IT
La société roumaine PARKEON FACT SRL

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

orpiinvestissement.com

tpi-conseil.com

inmaxxa-bv.com

Ces trois sites ont fait l'objet de recherches que vous trouverez dans notre liste noire :

<http://adcfrance.fr/placement-epargne/la-liste-noire-des-sites-d-arnaque-de-ladc-france/>

Le contrat :

Nous disposons du contrat proposant de placer des fonds dans un livret. Nous le publions ci-dessous :

<http://adcfrance.fr/wp-content/uploads/2020/12/Le-contrat-insight-Investment-2.pdf>

Le taux est le même que celui proposé les clones frauduleux de la banque REVOLUT :

"Le présent contrat est établi pour une durée non reconductible de : 12 MOIS

*Taux d'intérêt (Minimum net garanti) **3.99% / MOIS**"*

Le gras et rouge ont été ajoutés par nos soins (NDLR)

Au vu de nos recherches, il devrait s'agir d'un clone des sites frauduleux de la banque REVOLUT.

Divers :

A partir de recherches, nous avons constaté l'existence d'un autre site frauduleux dénommé BSTOTTA.COM

Le site bstotta.com

Il a été créé le 29/10/2020. Nous publions le whois :

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

Nos recherches :

Le téléphone :

Celui-ci utilise de nombreux numéros de téléphone. Le numéro 01 70 83 23 99 est très proche de la série utilisée par insight-investment-group.com

insghit-investment-group.com 01 70 83 23 91

insghit-investment-group.com 01 70 83 23 92

insghit-investment-group.com 01 70 83 23 94

insight-investment-group.com 01 70 83 23 97

Le post que nous publions ci-dessous est éloquent :

<https://www.signal-arnaques.com/scam/view/306786>

Il est indiqué dans les échanges les numéros suivants :

Le numéro 01 53 16 36 14

Le numéro 01 73 00 59 57

Le numéro 01 70 86 97 14

Le numéro 01 70 93 52 46

Le numéro 01 70 39 08 91

Ce numéro est aussi utilisé par le site insight-investment.com. Nous publions deux alertes :

<https://www.signal-arnaques.com/scam/view/361794>

<https://www.signal-arnaques.com/scam/view/362395>

Le produit est similaire à de nombreux autres sites d'arnaques aux faux livrets.

Les règlements :

Le site utilise :

Un compte français ayant l'IBAN FR76 2573 3000 0100 0000 1710 610

Un compte portugais ayant l'IBAN PT50 0007 0000 0051 9857 7272 3

Ce compte est connu. Il est aussi utilisé par le clone frauduleux lbp-info.com

Un compte portugais ayant l'IBAN PT50 0018 0003 5263 6495 0208 0

Ce compte est connu. Il est aussi utilisé par le site insight-investment.com étudié dans cette page.

La société portugaise SUDDENLY HAPPENS UNIPessoal LDA

La société est connue. Elle est utilisée notamment par :

cemg-groupe.com

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 ce site, vous pouvez nous contacter à l'adresse

placement@adcfrance.fr. Il faudra simplement nous joindre dans votre mail le ou les RIB que vous avez utilisés pour faire 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 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.

