

LES SITES BALOISE-INVEST.COM - BALOISEGROUP.COM

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

Tag: [Enquête](#)



Nous avons ouvert plusieurs recherches sur des sites proposant d'investir dans les ehpad. Nous avons constaté que le mécanisme est le même pour les arnaques aux parkings. Nous conseillons la plus grande prudence au vu du résultat de nos investigations. Nous avons ouvert une page qui centralise nos recherches sur ce produit

<https://adcfrance.fr/produits-classiques-danger/investir-dans-des-ehpads-mefiance/>

Les sites internet :

Le site [baloise-invest.com](https://www.baloise-invest.com)

Il a été créé le 30/06/2022. Nous publions le whois :

<https://www.whois.com/whois/baloise-invest.com>

Le site [baloisegroup.com](https://www.baloisegroup.com)

Ce nom de domaine est mentionné sur des documents envoyés aux potentiels clients.

Nos recherches

Les sites ne sont pas accessibles à la date de nos recherches. Nous avons toutefois pu obtenir des informations que nous vous communiquons ci-dessous. Nous avons regroupé les informations par catégories.

Le téléphone :

Les sites utilisent :

Le numéro 09 85 40 50 00

Le numéro 07 56 92 78 32

Le numéro 07 56 87 15 15

Le numéro 01 72 18 02 14

Il est aussi utilisé par le site degirofrplus.com

Le numéro 01 87 66 04 57

Il s'inscrit dans une série intéressante :

qontoplus.group.com	01 87 66 01 80
baloise-invest.com	01 87 66 04 57
aragonfondkommission	01 87 66 07 81
baloise-invest.com	01 87 66 08 30
hellobank-online.com	01 87 66 08 99

Le numéro 01 87 66 08 30

Il s'inscrit dans une série intéressante :

aragonfondkommission	01 87 66 07 81
baloise-invest.com	01 87 66 08 30
hellobank-online.com	01 87 66 08 99
olkyfrance.com	01 87 66 09 30

Le numéro 09 80 80 28 81

Le numéro 09 80 80 92 94

Les faux noms

Les sites utilisent :

- M. Jean LEVESQUE
- M. Alexandre LEMAIRE

Les informations juridiques

Il a été usurpé le nom d'une société suisse pour vendre ce produit. Elle est totalement étrangère à

ce placement. L'activité réelle est sans aucun rapport avec la vente de chambres d'EHPADS.

Le site est sur la liste noire du site abe-infoservice.fr depuis le 31/08/2022.

<https://www.abe-infoservice.fr/liste-noire/listes-noires-et-alertes-des-autorites>

Le produit

Le mail envoyé pour convaincre le potentiel client présente de façon "attractive" le produit. Nous le publions ci-dessous :

[Le-mail-du-site-baloise-invest.pdf](#)

Nous publions deux plaquettes de présentation du produit :

[La-présentation-LA-BALNEAIRE-du-site-baloise-invest.com.pdf](#)

[La-présentation-TORRE-DEL-MAR-du-site-baloise-invest.com.pdf](#)

Nous publions aussi la lettre d'entrée en relation :

[La-lettre-dentree-en-relation-du-site-baloise-invest.com.pdf](#)

Nous publions le bulletin de souscription :

[Le-bulletin-de-souscriptiondu-site-baloise-invest.com-1.pdf](#)

Les règlements

Le site utilise :

Un compte lituanien ayant l'IBAN LT91 3960 0000 7002 3897

Un compte français ayant l'IBAN FR73 1744 8000 01PO MXEF DSKI 451 au nom de BDG CORP

Un compte français ayant l'IBAN FR76 1695 8000 0152 3856 8412 768

Un compte portugais ayant l'IBAN PT50 0007 0000 0057 0334 7812 3 au nom de FCP
BALNEAIRE

La société polonaise M DIGITAL SP Z O O

Elle a été créée le 08/06/2022. Nous publions sa fiche d'identité :

<http://krs.infoveriti.pl/M,Digital,Rzeszow,KRS,0000973118.html>

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 l'adresse 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. 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

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 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, préciser 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 Bénin par exemple. Si cela se produit, vous pouvez nous transférer les mails reçus à 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.

