LES SITES SCPIPERFORMANCE.COM - SCPI-PERFORMANCE.COM

Category: Produits classiques : Danger !
Tag: Enquête



Ces sites proposaient d'investir dans des parts de parcs d'éoliennes en mer de Pologne . Cette arnaque qui joue sur les énergies renouvelables est assez fréquente.

Les sites internet

Le site scpiperformance.com

Le site a été créé le 08/01/2020. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/scpiperformance.com

Le site scpi-performance.com

Le site a été créé le 11/03/2019. Nous publions le whois

https://domainbigdata.com/scpi-performance.com

Nos recherches:

Compte tenu des points communs de ces deux noms de domaines, l'ensemble des informations collectées sont centralisées dans cette partie de nos recherches.

Les sites ne sont plus accessibles mais nous avons pu collecter des données que nous vous restituons ci-dessous..

Le téléphone

Le site utilise :

Le numéro 09 71 07 66 04
Le numéro 09 71 07 66 09
Le numéro 09 71 07 66 10

Ces numéros s'inscrivent dans une série intéressante :

revo-institut.com	09 71 07 65 95
cabinet-charrier.com	09 71 07 66 00
cabinet-boulanger	09 71 07 66 09
scpiperformance.com	09 71 07 66 09
scpiperformance.com	09 71 07 66 10
scpialliance.com	09 71 07 66 10
interscpi.com	09 71 07 66 13

De nombreuses alertes ont été publiées sur cette arnaque:

https://www.signal-arnaques.com/scam/view/260511

https://www.signal-arnaques.com/scam/view/229074

https://www.signal-arnaques.com/scam/view/218106

https://www.signal-arnaques.com/scam/view/259743

https://www.signal-arnaques.com/scam/view/262628

Le numéro 09 71 07 41 96

Ce numéro s'inscrit dans une série intéressante :

am-parking.net	09 71 07 41 78
scpiperformance.com	09 71 07 41 96

gwp-conseil.com	09 71 07 41 97
akina-sa.com	09 71 07 42 10

Le numéro 09 71 07 43 91
Le numéro 09 71 07 43 79

Ce numéro s'inscrit dans une série intéressante :

interscpi.com	09 71 07 43 39
infoepargne.com	09 71 07 43 39
castillon-capital.fr	09 71 07 43 39
EBKonline.com	09 71 07 43 66
scpiperformance.com	09 71 07 43 79

Le numéro 09 71 07 58 63

Ce numéro s'inscrit dans une série intéressante :

jmp-patrimoine,com	09 71 07 58 54
isolation à 1euro	09 71 07 58 58
opta-courtage.com	09 71 07 58 63
scpiperformance.com	09 71 07 58 63
interscpi.com	09 71 07 58 64
interscpi.com	09 71 07 58 65

Le numéro 09 71 09 77 21

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

cex-group.eu	09 71 07 77 07
scpiperformance.com	09 71 07 77 21
thecapitalkinvestmentadvisor.com	09 71 07 77 21
bgz-scpi.com	09 71 07 77 25
athena-inv.com	09 71 07 77 30
amgepatrimoine.com	09 71 07 77 38

Le numéro 09 71 07 81 64

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

cme-bv,com	09 71 07 81 56
corsaircpl.com	09 71 07 81 57
pantheraeurope.com	09 71 07 81 62
omicronscpi.com	09 71 07 81 64
scpiperformance.com	09 71 07 81 64
europe-pimco.com	09 71 07 81 66
europe-pimco.com	09 71 07 81 67
lamaisonlivreo.com	09 71 07 81 70

Le numéro 09 71 07 82 77

Ce numéro s'inscrit dans une série intéressante :

vivid-support.fr	09 71 07 82 73
asset-management-one.com	09 71 07 82 76
scpiperformance.com	09 71 07 82 77
panthera-europe.com	09 71 07 82 79
omicronscpi.com	09 71 07 82 79
easybk-direct.com	09 71 07 82 93
vivid-support.fr	09 71 07 83 01

Les faux noms

Les sites utilisent :

- M. Eric GARCIA
- M. Benjamin BRESSON

Les informations juridiques

Le site scpi-performance.com est sur la liste noire de l'ACPR depuis avril 2020.

Il est usurpé le nom d'une société allemande dénommée FIL Fondsbank GmbH. Celle-ci est étrangère à l'arnaque.

Les mails

Le site utilise le nom de domaine scpi-performance.com pour envoyer les mails. Nous publions le contenu de l'un deux :

https://adcfrance.fr/wp-content/uploads/2021/08/Le-mail-du-site-scpiperformance.pdf

Le produit :

Il est proposé d'investir dans un champ d'éoliennes en Pologne comme l'indique l'intitulé du contrat :

CONTRAT DE CONDITIONS PARTICULIERES - Parc Eolien en mer POLOGNE

Les règlements

Le site utilise :

La société polonaise INV MARKTS SP Z O O

Elle est utilisée par trpois autres sites frauduleux :

fti-limited.com
gw-groupe.com
castillon-capital.com

La société hongroise MAG HIGH TECH KFT

Elle est aussi utilisée par le site inmaxxa-bv.com

Un compte polonais ayant l'IBAN PL20 1050 1025 1000 0090 8084 9699
La société italienne 2V SRL ayant les IBAN:

IT17 J052 1620 6000 0000 0006 983

IT96 F050 3420 6020 0000 0004 523

Nous publions sa fiche d'identité :

https://www.dnb.com/business-directory/company-profiles.2v_srl.0447b12d24c9a5371609fb89d09e013d.html

Ce compte a été utilisé par M. ilan MARCO, escroc condamné par le tribunal correctionnel de Paris récemment.

La société italienne TOTAL GOLD LMITED SRL ayant l'IBAN IT69 C030 6901 6031 0000 0070

369

Cette société est connue. Elle est utilisée par le site ci-dessous connu de l'ADC France :

klimek-consulting.com

Divers :

Une victime a reçu une mise en demeure de payer !

Nous publions le contenu de celle-ci :

"En dépit de plusieurs relances (téléphonique et mail) restées jusqu'à ce jour infructueuses, je constate qu'à la date de la présente, à savoir le ... vous devez toujours la somme de ... euros (... euros acompte) au motif de la SCPI PARC EOLIEN POLOGNE 489 -560650 réservée le .... par contrat (ci- joint) et votre signature électronique.

Cette situation peu confortable m'impose la rédaction de la présente afin de vous signifier votre mise en demeure de régler ladite somme. Vous disposez pour cela d'un délai de trois jours à compter de la date de ce courrier, soit jusqu'au (....) pour procéder au paiement des sommes qui sont dues au BAILLEUR. Dans le cas contraire, je m'autorise une action en justice afin de faire valoir nos droits.

Dans le but de vous éviter des poursuites judiciaires, je vous informe de mon consentement à bien vouloir étudier toute résolution de cette mise en demeure par un accord à l'amiable ou une négociation qui inclurait un dédommagement et des intérêts conséquents aux préjudices subis par cette situation. Cet effort de ma part constitue ma dernière proposition avant le recours aux tribunaux compétents. Je vous incite donc à agir en conséquence."

Bien évidemment, aucune suite n'a été donnée ! L'escroc s'autorise une action en justice ! Chiche !

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 :

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

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.