BANQUE ADVANZIA - LES CLONES FRAUDULEUX ADVANZIA-CONTACT.COM - ADVANZIA-CONTACT.FR

Categories: Epargne, Placements atypiques, Produits classiques : Danger !
Tag: Enquête

Le site est un clone frauduleux de la banque luxembourgeoise en ligne Advanzia. Nous avons identifié plus de 140 banques européennes dont le nom a été usurpé. Dans certains cas, les clones frauduleux se comptent par dizaines (!). Il est proposé des produits avec des taux qui n'existent pas. C'est un grand classique. Ce rayon de l'hypermarché de l'arnaque est très abondamment garni !

Le site advanzia-contact.fr

Il a été créé le 02/07/2024. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/advanzia-contact.fr

Le site advanzia-contact.com

Il a été créé le 18/06/2024. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/advanzia-contact.com

Nos recherches

Le site n'a pas l'agrément délivré par l'AMF. Ce simple fait doit vous faire fuir. Malgré cette opacité, nous avons pu collecter des informations restituées ci-dessous. Nous avons regroupé les informations par catégories.

Le téléphone

Le site utilise :

Le numéro 01 59 39 64 26

Il s'inscrit dans une série intéressante :

votre-ecologie.fr	01 59 39 63 96
advanzia-contact.com	01 59 39 64 26
mail-groupama.com	01 59 39 65 94
lys-champselysees.com	01 59 39 66 37

Le numéro 01 89 26 04 02

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

gestion-revolut.com	01 89 26 01 98
u-client.com	01 89 26 03 43
revo-france.net	01 89 26 04 02
advanzia-contact.com	01 89 26 04 02
bureau-axa.com	01 89 26 04 20
volumelpd.fr	01 89 26 05 20

Le numéro 01 89 26 12 22
Le numéro 01 89 26 12 23

Il s'inscrit dans une série intéressante :

siti-r.com	01 89 26 12 15
advanzia-contact.com	01 89 26 12 22
advanzia-contact.com	01 89 26 12 23
societe-immobiliere-coligny.com	01 89 26 13 03
millebcp.com	01 89 26 13 04

Nous publions une alerte :

https://www.signal-arnaques.com/scam/view/801350

Le numéro 07 75 72 96 16

Les faux noms

Le site utilise :

- M. Nicolas COUDRAY
- M. Aurélien SOULET
- Mme Julie LAPAIRE
- M. Bruno CRAPEZ

Les produits

Il est proposé d'investir dans des livrets ou des Comptes à Terme avec des taux étonnants... qui n'existent pas ! Nous publions un mail présentant les produits :

Le-mail-du-site-advanzia-contact.com.pdf

Les règlements

Il est utilisé :

Un compte espagnol ayant l'IBAN ES22 0182 9791 0002 0208 3388
Un compte espagnol ayant l'IBAN ES24 0182 1797 3802 0407 4221
Un compte espagnol ayant l'IBAN ES41 0182 7710 4002 0257 3718
Un compte espagnol ayant l'IBAN ES88 3058 0576 0127 2001 9571
Un compte espagnol ayant l'IBAN ES98 0182 0927 8602 0163 6657

Les informations juridiques

Il est usurpé le nom d'une banque en ligne luxembourgeoise. Nous publions le lien vers le vrai site https://www.advanzia.com/fr-fr/

Le site advanzia-contact.com est inscrit sur la liste noire du site abe-infoservice.fr depuis le 16/12/2024

Le site advanzia-contact.fr est inscrit sur la liste noire du site abe-infoservice.fr depuis le 16/12/2024

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

Le site advanzia-contact.com est inscrit sur la liste noire de la noire de la CSSF depuis le 28/10/2024.

https://www.cssf.lu/fr/2024/10/avertissement-concernant-des-activites-frauduleuses-par-des-personnes-utilisant-abusivement-lidentite-de-la-societe-advanzia-bank-s-a/

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 https://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/

Vous pouvez devenir des consommateurs actifs ! L'article publié ci-dessous peut vous permettre de récupérer un peu des fonds perdus mais vous pourrez aussi, si cela vous plait, jouer avec les escrocs ! Le must ? Ils ne peuvent pas savoir la situation !

https://adcfrance.fr/epargne/arnaqueurs-franco-israeliens-bulgares-les-actions-des-consommateurs/

L'association fera le maximum pour vous aider. Il vous sera simplement demandé une adhésion à 50 € incluant l'abonnement à notre revue trimestrielle ainsi qu'une participation de 50 € aux frais de l'action soit un total de 100 €. 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 https://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 donner 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 du Bénin par exemple. Si cela se produit, vous pouvez nous transférer les mails reçus à https://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.