

BANQUE BANCO INVEST - LES CLONES FRAUDULEUX BKO-INV.COM - BI-ACCESS.COM

Category: [Epargne](#)

Tag: [Enquête](#)



Ce nom de domaine a été enregistré le 24/05/2022. Il a été usurpé l'identité d'une banque portugaise. Nous avons déjà recensé plus de 90 banques européennes dont le nom a été usurpé ! Cette arnaque est actuellement celle qui génère le plus de victimes. Les sommes sont très souvent importantes. Le nom de domaine bi-access.com a été créé le 06/06/2022. Ils sont sur la liste noire du site abe-infoservice.fr depuis le 08/08/2022.

Les sites internet

Le site bi-access.com

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

<https://www.whois.com/whois/bi-access.com>

Le site bko-inv.com

Il a été créé le 24/05/2022. Nous publions le whois :

<https://www.whois.com/whois/bko-inv.com>

Nos recherches

Le site n'est pas accessible. Cette opacité doit être un des critères qui doivent vous faire fuir ! Nous avons regroupé les informations par catégories :

Le téléphone

Le site utilise :

Le numéro 07 57 91 30 35

Il s'inscrit dans une série intéressante :

brs-client.com	07 57 91 26 98
bko-inv.com	07 57 91 30 35
cave-aminvest.com	07 57 91 31 95
gwp-conseil.com	07 57 91 31 95

Il a fait l'objet d'une alerte :

<https://www.signal-arnaques.com/scam/view/529708>

Le numéro 07 57 90 09 69

cecabk-fr.com	07 57 90 07 97
orpavimob-ehpad.com	07 57 90 09 34
bko-inv.com	07 57 90 09 69

Le numéro 01 89 52 23 76

Il s'inscrit dans une série intéressante :

cecabk-fr.com	01 89 52 23 38
munich-inv.com	01 89 52 23 41

imagin-group.com	01 89 52 23 54
fr-degirodirect.com	01 89 52 23 68
bko-inv.com	01 89 52 23 76
munich-inv.com	01 89 52 23 81
volksbk-eg.com	01 89 52 23 98
nuri-online.com	01 89 52 24 01

Le numéro 01 89 52 26 53

Il s'inscrit dans une série intéressante :

bk-tomorrow.com	01 89 52 26 08
munich-inv.com	01 89 52 26 42
munich-inv.com	01 89 52 26 41
bko-inv.com	01 89 52 26 53
bk-tomorrow.com	01 89 52 26 72
nuri-contact.com	01 89 52 26 99

Il a fait l'objet d'une alerte :

<https://www.signal-arnaques.com/scam/view/529708>

Les faux noms

Le site utilise :

- M. Daniel MONTEIRO
- M. Jean Marc CARDINELLI
- M. Yannick RENARD
- M. Jérôme TERVILLE

Les produits

Il est encore une fois proposé des livrets à des taux impossibles à obtenir.

Nous publions un mail envoyé à un potentiel client :

[Le-mail-du-site-bko-inv.pdf](#)

Les informations juridiques

Il a été usurpé le nom de la banque portugaise Banco invest. Nous publions le lien vers le vrai site :

<https://www.bancoinvest.pt/>

Les deux sites sont sur la liste noire du site [abe-infoservice.fr](https://www.abe-infoservice.fr) depuis le 08/08/2022 :

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

Les règlements

Le site utilise :

Un compte espagnol ayant l'IBAN ES65 0182 1300 1002 0181 9623
Un compte espagnol ayant l'IBAN ES18 2100 3406 3722 0019 4182
Un compte espagnol ayant l'IBAN ES35 0182 3992 1702 0178 7264
Un compte espagnol ayant l'IBAN ES94 0081 0093 4100 0222 1528
La société espagnole GLM LINK SL

La société a été créée le 19/05/2022. Nous publions sa fiche d'identité :

<https://librebor.me/en/borme/empresa/glm-link/>

Le gérant est aussi le responsable des sociétés suivantes :

La société espagnole NMB LITE SL créée le 19/05/2022. Nous publions sa fiche d'identité :

<https://librebor.me/en/borme/empresa/nmb-lite/>

la société espagnole OKB TECHNOLOGIES SL créée le 23/05/2022. Nous publions sa fiche d'identité :

<https://librebor.me/en/borme/empresa/okb-technologies/>

La société espagnole MDC VT GROUP SL

Elle a été créée le 16/05/2022. Nous publions sa fiche d'identité :

<https://librebor.me/en/borme/persona/varinois-thomas-joseph/>

La société espagnole KSI SELECT SL

Elle a été créée le . Nous publions sa fiche d'identité :

<https://librebor.me/en/borme/empresa/ksi-select/>

Le gérant est aussi le responsable de deux autre sociétés espagnoles :

La société MIDC IT SOLUTIONS SL

Elle a été créée le 27/06/2022. Nous publions sa fiche d'identité :

<https://librebor.me/en/borme/empresa/midc-it-solutions/>

La société LLEOS GROUP SL

Elle a été créée le 22/06/2022. Nous publions sa fiche d'identité :

<https://librebor.me/en/borme/empresa/ileos-group/>

La société espagnole LIBERTY GLOBUS SL

Elle est aussi utilisée par un site connu de l'ADC France. Il s'agit d'un placement dans les ehpad.

orpeagroup.com

Nous vous communiquons diverses informations selon la situation.

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 placement@adcfrance.fr. 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 :

<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

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 :

<http://adcfrance.fr/epargne/investir-avec-internet-les-conseils-utiles-de-ladc-france/>

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 du Bénin par exemple. Si cela se produit, vous pouvez nous transférer les mails reçus à l'adresse placement@adcfrance.fr

