

# BANQUE CBC : LE CLONE FRAUDULEUX CBCGROUP-LU.NET

Category: [Épargne](#)

Tag: [Enquête](#)



Ce nom de domaine a été enregistré le 04/07/2022. Il propose divers produit par l'intermédiaire de livrets ayant comme supports l'or ou les actions. Il est inscrit sur la liste noire du site [abe-infoservice.fr](#) depuis le 19/12/2022. Il a été usurpé l'identité d'une banque belge ayant un établissement au Luxembourg. Nous avons constaté l'usurpation de plus de 110 banques européennes ! Nous publions une page centralisatrice de nos recherches ci-après

<https://adcfrance.fr/produits-classiques-danger/arnaque-aux-livrets-depargne-la-nouvelle-page-de-synthese/>

## Le site internet

Il a été créé le 04/07/2022. Nous publions le whois :

<https://www.whois.com/whois/cbcgroup-lu.net>

## Nos recherches

Le site n'est pas accessible. Cette opacité doit être un des critères qui doivent vous faire fuir !

## Le téléphone

Le site utilise :

Le numéro 09 74 38 07 24

Il s'inscrit dans une série intéressante :

castel-gallois.com	09 74 38 05 41
cbcgroup-lu.net	09 74 38 07 24
n26premium.com	09 74 38 11 41
investing26.com	09 74 38 12 44

Le numéro 09 74 38 00 66

Il s'inscrit dans une série intéressante :

worldcapital-fr.com	09 74 38 00 49
europe-capital.com	09 74 38 00 49
cbcgroup-lu.com	09 74 38 00 66
lhuitre-energies.com	09 74 38 02 03
boursedesnft.com	09 74 38 03 49

Le numéro 01 87 68 78 59

Il s'inscrit dans une série intéressante :

abn-conseil.com	01 87 68 78 49
lydia-info.com	01 87 68 78 49
ing-expert.eu	01 87 68 78 49
cbcgroup-lu.net	01 87 68 78 59
sef-global.com	01 87 68 79 79

Le numéro 07 56 87 02 20

Il s'inscrit dans une série intéressante :

cbcgroup-lu.net	07 56 87 02 20
lion-project	07 56 87 05 00
etris-patrimoine	07 56 87 07 84
gaesco-gestion.com	07 56 87 07 84

Le numéro 07 56 89 95 06

Il s'inscrit dans une série intéressante :

agcgestion.fr	07 56 89 93 13
cbcgrouplu.net	07 56 89 95 06
ab-investment.net	07 56 89 95 09
ma-cave.net	07 56 89 97 90

### Les faux noms

Le site utilise :

- M. Pierre LEFORT
- M. Jean COSTA
- M. Paul BANCEL
- M. Jimmy MOLLET

### Les produits

Le site propose d'investir dans les produits suivants :

L'or sous forme de livret. C'est un site frauduleux de plus qui propose ce produit. Le nombre de victimes est important ainsi que les montants.

Les actions dont notamment celles de Google ou TESLA sous forme de livret (!) avec une rémunération de 10.97 % ou 14.61 % !!!

La partie privée du site est accessible avec :

Le nom occxpng.1e-gjolians82741qj7msc-1-3dbtw.com

Le nom de domaine a été créé le 13/10/2022. Nous publions le whois :

<https://www.whois.com/whois/1e-gjolians82741qj7msc-1-3dbtw.com>

Le nom access.plateforme-gestion.online

Le nom de domaine a été enregistré le 03/04/2023. Nous publions le whois :

<https://www.whois.com/whois/plateforme-gestion.online>

### Les règlements

Le site utilise :

Un compte français ayant l'IBAN FR76 2573 3000 0100 0001 1723 532  
Un compte français ayant l'IBAN FR76 1451 8292 6707 2539 3924 024  
Un compte français ayant l'IBAN FR76 1741 8000 0100 0115 4677 949  
Un compte français ayant l'IBAN FR76 3000 3000 5900 0201 9367 277  
Un compte français ayant l'IBAN FR76 2073 3000 0164 2315 3028 211  
Un compte français ayant l'IBAN FR76 1695 8000 0129 8093 6856 934

Il est également utilisé par le site frauduleux bunq-france.com connu de l'ADC France

Un compte français ayant l'IBAN FR76 1695 8000 0192 5358 0385 447  
Un compte français ayant l'IBAN FR34 1744 8000 01PO MWM6 EPDB 863 au nom de CBC GROUP GOLD

Il est à noter que les intérêts sont aussi versés par cette société créée en novembre 2022.

### Les mails

Selon la FSMA ( autorité de contrôle belge ), il est aussi utilisé le nom de domaine ab-investment.net.  
Nous publions le lien :

<https://www.fsma.be/fr/warnings/ab-investment>

Ce site a fait l'objet de recherches de la part de l'ADC France :

<https://adcfrance.fr/epargne/les-sites-ab-investment-acces-net-ab-investment-net/>

### Les informations juridiques

Il a été usurpé le nom de la banque belge CBC. Nous vous communiquons un lien vers le VRAI SITE public <https://www.cbc.be/particuliers/fr/placements/investir-comme-vous-le-sentez.html>

Il est inscrit sur la liste noire du site abe-infoservice.fr depuis le 19/12/2022.

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

Nous vous communiquons diverses informations selon la situation.

### 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/>

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 <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 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**

<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.*

