# BANQUE SANTANDER - LES CLONES FRAUDULEUX SANTANDCONSUMERBANK.COM - INVESTINGSANTANDER.COM - PRIVATESANTANDER.COM - SANTANDER-ONLINE.COM - STD-CB.COM - SANTANDER-CONSUMERBANQUE.FR

**Category:** Epargne
**Tag:** Enquête



Ce nom de domaine a été enregistré le 04/01/2022. Il est inscrit sur la liste noire du site abe-infoservice.fr depuis le 01/03/2022. Il a été usurpé l'identité d'une banque espagnole qui existe réellement. Nos recherches ont permis de constater l'existence de nombreux autres clones frauduleux.

# Les sites internet

## Le site santander-consumerbanque.fr

Il a été créé le 06/05/2021. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/santander-consumerbanque.fr

## Le site std-cb.com

Il a été créé le 22/05/2020.

Il n'est plus disponible.

## Le site privatesantander.com

Il a été créé le 08/08/2022. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/privatesantander.com

## Le site santander-online.com

Il a été créé le 29/07/2022. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/santander-online.com

## Le site investingsantander.com

Il a expiré le 04/09/2022.

## Le site santandconsumerbank.com

Il a été créé le 04/01/2022. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/santandconsumerbank.com

# Nos recherches

Les sites ne sont pas accessibles. Cette opacité doit être un des critères qui doivent vous faire fuir ! Malgré cette situation, nous avons pu recueillir des informations que nous vous restituons ci-dessous.

Il est à noter que le site std-cb proposait d'investir dans les ehpads.

## Le téléphone

Les sites utilisent :

Le numéro 01 76 21 65 26

Il a fait l'objet d'une alerte :

https://www.signal-arnaques.com/scam/view/371899

Le numéro 01 87 20 00 58

Il s'inscrit dans une série intéressante :

| | |
|---|---|
| santander-consumerbanque.fr | 01 87 20 00 58 |
| jbpb-eu.online | 01 87 21 02 72 |
| jbpb-eu.online | 01 87 21 04 70 |
| epargnehsbc.com | 01 87 21 10 09 |
| cryptos-management.com | 01 87 21 10 11 |

Il a fait l'objet d'une alerte :

https://www.signal-arnaques.com/scam/view/393280

Le numéro 09 77 29 29 13
Le numéro 09 77 29 29 15
Le numéro 09 77 29 29 17

Il est aussi utilisé par deux autres frauduleux :

| | |
|---|---|
| acesa-abertis.com | 09 77 29 29 17 |
| abertis-park.com | 09 77 29 29 17 |

Le numéro 09 77 29 29 18

Ils s'inscrivent dans une série intéressante :

| | |
|---|---|
| laforetfrance-invest.com | 09 77 29 29 11 |
| acesa-abertis.com | 09 77 29 29 17 |
| abertis-park.com | 09 77 29 29 17 |
| privatesantander.com | 09 77 29 29 17 |
| investingsantander.com | 09 77 29 29 18 |

Ils ont fait l'objet d'alertes :

https://www.signal-arnaques.com/scam/view/377285

https://www.signal-arnaques.com/scam/view/368379

Le numéro 09 74 59 10 10

Il s'inscrit dans une série intéressante :

| | |
|---|---|
| st-conseils.com | 09 74 59 09 34 |
| grs-capital.com | 09 74 59 09 61 |
| amazon-capital.com | 09 74 59 09 71 |
| santander-online.com | 09 74 59 10 10 |
| ing-finance.com | 09 74 59 10 61 |
| fc-managementgroup.com | 09 74 59 10 61 |

Il a fait l'objet d'une alerte :

https://www.signal-arnaques.com/scam/view/239628

## Les faux noms

Les sites utilisent :

- M. Antoine LEPAGNOT
- M. Charles GUILHOT
- M. Victor CALVET
- M. Armand CHEMINEAU
- M. Stéphane LEMERCIER
- Mme Julie GAUTHIER
- M. Rémy DUCRET

## Les produits

Il est proposé d'investir dans des livrets ou dans l'immobilier.

Nous publions la présentation d'un placement ainsi qu'un mail envoyés par le site investingsantander.com

Le mail du site investingsantander

Le contrat ehpad du site investingsantander

## Les règlements

Les sites utilisent :

Un compte français ayant l'IBAN FR76 1695 8000 0112 3275 7441 631

Un compte français ayant l'IBAN FR76 1695 8000 0178 1997 0705 264
Un compte espagnol ayant l'IBAN ES45 0049 4722 7123 1653 3015
Un compte espagnol ayant l'IBAN ES43 0049 4702 2029 1603 4962
Un compte espagnol ayant l'IBAN ES74 0049 0162 7926 1116 9263

Il est utilisé par deux sites frauduleux :

online-quintet.com
groupe-proviso.com

## Les informations juridiques

Le site std-cb.com est inscrit sur la liste noire du site abe-infoservice.fr depuis le 17/11/2022

Le site santandconsumerbank.com est inscrit sur la liste noire du site abe-infoservice.fr depuis le 01/03/2022.

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

Vous trouverez ci-après le lien vers le VRAI SITE : https://www.santanderconsumer.fr/

Le site a mis une alerte sur sa page accueil que nous publions :

***"Alerte Fraude***

***Nous avons constaté une recrudescence d'actions frauduleuses par des personnes agissant sous le nom de Santander. Vous pouvez y être confronté par téléphone ou sur internet. En cas de doute, ne communiquez aucune information personnelle et ne procédez à aucun virement.***

***Le seul site officiel Santander Consumer Banque est celui sur lequel vous vous trouvez."***

## Les prêts immobiliers

Le nom de domaine frauduleux santander-consumerbanque.fr intervient dans le domaine immobilier. Il fait notamment verser les apports sur un compte. La somme n'est évidemment pas reversée au notaire !!!

Cette arnaque existe à une très grande échelle avec l'usurpation des noms des sociétés meilleurtaux et younited crédit. Vous trouverez ave cle lien ci-dessous notre enquête commencée en 2019 !

https://adcfrance.fr/credit-leasing/lutilisation-des-noms-meilleurtaux-younited-credit-pour-des-arnaques-au-faux-rachat-de-credit/

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 pouvez aussi agir contre les escrocs. Vous trouverez avec le lien ci-dessous des stratégies selon que vous êtes en contact sans avoir versé de fonds ou que vous avez perdu des fonds. Ce travail est important. Il nous permet d'obtenir des informations sur les moyens mis en œuvre et de mieux identifier les réseaux agissant dans l'ombre.

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

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 50 € 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/

**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**

*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.*