BANQUE TRADE REPUBLIC - LA PAGE CENTRALISATRICE DES CLONES FRAUDULEUX

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

Tag: Enquête





La banque Trade Republic est victime d'une usurpation de son nom par un nombre considérable de clones frauduleux. Nous avons mis en ligne plusieurs articles que vous trouverez ci-dessous. Au vu du nombre, une page centralisatrice s'impose. Il s'agit d'un réseau connu d'escrocs franco-israéliens contre lequel nous avons une action pénale collective en cours sans compter d'autres actions judiciaires. L'imagination pour les noms de domaine est sans limite...

https://adcfrance.fr/epargne/banque-trade-republic-les-clones-frauduleux-trd-republic-bk-com-bk-republic-com-traderepublic-private-com-trdrepublic-app-com-trdrepublic-connect-com-gestion-republic-com-online-traderepublic-com-trad/

Cet article regroupe tous les IBAN / sociétés utilisés par l'ensemble des clones frauduleux identifiés au 02/08/2024.

Les sites internet

Le site traderepublicassets.com

Il a été créé le 24/09/2025. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/traderepublicassets.com

Le site gestiontrd.com

Il a été créé le 29/01/2025. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/gestiontrd.com

Le site inv-traderepublic.com

Il a été créé le 26/05/2024. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/inv-traderepublic.com

Le site traderepublic-gestion.com

Il a été créé le 29/07/2024. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/traderepublic-gestion.com

Le site traderepublic-france.com

Il a été créé le 12/12/2024. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/traderepublic-france.com

Le site clients-traderepublic.com

Il a été créé le 09/08/224. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/clients-traderepublic.com

Le site serviceadmission.com

Il a été créé le 06/11/2024. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/serviceadmission.com

Le site comptegestion.com

Le site a été créé le 06/11/2024. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/comptegestion.com

Le site application-gestion.com

Le site a été créé le 31/12/2024. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/application-gestion.com

Le site livret-traderepublic.com

Il a été créé le 24/02/2024. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/livret-traderepublic.com

Le site clientprivate.com

Il a été créé le 07/10/2024. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/clientprivate.com

Il est à noter l'utilisation de traderepublic comme étant une partie du nom ci-dessus

Le site trade-republic-france.fr

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

https://www.whois.com/whois/trade-republic-france.fr

Le site trade-republic-contact.fr

Le whois n'est pas disponible mais le nom de domaine fonctionnait en avril 2024

Le site trade-republic-clients.fr

Le whois n'est pas disponible mais le nom de domaine fonctionnait en juin 2024

Le site traderepublic-app.net

Il a été créé le 01/07/2024. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/traderepublic-app.net

Nos recherches

Aucun site n'est ouvert. 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

Les sites utilisent :

Le numéro 01 62 14 01 51

Il s'inscrit dans une série intéressante :

recovery room niort94.com	01 62 14 01 33
contact-republic.com	01 62 14 01 51
traderepublic-livret.com	01 62 14 01 55
info-nfonds-fs.com	01 62 14 02 36
optiplacements.com	01 62 14 02 45

Le numéro 01 62 14 09 63

Il s'inscrit dans une série intéressante :

esa-capital.com	01 62 14 09 33
gefasg.fr	01 62 14 09 54
clientprivate.com	01 62 14 09 63
s-c-solis.com	01 62 14 09 99
gefasg.fr	01 62 14 10 04

Le numéro 01 62 14 10 68 Le numéro 01 62 14 11 49 Le numéro 01 62 14 12 23

Il s'inscrit dans une série intéressante :

guillardgestion.com	01 62 14 11 68
recovery room diamonéro	01 62 14 12 06
clientprivate.com	01 62 14 12 23
recovery room	01 62 14 12 82

Le numéro 01 62 14 18 90 Le numéro 01 62 15 13 69 Le numéro 01 82 83 37 25 Le numéro 01 87 68 17 42

Il s'inscrit dans une série intéressante :

louvrefinance-sa.com	01 87 68 17 39
contact-republic.com	01 87 68 17 42
investing26.com	01 87 68 17 68
financierehlc.com	01 87 68 17 93

Le numéro 01 87 68 76 35 Le numéro 01 87 68 81 34 Le numéro 01 89 70 30 75 Le numéro 02 70 14 01 25 Le numéro 03 56 33 00 99 Le numéro 04 23 00 04 08

Il s'inscrit dans une série intéressante :

jades-finances.com	04 23 00 04 00
traderepublic-inv.com	04 23 00 04 08
infos-customers.com	04 23 00 05 09
contact-republic.com	04 23 00 06 08

Le numéro 04 24 11 03 52 Le numéro 04 24 11 04 96 Le numéro 04 24 11 05 11 Le numéro 04 24 11 07 74

Ils s'inscrivent dans une série intéressante :

metamaskfrance.com	04 24 11 02 49
contact-republic.com	04 24 11 03 52
contact-republic.com	04 24 11 05 11
clone banque Revolut	04 24 11 05 69
contact-republic.com	04 24 11 07 74

Le numéro 05 68 11 09 78 Le numéro 06 21 22 35 10 Le numéro 06 46 82 30 56 Le numéro 06 52 41 20 43 Le numéro 06 58 93 81 95 Le numéro 07 43 13 03 19 Le numéro 07 43 13 16 03 Le numéro 07 43 13 32 79 Le numéro 07 43 13 35 56 Le numéro 07 44 75 04 97 Le numéro 07 45 88 52 13

Il s'inscrit dans une série intéressante :

mora-f.com	07 45 88 51 51
contact-republic.com	07 45 88 52 13
gestion-swan.com	07 45 88 53 75
mora-f.com	07 45 88 53 98

Le numéro 07 45 88 55 01 Le numéro 07 67 04 66 60 Le numéro 07 73 37 54 60 Le numéro 09 74 03 22 07

Il a fait l'objet d'une alerte :

https://www.signal-arnaques.com/scam/view/770674

Le numéro 09 74 03 34 73

Les faux noms

Les sites utilisent :

- Mme Vanessa GOMEZ
- M. Nicolas MARTIN
- M. Olivier LEROUX
- M. LEMAIRE
- M. Sylvain MAGNAN
- Mme Emma BOUVET
- M. Nicolas BLANC
- M. Mark RUFF
- M. Pierre GILLET

Une mention spéciale pour le soi-disant M. RUFF. Il opère avec le même numéro sur un clone frauduleux de la banque Bit Panda! Cela doit être compliqué....

- M. Guillaume MAILLET
- Mme Carla MOREL
- M. Nicolas GUENEUF
- M. Guillaume MAILLET

- Mme Romane BARTOLL
- Mme Céline COUVAL
- M. Richard ANDRIEUX
- M. Marc FERRY
- M. Julien SANTERRE
- M. Cédric CARDINOT
- M. Jean Christophe THERENE
- M. LEBLANC
- M. Sylvain GARNIER

Les produits

Il est proposé une fois de plus d'investir dans des livrets bidons.

Pour se connecter dans la partie privée du site trade-republic-contact.fr, il est utilisé le nom de domaine **t-republic-overview.com**.

Il a été créé le 11/04/2024. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/t-republic-overview.com

Il est aussi utilisé applicationtrd.com

Il a été créé le 21/11/2024. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/applicationtrd.com

Les sites utilisent aussi app-trd.com

Il a été créé le 07/10/2024. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/app-trd.com

Nous avons constaté l'utilisation du nom de domaine traderepublic-app.net pour l'accès à la partie privée. Il a été créé le 01/07/2024. Nous publions le whois :!

https://www.whois.com/whois/traderepublic-app.net

Le nombre semble sans fin ! Le petit nouveau : gestiontrd.com créé le 25/01/2025

L'AMF a placé en liste noire le site trdapplication.com le 20/02/2025. Il a été créé le 25/11/2024. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/trdapplication.com/

Les règlements

Un compte allemand ayant l'IBAN DE46 2022 0800 0022 7500 13 Un compte français ayant l'IBAN FR76 1679 8000 0100 0152 5518 442 Un compte français ayant l'IBAN FR76 1695 8000 0108 4879 9968 ouvert au nom de SOLUTION CONSULTING

SOLUTION CONSULTING Un compte français ayant l'IBAN FR76 1732 8844 0052 6167 9829 787 au nom de N.L.M. Un compte français ayant l'IBAN FR76 1741 8000 0100 0110 5195 242 au nom d'ANTALIS Un compte français ayant l'IBAN FR76 1744 8000 0300 1034 6934 278 Un compte français ayant l'IBAN FR76 1744 8000 0300 1541 7175 106 Un compte français ayant l'IBAN FR76 2763 3121 2901 0103 7723 784 Un compte français ayant l'IBAN FR76 2763 3121 2901 0103 7664 226 Un compte français ayant l'IBAN FR76 2763 3121 2901 0103 7960 755 Un compte français ayant l'IBAN FR76 2763 3121 2901 0103 8720 750 Un compte français ayant l'IBAN FR76 2763 3121 2901 0104 0817 017 Un compte français ayant l'IBAN FR76 2763 3121 2901 0104 1862 192 Un compte français ayant l'IBAN FR76 2763 3121 2901 0104 3244 345 Un compte français ayant l'IBAN FR76 2763 3121 2901 0104 5127 697 Un compte français ayant l'IBAN FR76 2763 3121 2901 0104 5806 115 Un compte français ayant l'IBAN FR76 2823 3000 0126 1723 5990 819 Un compte français ayant l'IBAN FR76 3083 3830 0009 3788 1827 819 Un compte français ayant l'IBAN FR85 1744 8000 01PO MXJT LWGZ 431

Un compte espagnol ayant l'IBAN ES04 2100 3048 7722 0063 6107

Un compte espagnol ayant l'IBAN ES04 2080 1600 0130 4000 9366

Il est également utilisé par le site frauduleux de vente d'or maugenel-conseil.com

Un compte espagnol ayant l'IBAN ES06 3058 0844 0127 2004 2179

Il est utilisé par deux autres sites frauduleux :

harold-finances.com deffinance.com

Un compte espagnol ayant l'IBAN ES12 2080 0667 4230 4108 2354

Il est également utilisé par le site frauduleux :

revolutuab-service-financier.com

Un compte espagnol ayant l'IBAN ES14 0128 0647 4901 0005 6911 ouvert au nom de la société SGF MATERIALES GROUP SL

Un compte espagnol ayant l'IBAN ES14 0128 0649 3101 0004 5762 Un compte espagnol ayant l'IBAN ES14 2100 2428 5102 0054 3236

Il est aussi utilisé par le site frauduleux

holdingdgs.com

Un compte espagnol ayant l'IBAN ES20 2100 8215 8602 0011 8397 ouvert au nom de la société SMBE BERTIN GROUP SL

Elle a été créée le 13/12/2023. Nous publions sa fiche d'identité :

https://librebor.me/en/borme/empresa/smbe-bertin-group/

Un compte espagnol ayant l'IBAN ES23 2100 7775 8402 0009 4366 ouvert au nom de la société SGF MATERIALES GROUP SL

Un compte espagnol ayant l'IBAN ES30 2103 0722 8600 3005 8540 ouvert au nom de la société SMJS SUMINISTROS SL

Elle est aussi utilisée par le site frauduleux :

lse-gestion.com

Un compte espagnol ayant l'IBAN ES31 0128 0225 6501 0006 1207 Un compte espagnol ayant l'IBAN ES43 0182 7710 4702 0257 2272 Un compte espagnol ayant l'IBAN ES46 2080 1133 8130 4016 2482

Il est également utilisé par le site frauduleux :

gestion-gblevolution.com

Un compte espagnol ayant l'IBAN ES56 0049 4179 3424 1400 3906 Un compte espagnol ayant l'IBAN ES58 0081 7013 9400 0208 9113 Un compte espagnol ayant l'IBAN ES59 0182 7608 1202 0445 0705

Il est aussi utilisé par le site frauduleux :

versailles-invest.com

Un compte espagnol ayant l'IBAN ES60 2080 0639 1130 4105 5503 Un compte espagnol ayant l'IBAN ES62 0128 0790 2101 0010 3716 Un compte espagnol ayant l'IBAN ES62 3058 0291 1727 2003 6415 Un compte espagnol ayant l'IBAN ES70 2103 3232 2100 3011 2239

Il est également utilisé par le site frauduleux :

group-asset.com

Un compte espagnol ayant l'IBAN ES76 2103 0759 1100 3000 9485 Un compte espagnol ayant l'IBAN ES78 0128 0601 8401 0005 6053 Un compte espagnol ayant l'IBAN ES80 0081 0662 1600 0167 3568

Il est également utilisé par les sites frauduleux :

contact-fondbf.com

bolsa-dm.com

Un compte espagnol ayant l'IBAN ES85 2100 0467 6802 0040 1331 Un compte espagnol ayant l'IBAN ES85 0128 0240 8701 0014 2506 Un compte espagnol ayant l'IBAN ES87 2100 0983 0102 0029 3321

Il est également utilisé par les sites frauduleux

clientprivate.com bpbglgestionprivee.com

Un compte espagnol ayant l'IBAN ES89 2080 0823 4230 4010 8697

Il est également utilisé par le site frauduleux :

allington-iadvisors.com

Un compte espagnol ayant l'IBAN ES90 2103 0750 0500 3001 2693 Un compte espagnol ayant l'IBAN ES91 0081 5515 2100 0271 7180 Un compte espagnol ayant l'IBAN ES92 0182 4017 5102 0173 1718 Un compte italien ayant l'IBAN IT82 K076 1111 0000 1072 1843 83 ouvert au nom de LOGICO SRL

Un compte portugais ayant l'IBAN PT50 0018 0003 5775 7338 0201 9 Un compte portugais ayant l'IBAN PT50 0045 5141 4039 5318 4631 0 Un compte portugais ayant l'IBAN PT50 0045 5465 4039 7547 8751 1 Un compte portugais ayant l'IBAN PT50 0079 0000 8949 0723 1013 4

Il est également utilisé par le site frauduleux

clientprivate.com

Un compte portugais ayant l'IBAN PT50 0269 0164 0020 5535 0831 2 La société portugaise INTUICAOPLATINA UNIPESSOAL LDA

Elle a été créée le 17/09/2024. Nous publions sa fiche d'identité :

https://www.rigorbiz.pt/intuicaoplatina-unipessoal-lda

Les clones frauduleux de la banque trade-republic utilisent un nombre considérable de comptes bancaires. Nous en sommes à 54 au 25/03/2025 !!!

C'est le record absolu. Il est battu le record précédent détenu depuis 2019 par le site coinquick.net !!!

Les informations juridiques

Il a été usurpé le nom de la banque Trade Republic

Le site clientprivate.com est sur la liste noire de l'AMF depuis le 08/11/2024.

https://www.amf-france.org/fr/espace-epargnants/proteger-son-epargne/listes-noires-et-mises-en-garde

Le site livret-traderepublic.com est sur la liste noire du site abe-infoservice.fr depuis le 19/12/2024 :

https://www.whois.com/whois/livret-traderepublic.com

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 <u>sans avoir versé</u> 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.