

BANQUE TRADE REPUBLIC - LES CLONES FRAUDULEUX TRD- REPUBLIC-BK.COM - BK-REPUBLIC.COM - TRADEREPUBLIC- PRIVATE.COM - TRDREPUBLIC-APP.COM - TRDREPUBLIC- CONNECT.COM - ONLINE-TRADEREPUBLIC.COM - TRADEREPUBLIC-INV.COM - GESTION-TRADEREPUBLIC.COM - TRADEREPUBLIC-LIVRET.COM

Category: [Épargne](#)

Tag: [Enquête](#)



Ces noms de domaine ont été enregistrés le 13/05/2022. Ils sont inscrits sur la liste noire du site [abe-infoservice.fr](#) depuis le 08/08/2022 et de l'AMF depuis le 25/08/2022. Nous avons identifié plusieurs clones frauduleux. Le dernier en date a été créé le 07/02/2023. Il a été usurpé l'identité d'une banque. Il est proposé d'investir dans des actions Porsche à un prix défiant toute concurrence. C'est le produit à la mode en tête de gondole du rayon banque du supermarché de l'arnaque.

Les sites internet

Le site traderepublic-livret.com

Il a été créé le 04/06/2024. Nous publions le whois :

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

Le site gestion-traderepublic.com

Il a été créé le 08/04/2024. Nous publions le whois :

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

Le site traderepublic-inv.com

Il a été créé le 20/06/2023. Nous publions le whois :

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

Le site contact-republic.com

Il a été créé le 20/06/2023. Nous publions le whois :

<https://www.whois.com/whois/contact-republic.com>

Le site online-traderepublic.com

Il a été créé le 17/01/2023. Nous publions le whois :

<https://www.whois.com/whois/online-traderepublic.com>

Le site gestion-republic.com

Il a été créé le 15/12/2022. Nous publions le whois :

<https://www.whois.com/whois/gestion-republic.com>

Le site trdrepublic-connect.com

Il a été créé le 27/02/2023. Nous publions le whois :

<https://www.whois.com/whois/trdrepublic-connect.com>

Le site trdrepublic-app.com

Il a été créé le 07/02/2023. Nous publions le whois :

<https://www.whois.com/whois/trdrepublic-app.com>

Le site traderepublic-private.com

Il a été créé le 08/12/2022. Nous publions le whois :

<https://www.whois.com/whois/traderepublic-private.com>

Le site bk-republic.com

Il a été créé le 13/05/2022. Nous publions le whois :

<https://www.whois.com/whois/bk-republic.com>

Le site trd-republic-bk.com

Il a été créé le 13/05/2022. Nous publions le whois :

<https://www.whois.com/whois/trd-republic-bk.com>

Nos recherches

Les sites ne sont pas accessibles. Cette opacité doit être un des critères qui doivent vous faire fuir !

Le téléphone

Les sites utilisent :

Le numéro 01 62 14 01 55

Il s'inscrit dans une série intéressante :

recovery room niort94.com 01 62 14 01 33

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 02 21 90 10 10

Le numéro 02 21 90 20 23

Le numéro 02 21 90 20 45

Ils s'inscrivent dans une série intéressante :

bk-republic.com	02 21 90 20 10
bestinver-gestion.com	02 21 90 20 10
shine-contact.com	02 21 90 20 38
traderpublic.com	02 21 90 20 23
bk-libertex.com	02 21 90 20 40
coinmarketcap-exchange.com	02 21 90 20 40
traderpublic.com	02 21 91 20 45

Le numéro 01 89 52 26 06

Il est utilisé par d'autres sites frauduleux (!). Il s'inscrit dans une série intéressante :

nuri-online.com	01 89 52 26 02
atom-contact.com	01 89 52 26 03
bk-tomorrow.com	01 89 52 26 03
traderpublic-inv.com	01 89 52 26 06
inversis-invest.com	01 89 52 26 06
traderpublic-inv.com	01 89 52 26 06
gestion-gblevolution.com	01 89 52 26 06
bk-tomorrow.com	01 89 52 26 08

Le numéro 01 89 52 62 17

Il s'inscrit dans une série intéressante :

revo-france.com	01 89 52 62 02
dabnp.com	01 89 52 62 05
vbk-online.com	01 89 52 62 13
bnl-gestion.com	01 89 52 62 15
traderpublic.com	01 89 52 62 17
sapheer-ltd.com	01 89 52 62 34

Le numéro 01 87 66 25 80

Le numéro 01 87 66 34 31

Ils s'inscrivent dans une série intéressante :

lor-patrimoine.com	01 87 66 25 00
--------------------	----------------

althospatrimoine.com	01 87 66 25 27
trdrepublic-app.com	01 87 66 25 80
trdrepublic-app.com	01 87 66 34 31

Le numéro 01 87 66 44 02

Le numéro 01 87 68 08 56

Il s'inscrit dans une série intéressante :

clconseil-cave.com	01 87 68 08 09
aph-invest.com	01 87 68 08 09
traderepublic-inv.com	01 87 68 08 56
n26-group.com	01 87 68 08 88
gsm-france.com	01 87 68 09 53

Le numéro 04 23 00 01 76

Le numéro 04 23 00 02 09

Le numéro 04 23 00 02 42

Le numéro 04 23 00 06 08

Ils s'inscrivent dans une série intéressante :

bk-republic.com	04 23 00 01 76
contact-republic.com	04 23 00 02 09
actions-gpt.com	04 23 00 03 07
actions-gpt.com	04 23 00 03 34
infos-customers.com	04 23 00 05 09
contact-republic.com	04 23 00 06 08

Le numéro 04 23 00 11 01

Le numéro 04 23 11 04 99

Le numéro 07 43 13 30 49

Il s'inscrit dans une série intéressante :

societe-immobiliere-coligny.com	07 43 13 30 02
gestion-bdiglobal.com	07 43 13 30 16
traderepublic-inv.com	07 43 13 30 49

Le numéro 07 45 89 31 88

Il s'inscrit dans une série intéressante :

bourso-support.com	07 45 89 01 26
vrbk-private.com	07 45 89 28 76
online-quintet.com	07 45 89 29 83
trdrepublic-app.com	07 45 89 31 88

Le numéro 07 56 79 92 37

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

afer-immo.com	07 56 79 88 14
inversis-invest.com	07 56 79 92 37
traderepublic-inv.com	07 56 79 92 37
gestion-republic.com	07 56 79 92 37

Le numéro 07 67 04 66 60

Le numéro 09 74 03 34 73

Les faux noms

Les sites utilisent :

- M. Franck DURIEZ
- M. Laurent MASSONET
- M. Richard ANDRIEUX
- M. Richard RUFF
- M. Richard LLOYD
- M. Jean Yves GAYON
- M. Sébastien POUNEAU
- M. Sylvain MAGNAN
- M. Jean Yves BAYOU
- Mme Julie MARCHAND
- M. Nicolas MARTIN
- M. Olivier LEROUX
- M. LEMAIRE

Les produits

Comme beaucoup d'autres, il est proposé à un prix impossible des actions Porsche. Nous nous permettons de donner un conseil de bon aloi qui permet une plus value certaine. Vendez les actions

et gardez les plus values pour vous ! En contre partie, vous arrêtez d'arnaquer les consommateurs avec un produit que vous n'avez pas...

Pour accéder à la partie privée, il est utilisé le nom `log.online-traderepublic.com`

Il s'agit d'une extension du nom `online-traderepublic.com`

Les règlements

Les sites sites utilisent :

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

Un compte français ayant l'IBAN FR76 1741 8000 0100 0110 5195 242 au nom d'ANTALIS

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 FR85 1744 8000 01PO MXJT LWGZ 431

Un compte espagnol ayant l'IBAN ESo4 2080 1600 0130 4000 9366

Un compte espagnol ayant l'IBAN ESo4 2100 3048 7722 0063 6107

Il est également utilisé par le site frauduleux de vente d'or

`maugenel-conseil.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 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 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 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 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 portugais ayant l'IBAN PT50 0018 0003 5775 7338 0201 9

Les informations juridiques

Il a été usurpé le nom d'une banque en ligne dénommée trade republic. Nous publions le lien vers le VRAI SITE <https://traderpublic.com/fr-fr>

Nous avons recueilli de nouvelles informations que vous pouvez consulter avec le lien ci-dessous :

<https://adcfrance.fr/epargne/le-site-bk-republic-com/>

Ils sont inscrits sur la liste noire du site abe-infoservice.fr depuis le 08/08/2022.

Le site online-traderepublic.com est inscrit sur la liste noire du site abe-infoservice.fr depuis le 17/08/2023

Le site contact-republic.com est inscrit sur la liste noire du site abe-infoservice.fr depuis le 17/08/2023

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

Le site gestion-republic.com est sur la liste noire de l'AMF depuis le 22/06/2023

Le site traderepublic-private.com est sur la liste noire de l'AMF depuis le 02/03/2023

Le site trdrepublic-app.com est sur la liste noire de l'AMF depuis le 04/04/2023

Le site trdrepublic-connect.com est sur la liste noire de l'AMF depuis le 04/04/2023

Le site bk-republic.com est sur la liste noire de l'AMF depuis le 25/08/2022 :

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

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 50 € incluant l'abonnement à notre revue trimestrielle et une participation financière de 50 € aux frais de l'action soit 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 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.

