BANQUE CECA BANK - LE CLONE FRAUDULEUX CECABK-FR.COM

Category: Epargne
Tag: Enquête

Ce nom de domaine a été enregistré le 17/02/2022. Il est inscrit sur la liste noire du site abe-infoservice.fr depuis le 04/04/2022. Il a été usurpé l'identité d'une banque espagnole en ligne. 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 site internet

Il a été créé le 17/02/2022. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/cecabk-fr.com

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 01 89 52 23 38

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
munich-inv.com	01 89 52 23 81

Le numéro 07 57 90 07 97

Il s'inscrit dans une série intéressante :

soc-immobiliere-epone.com	07 57 90 06 84
cecabk-fr.com	07 57 90 07 97
orpavimob-ehpad.com	07 57 90 09 34

Les règlements

Le site utilise :

Un compte espagnol ayant l'IBAN ES31 0182 0463 0102 0163 1860 ouvert au nom de la société LBP GROUP INT SL

Il est utilisé par les sites :

nl-contact.com
alpinum-ag.com
fr-self.com
nickel-epargne.com
altamontparnasse.com

orange-epargne.com

Un compte espagnol ayant l'IBAN ES58 0182 0540 6402 0170 5044 ouvert au nom de la société HLVO PARTNERS

Elle est utilisée par les sites suivants :

icityneo.com
maugenel-conseil.com
lagestiondor.com
allianztechnology.eu

Le compte bancaire est utilisé par :

allianztechnology.eu

Un compte espagnol ayant l'IBAN ES10 0182 0263 3702 0198 2399

Il est utilisé par le site frauduleux :

nickelfronline.com

La société espagnole GLM LINK SL

Elle est utilisée par :

lagestiondor.com
maugenel-conseil.com
amiral-patrimoine.com
lembrege-capital.com
bko-inv.com

La société espagnole ATA BG TRADE SL

Elle est utilisée par :

maugenel-conseil.com

La société espagnole BLC BEAUFORT GROUP SL

Elle est utilisée par :

altaiagroupe.com
maugenel-conseil.com

bciholding.com
amiral-patrimoine.com

La société espagnole OFF BLK DISTRIBUTION SL

Elle est utilisée par :

corbardiere-holding.com

La société espagnole E2M BERKANT SL

Elle est utilisée par :

immonation.com

Les informations juridiques

Il a été usurpé le nom de la banque espagnole CECA Bank. Nous publions le lien vers le vrai site : https://www.cecabank.es/

Il est inscrit sur la liste noire du site abe-infoservice.fr depuis le 04/04/022.

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://www.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://www.adcfrance.fr/les-conseils/arnaque-aux-sites-dedies-a-l-epargne-les-premieres-informations-de-l-adc-france/

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/

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://www.helloasso.com/associations/adc-lorraine/adhesions/re-adhesion-simple

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

Vous pouvez nous transférer les mails reçus à https://www.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, précisez 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://www.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.