LES SITES MONABNQ.COM - ONLINE-MONABQ.COM - MONABQ-ONLINE.COM MONABANQ.ONLINE

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

Les sites ont été créés entre le 10/08/2023 et le 11/12/2023. Ils sont inscrits sur la liste noire du site abe-infoservice.fr depuis le 04/10/2023 et 20/02/2024. Il est proposé d'investir dans des actions à un prix impossible à obtenir. C'est un parmi beaucoup d'autres. Il n'existe pas de possibilités d'avoir des actions en dessous du cours de bourse ou d'être certain d'une plus value basée sur l'introduction en bourse d'une société… Il a été ouvert le 19/02/2024 un nouveau clone frauduleux. Il est hautement raisonnable de penser qu'il sera rapidement sur les listes noires.

Les sites internet

Le site monabanq.online

Il a été créé le 14/11/2023. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/monabanq.online

Le site monabq-online.com

Il a été créé le 19/12/2023. Nous publions le whois :

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

Le site online-monabq.com

Il a été créé le 11/12/2023. Nous publions le whois :

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

Le site monabnq.com

Il a été créé le 10/08/2023. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/monabnq.com

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.

Le téléphone

Le site utilise :

Le numéro 01 87 66 16 08

Il s'inscrit dans une série intéressante :

bbaitaufrance.com	01 87 66 15 18
flatxdegiro.com	01 87 66 15 18
online-monabq.com	01 87 66 16 08
vrbk-private.com	01 87 66 16 23
vrbk-private.com	01 87 66 16 44
atom-contact.com	01 87 66 16 57

Le numéro 01 87 66 31 59

Il s'inscrit dans une série intéressante :

jfd-ag.com	01 87 66 29 41
caceis-solutions.com	01 87 66 29 70
online-monabq.com	01 87 66 31 59
trdrepublic-app.com	01 87 66 34 31

Le numéro 01 87 66 51 45
Le numéro 01 87 66 52 65

Il s'inscrivent dans une série intéressante :

revolut-epargne.com	01 87 66 49 56
online-monabq.com	01 87 66 51 43
oddobhf-gestion.com	01 87 66 52 17

groupe-concorde.fr	01 87 66 52 37
online-monabq.com	01 87 66 52 65
revo-livret.com	01 87 66 53 64

Le numéro 01 87 66 57 28
Le numéro 01 89 70 11 95

Il s'inscrit dans une série intéressante :

wiseconformite.com	01 89 70 11 80
monabq-online.com	01 89 70 11 95
rosemmaconseil.com	01 89 70 50 10

Le numéro 01 89 70 18 54

Il s'inscrit dans une série intéressante :

bforbk-contact.com	01 89 70 17 58
online-monabq.com	01 89 70 17 58
gestion-fortuneo.com	01 89 70 18 52
monabnq.com	01 89 70 18 54
1808global-business.com	01 89 70 19 12

Le numéro 01 8970 21 16
Le numéro 01 89 70 52 59
Le numéro 01 89 70 53 07
Le numéro 01 89 70 53 74

Ils s'inscrivent dans une série intéressante :

rosammaconseil.com	01 89 70 50 53
monabq-online.com	01 89 70 52 59
monabq-online.com	01 89 70 53 07
helios-avenir.com	01 89 70 60 85

Le numéro 04 65 84 00 63

Il s'inscrit dans une série intéressante :

monabq-online.com	04 65 84 00 63
votre-transition-ecologique.fr	04 65 84 05 95

bs-investissement.com	04 65 84 26 05
arcoragestiopn.mc	04 65 84 39 70

Le numéro 07 45 88 03 85
Le numéro 07 45 88 21 16
Le numéro 07 45 88 21 43
Le numéro 07 45 88 24 47
Le numéro 07 45 88 44 91

Les faux noms

Le site utilise :

- M. Jacques CHAVENAT
- M. Laurent RUFFIER
- M. Christophe GUEDOIT
- Mme Lucie AUREL
- M. VEILLEZ
- M. Denis LAUZIER

Les produits

Il s'agit de clones frauduleux de plus proposant l'achat d'actions de grandes sociétés à un prix jamais vu et pour cause. Cela n'existe pas !

Les règlements

Les sites utilisent :

Un compte français ayant l'IBAN FR76 1679 8000 0100 0143 0054 534
Un compte français ayant l'IBAN FR76 1732 8844 0086 2350 2096 451
Un compte français ayant l'IBAN FR76 1973 3000 0101 0000 3036 028
Un compte français ayant l'IBAN FR76 2003 3000 0100 0005 6529 762

Il est utilisé par deux autres sites frauduleux :

online-hcb.com
bforbk-contact.com

Un compte français ayant l'IBAN FR76 2003 3000 0100 0005 8052 080
Un compte français ayant l'IBAN FR76 2763 3121 2901 0104 0797 908
Un compte français ayant l'IBAN FR76 2763 3121 2901 0104 4969 393

Un compte français ayant l'IBAN FR76 2823 3000 01314935 6494 164
Un compte français ayant l'IBAN FR76 2823 3000 0160 2620 1059 285
Un compte français ayant l'IBAN FR76 2823 3000 0163 4760 1884 284
Un compte français ayant l'IBAN FR76 2823 3000 0178 9369 6872 805
Un compte néerlandais ayant l'IBAN NL46 MODR 0003 4444 73
Un compte néerlandais ayant l'IBAN NL97 MODR 0004 5223 89

Les informations juridiques

Il est usurpé la banque en ligne MONA. Nous publions le lien vers le VRAI SITE : https://www.monabanq.com/fr/visa-premier.html

Le site online-monabq.com est inscrit sur la liste noire du site abe-infoservice.fr depuis le 20/02/2024

Le site monabnq.com est inscrit sur la liste noire du site abe-infoservice.fr depuis le 04/10/2023.

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

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 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, 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://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.