BANQUE QONTO : LES CLONES FRAUDULEUX QONTOPLUS.GROUP - QONTOPLUS.DIGITAL - QONTOGROUP.ONLINE - QONTOPLUS.ONLINE - QONTOSECURE.GROUP

Categories: Placement, épargne, Produits classiques : Danger !
Tag: Enquête

> *Le site proposait d'acheter des actions à la FDJ à un prix très inférieur au cours officiel, comme beaucoup d'autres clones bancaires frauduleux. Outre l'arnaque sur ces actions, le consommateur était souvent orienté sur d'autres produits...*



Les sites internet

Ces sites ont usurpé l'identité de la vraie banque QONTO dont nous publions la page d'accueil :

vrai-qonto-1.pdf

Le site qonto-access.com

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

https://www.whois.com/whois/qonto-access.com

Le site qontosecure.group

Il a été créé le 08/11/2021. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/qontosecure.group

Le site qontoplus.online

Il a été créé le 02/07/2021. Nous publions le whois :

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

Le site qontoplus.digital

Il a été créé le 05/07/2021. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/qontoplus.digital

Le site qontogroup.online

Il a été créé le 08/11/2021. Nous publions le whois :

https://whois.domaintools.com/qontogroup.online

Le site qontoplus.group

Il a été créé le 2 juillet 2021. Nous publions le whois de qontoplus.group :

https://adcfrance.fr/wp-content/uploads/2021/11/whois-qonto-1.pdf

Nos recherches :

Ce nom de domaine n'est plus accessible. Nous avons pu toutefois collecter des informations que nous vous restituons ci-dessous.

Cependant, il existe un accès à un espace privé :

https://adcfrance.fr/wp-content/uploads/2021/12/qontoplus.pdf

cette page a été créée le 5 juillet 2021, nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/qontoplus.digital

Le téléphone :

Le site utilise :

Le numéro 01 84 80 46 28
Le numéro 01 84 80 17 24
Le numéro 01 84 80 04 27
Le numéro 01 84 80 06 02

Il s'inscrit dans une série intéressante :

partage-secfr.com	01 84 80 01 54
qontoplus.group	01 84 80 04 27
qontoplus.group	01 84 80 06 02
bbaitaufrance.com	01 84 80 07 02
olkyfrance.com	01 84 80 11 82

Le numéro 01 84 80 38 20
Le numéro 01 87 66 01 80
Le numéro 07 55 52 10 41
Le numéro 07 55 52 08 45
Le numéro 07 55 52 13 22
Le numéro 01 84 80 83 05
Le numéro 01 84 80 97 19

Ce numéro a fait l'objet d'alertes :

https://www.signal-arnaques.com/scam/view/420181

https://www.signal-arnaques.com/scam/view/418049

https://www.signal-arnaques.com/scam/view/430547

Les faux noms utilisés

Le site utilise :

- John LAFON
- Pascal BERTIN
- Justine COLLET
- José LAMBERT
- M. Nicolas PELLETIER
- M. Anthony PERRIN

Les règlements :

Le site utilise :

La société portugaise PERICIATENTA UNIPOSSAL LDA

Cette société a été créée le 22/09/2021. Nous publions sa fiche d'identité :

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

Un compte français ayant l'IBAN FR76 1695 8000 0187 0128 4809 519 au nom de TRADE
Un compte français ayant l'IBAN FR76 1027 8025 5300 0219 7770 116 au nom de SCHOUTIT
Un compte français ayant l'IBAN FR76 1254 8029 9853 7238 3150 806 au nom de LAUGIER

Un compte français ayant l'IBAN FR76 1695 8000 0197 5878 9635 204

Un compte français ayant l'IBAN FR76 1973 3000 0101 0000 1067 607
Un compte français ayant l'IBAN FR76 2573 3000 0100 0000 6973 733 au nom de M.A.G.N.I
Un compte français ayant l' IBAN FR76 1695 8000 0164 5591 9756 121 dont le bénéficiaire est DUHAME ou DUHAM
Un compte français ayant l'IBAN FR73 2004 1010 0408 7519 8R02 565 dont le bénéficiaire est SCHOUTIT

Un compte français ayant l' IBAN FR76 3000 3006 7200 0220 0154 345 dont le bénéficiaire est JACKFLEET.
Un compte français ayant l' IBAN FR76 1695 8000 0191 0379 4292 037 dont le bénéficiaire est

OLINDA
Un compte français ayant l'IBAN FR76 1695 8000 0136 8174 7207 509
Un compte français ayant l'IBAN FR76 1695 8000 0142 1264 3377 533 au nom de HUARD
Un compte français ayant l'IBAN FR76 1695 8000 0142 8117 1261 540 dont le bénéficiaire est JACKFLEET.
Un compte français ayant l' IBAN FR76 1695 8000 0152 4636 5041 229 dont le bénéficiaire est BPM GLOBAL

Ce compte est aussi utilisé par le clone frauduleux france-capitalbk.com

Un compte français ayant l'IBAN FR76 1695 8000 0155 1571 8898 074 au nom de S.R.T.P
un compte français ayant l'IBAN FR76 1695 8000 0178 7590 0769 852 dont le bénéficiaire est la société AC-HAB;

Ce compte est aussi utilisé par le clone frauduleux france-capitalbk.com

Un compte portugais ayant l'IBAN PT50 0007 0000 0055 1818 3542 3
Un compte portugais ayant l'IBAN PT50 0010 0000 5952 5820 0017 7 dont le bénéficiaire est une société du nom de SUPREME.
Un compte portugais ayant l'IBAN PT50 0010 0000 5977 6970 0010 2 dont le bénéficiaire est "PERI"
Un compte portugais ayant l'IBAN PT50 0018 0003 5486 4996 0204 7

Il est également utilisé par le clone bancaire frauduleux

bbaitaufrance.com

Un compte portugais ayant l'IBAN PT50 0018 0003 5450 7223 0207 9 dont le bénéficiaire est une société du nom de VENTURAS.

Il est à noter que le site fpm-capital.com utilise un compte portugais au nom de AVENTURAS PLANETARIAS UNIPESSOAL LDA

Un compte croate ayant l' IBAN HR58 2484 0081 1352 1727 1
Un compte autrichien ayant l'IBAN AT37 3200 0000 1346 3211

Les informations juridiques

Il a été usurpé le nom de la banque en ligne QONTO. Celle-ci n'est en rien concernée par ces arnaques.

Le site nqonto-access.com est sur la liste noire noire du site abe-inforservice.fr depuis le 07/03/2023.

Les sites qontosecure.group et qontoplus.digital sont sur la liste noire noire du site abe-inforservice.fr depuis le 22/08/2022 :

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

Divers

pour contacter ses victimes, le site passe par une adresse mail via un serveur de mail "intercom-mail.com"

Cette situation est une grave anomalie. Ce simple fait doit vous faire fuir. En effet, un vrai site utilise son nom pour l'envoi des mails. Il n'a pas besoin d'un outil externe.

Conclusion :

Ces sites appartiennent aux mêmes personnes qui ont exploité des sites d'arnaques à l'épargne. Nous vous déconseillons tout achat sur le sites cités dans cet article. Il est à noter les liens financiers multiples existant entre plusieurs sociétés parfaitement identifiées pour les quels des actions ont été lancées par notre association.

L'article publié par le site franceinter.fr présente de façon intéressante la situation depuis plus de 15 ans.

https://www.franceinter.fr/les-autorites-s-organisent-pour-lutter-contre-le-business-d-escrocs-franco-israeliens

Vous trouverez dans le lien ci-dessous l'enquête faite par le télégramme de Brest

https://adcfrance.fr/sinformer/medias/articles-de-presse/

Si vous avez effectué un investissement sur ce site, vous pouvez nous contacter à l'adresse placement@adcfrance.fr. Il faudra simplement nous joindre dans votre mail le ou 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 47 € 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

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 m ail ou par téléphone.