BANQUE BANIF : LES CLONES FRAUDULEUX BANIFBC-ONLINE.COM - BANIF-BC.ONLINE

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

Ce site propose d'investir dans les actions de la Française Des Jeux. Ce produit a généré beaucoup de sites frauduleux dont une partie propose ensuite d'investir dans des livrets à très haute rémunération.

Vous trouverez ci-dessous les conseils utiles à suivre si vous souhaitez investir sur un site :

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

Le site banifbc-online.com

Le site a été créé le 16/02/2021. Nous publions le whois :

https://whois.domaintools.com/banifbc-online.com

Nos recherches :

Le site n'est pas accessible. Cette discrétion n'a pas empêché nos recherches.

Les produits :

- L'investissement dans les actions de la FDJ

Le téléphone :

Le site utilise :

Le numéro 01 84 25 70 19

Ce numéro s'inscrit dans une série intéressante :

bankinter.com	01 84 25 70 16
ebk-online.com	01 84 25 70 16
group-openbk.com	01 84 25 70 16
bankinter.com	01 84 25 70 18
ebk-online.com	01 84 25 70 18
group-openbk.com	01 84 25 70 18
banifbc-online.com	01 84 25 70 19

Le numéro 01 89 16 53 68
Le numéro 01 89 16 53 72

Ces numéros ont fait l'objet d'alertes :

https://www.signal-arnaques.com/scam/view/356860

https://www.signal-arnaques.com/scam/view/355774

https://www.signal-arnaques.com/scam/view/356699

Le numéro 01 89 16 53 77

Une alerte a aussi été publiée :

https://www.signal-arnaques.com/scam/view/355772

Les règlements :

Le site utilise :

Un compte français ayant l'IBAN FR76 4061 8803 5500 0408 0236 606
Un compte français ayant l'IBAN FR76 1695 8000 0132 0521 7622 705
Un compte français ayant l'IBAN FR76 2183 3000 0100 0095 2988 674

Les informations juridiques :

Ce clone indique appartenir à la banque BANIF Financial Group.

Il s'agit d'une usurpation d'identité. Nous publions un lien vers wikipedia qui présente la VRAIE BANQUE :

https://fr.wikipedia.org/wiki/Banco_Internacional_do_Funchal

Nos recherches nous ont permis de découvrir un autre clone frauduleux.

Le site banif-bc.online

Le site a été créé le 16/02/2021. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/banif-bc.online

Nos recherches :

Le téléphone

Le site utilise :

Le numéro 01 89 16 53 72

Ce numéro a fait l'objet d'alertes et il est aussi utilisé par le site banifbc-online.com

https://www.signal-arnaques.com/scam/view/355774

https://www.signal-arnaques.com/scam/view/356860

Pour accéder au site non public, il faut utiliser un sous domaine qui commence par market :

https://market.banif-bc.online/register/

L'autorité de contrôle portugaise a mis un message pour alerter les consommateurs. Nous le publions ci-dessous :

https://www.macaubusiness.com/portugal-cmvm-warns-of-fraudulent-website-associated-with-f

ormer-banif-bank/

Conclusion :

Ces sites appartiennent aux mêmes personnes qui ont exploité des sites d'arnaques à l'épargne. Nous vous déconseillons tout achat sur les 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

L'article paru sur le site de france info suite au journal télévisé du 20H de France 2 du 17 février est intéressant :

https://www.francetvinfo.fr/economie/votre-argent/livret-a/video-livrets-allechants-sur-internet-attention-aux-escrocs_4300867.html

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

http://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 :

http://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 :

http://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 mail ou par téléphone.