BANQUE BARCLAYS - LES SITES MONACCESAXA.COM - MAILBARCPLC-MILLEIS.COM - PRIVATEBARCLAYSMILLEIS.COM - MAILPRIVATEBARCLAYSMILLEIS.COM

Category: Placements atypiques
Tag: Enquête

Les arnaqueurs ne perdent pas de temps. Il est évoqué la possibilité que paypal crée un stablecoin dénommé paypal coin. Le produit est en cours d'étude. Il a déjà été créé un site pour arnaquer les consommateurs. Nous publions un article qui explique la situation et ce qu'est un stablecoin.
https://www.journaldugeek.com/2022/01/15/paypal-developpe-sa-propre-cryptomonnaie/

Il est sur la liste noire du site abe-infoservice.fr depuis le 22/07/2022. Nous avons identifié de nombreux clones frauduleux de la banque Barclays. Les noms sont cités pour information.

Les sites internet

Le site monaccesaxa.com

Il a été créé le 23/06/2022. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/monaccesaxa.com

Le site

Nos recherches

Seule la page permettant d'accéder à la partie privée est ouverte. Elle est au nom d'AXA INVESTMENT MANAGERS. Cette opacité doit vous faire renoncer à tout contact.

Les sites de collecte des leads

Pour arnaquer les consommateurs, il faut déjà avoir les coordonnées. Il est utilisé notamment des sites contenant une page qui présentent de façon alléchante le produit. Cela permet d'obtenir les renseignements utiles pour contacter rapidement ensuite les personnes. A titre d'exemple, nous publions des informations sur un de ceux-ci.

Le site mirror.nl.instant-bebe.com

Il a été créé le 02/10/2021. Nous publions le whois :

https://rapiddns.io/sameip/regieweb.mirror.odiso.net?page=11&t=cname

Nos recherches

Nous publions la page unique :

La-page-du-site-mirror.nl_.instant-bebe.pdf

Le site news-finance-2022.com

Il a été créé le 19/07/2022. nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/news-finance-2022.com

Nos recherches

Nous publions la page unique :

La-page-du-site-news-finance-2022.pdf

Le contenu est ridicule ! En outre, nous avons peu gouté le français qui ignore la grammaire ou l'orthographe... Nous avons extrait du peu de contenu deux exemples :

"Le leader mondial du service de paiement en ligne permet déjà d'utiliser des bitcoins et de l'ethereum pour payer, mais son projet de monnaie virtuelle ultime enfin révélé, vas dépasser toutes les attentes des investisseurs!"

"plus de 1 français sur 3 ont déjà investient dans le paypal coin"

La conjugaison des verbes est un art difficile... Quand au nombre de personnes qui ont investi sur un projet qui n'aboutira peut-être pas, c'est très fort...

Le téléphone

Le site utilise :

Le numéro 03 92 07 01 01
Le numéro 03 62 02 75 75
Le numéro 04 23 30 05 32
Le numéro 07 55 53 21 41

Il est utilisé par un clone bancaire frauduleux. Il s'inscrit dans une série intéressante :

olkyfrance.com	07 55 52 41 23
barclays-diemilleis.com	07 55 53 21 41
monaccesaxa.com	07 55 53 21 41
ldor-capital.com	07 55 53 21 75
helio-logistique.com	07 55 53 22 51
theia-immo.com	07 55 53 22 54

Le numéro 07 56 26 04 17
Le numéro 07 56 26 63 53

Il s'inscrit dans une série intéressante :

aph-invest.com	07 56 26 62 50
moncompte-barclays.com	07 56 26 63 03
clconseil-cave.com	07 56 26 63 29
monaccesaxa.com	07 56 26 63 53

Le numéro 07 56 89 43 69

Les faux noms

Le site utilise :

- M. Nicolas FRANCIS
- M. Philippe HEULIN
- M. Pierre MENIVAL
- M. Loïc LOPEZ

Les clones frauduleux

- privatebarclaysmilleis.com
- mailprivatebarclaysmilleis.com
- mailbarclays-milleis.com
- mailbarplc-milleis.com

Le produit

Les arnaqueurs proposent d'investir dans la monnaie virtuelle que préparerait paypal. Il parait utile de rappeler que cela n'est pas aussi simple que cela. Facebook y a renoncé. C'était potentiellement un stablecoin.

Nous avons du mal à imaginer qu'AXA vous proposera d'investir dans cette monnaie virtuelle !

Il est à noter que les mails sont envoyés avec le nom de domaine mailbarcplc-milleis.com

Il a été enregistré le 14/04/2022. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/mailbarcplc-milleis.com

Il est utilisé le nom de la banque milleis qui est totalement étrangère à ce projet.

Les informations juridiques

Le site est sur la liste noire du site abe-inservice.fr depuis le 22/07/2022 :

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

Nous déconseillons tout placement dans "paypal coin"

Les règlements

Les sites utilisent :

Un compte luxembourgeois ayant l'IBAN LU91 6191 RWFR W2VU K39A
Un compte espagnol ayant l'IBAN ES02 0049 4734 3424 1664 3270

Il est utilisé par deux autres sites frauduleux :

bestinver-gestion.com
nickelfronline.com

Un compte espagnol ayant l'IBAN ES33 0182 4135 4902 0174 6766 au nom de BDM

Il est utilisé par un autre site frauduleux :

paxfulcapital.com

Un compte espagnol ayant l'IBAN ES35 0081 2276 4400 0119 0823

Il est utilisé par deux autre sites frauduleux :

neon-hypothekar.com

vontobel-gestion.com

Un compte espagnol ayant l'IBAN ES93 0182 1238 6002 0168 9886 ouvert au nom de la société YLC LP GROUP SA

La société a été créé le 01/03/2022. Nous publions sa fiche d'identité :

https://librebor.me/en/borme/empresa/ylc-lp-group/

Un compte portugais ayant l'IBAN PT50 0010 0000 5984 0830 0014 6
Un compte portugais ayant l'IBAN PT50 0170 3017 0304 0009 7837 2 au nom de BDM

Il est utilisé par deux autres sites frauduleux :

helio-logistique.com

bestinver-gestion.com

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 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

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.