

# BANQUE ANYTIME - LE CLONE FRAUDULEUX ANYTI-ME.COM

Category: [Produits classiques : Danger !](#)

Tag: [Enquête](#)



Le site n'est pas ouvert. Il propose comme plus 110 autres sites d'investir dans les parkings. Il est sur la liste noire de l'AMF depuis le 17/05/2021. Cette arnaque qui a fait un nombre de victimes considérables semble recommencer au vu du nombre de sites découverts depuis peu. Il est utilisé un huissier fictif pour convaincre les investisseurs !

## Le site internet

Il a été créé le 16/03/2021. Nous publions le whois :

<https://www.whois.com/whois/anyti-me.com>

## Nos recherches

Il n'est pas accessible. Malgré cette situation, nous avons pu collecter des informations que vous allez retrouver ci-dessous.

## Le téléphone

Le site utilise :

Le numéro 07 56 85 67 57

Le numéro 01 73 60 06 34

Le numéro 09 71 07 26 83

Il est utilisé par un autre site frauduleux. Il s'inscrit dans une série intéressante :

fortis-prime.com	09 71 07 26 18
east-capitalmarkets.com	09 71 07 26 18
cryptosone.com	09 71 07 26 19
futur-solution	09 71 07 26 19
anyti-me.com	09 71 07 26 83
east-capitalmarkets.com	09 71 07 26 83
nizard-conseil	09 71 07 27 25
cabinet-mercure.com	09 71 07 27 25

Le numéro 01 70 77 25 38

Il s'inscrit dans une série intéressante :

fc-managementgroup.com	01 70 77 25 14
brs.contact	01 70 77 25 14
millennium-eu.com	01 70 77 25 14
anyti-me.com	01 70 77 25 38
f-coquet.com	01 70 77 25 49

Le numéro 01 89 16 91 39

## Les faux noms

Le site utilise :

- M. Hervé MULLER
- M. Christian RICHTER
- M. Alain MOREL
- M. Grégoire SMITH
- M. Raphaël BRIAUD

## Le produit

Le site propose d'investir dans un parking à Lisbonne.

## Les informations juridiques

Il a été usurpé le nom d'une banque totalement étrangère à ce produit ou au site. Nous publions le lien vers LE VRAI SITE :

<https://tinyurl.com/2p8ry7e2>

## Les règlements

Le site utilise :

Un compte français ayant l'IBAN FR76 1820 6002 8365 0883 7794 491 au nom de la société GLOBAL LOGISTIQUE SYSTEM ( GLS )

Un compte français ayant l'IBAN FR76 2573 3000 0100 0000 5348 789

Un compte français ayant l'IBAN FR76 2573 3000 0100 0000 4242 989

Un compte français ayant l'IBAN FR76 2573 3000 0100 0000 5714 382

Un compte français ayant l'IBAN FR76 2573 3000 0100 0000 6171 252

Un compte français ayant l'IBAN FR76 2573 3000 0100 0000 6847 730

Un compte français ayant l'IBAN FR76 1695 8000 0140 0886 9162 833

Un compte français ayant l'IBAN FR76 1695 8000 0162 5091 3812 238

Un compte français ayant l'IBAN FR76 1695 8000 0164 6344 4669 540

Un compte français ayant l'IBAN FR76 3000 3033 5300 0200 0307 904

Un compte français ayant l'IBAN FR76 2183 3000 0100 0095 5833 490 dont le bénéficiaire est LOGISTICS GROUP

Ce compte est utilisé par un autre site frauduleux :

<https://adcfrance.fr/produits-classiques-danger/banque-bancamarch-sa-les-clones-frauduleux-marchonlinefr-com-marchfronline-com/>

Un compte français ayant l'IBAN FR76 2173 3000 0100 0123 8638 348 utilisé par l'étude d'huissier fictive JL MARTIN

Une enquête a été mise en ligne :

<https://adcfrance.fr/professions-liberales/le-faux-site-dhuissier-etude-jlmartin-com/>

Un compte français ayant l'IBAN FR76 2573 3000 0100 0000 5811 867

Un compte luxembourgeois ayant l'IBAN LU89 6191 W214 FMPK 196P

Un compte luxembourgeois ayant l'IBAN LU07 6191 EXWV 6ZNo XYXD

Un compte français ayant l'IBAN FR76 3000 3039 5300 0201 1563 417 dont le bénéficiaire est la société GLS

ce compte est utilisé par un autre site frauduleux dont nous publions l'enquête :

<https://adcfrance.fr/produits-classiques-danger/banque-degiro-les-clones-frauduleux-fr-degirodirect-com-degiro-flatx-com-onlinedegiroyof-com-frdegiro-online-com-flatx-degiro-com-flatxdegiro-com-agence-degiro-com-degirofrplus-com-flatexdegiro-private/>

## 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 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://www.helloasso.com/associations/adclorraine/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.*

