BANQUE ARKEA - LES CLONES FRAUDULEUX CMA-PORTAIL.COM - ACCESSARKEA.COM - ARKEALOGIN.COM

Category: Produits classiques : Danger !
Tag: Enquête

L'arnaque aux faux livrets bat son plein. Nous avons ouvert une page qui centralise les offres frauduleuses de clones de banques réelles. Vous allez être surpris du nombre !

http://adcfrance.fr/produits-classiques-danger/arnaque-aux-livrets-depargne-la-page-de-synthese/

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/

Les sites internet

Le site accessarkea.com

Il a été créé le 19/01/2022. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/accessarkea.com

Le site arkealogin.com

Il a été créé le 19/01/2022. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/arkealogin.com

Le site cma-portail.com

Il a été créé le 25/10/2021. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/cma-portail.com

Nos recherches :

Il n'a pas été ouvert de site. Malgré cette opacité, nous avons pu collecter des informations restituées ci-dessous. Nous avons regroupé les informations par catégories.

Le téléphone :

Le site utilise :

Le numéro 01 87 65 26 61

Il s'inscrit dans une série intéressante :

fortuneo-access.com	01 87 65 25 68
cma-portail.com	01 87 65 25 68
lafrancaise-management.com	01 87 65 26 08
cma-portail.com	01 87 65 26 61

Le numéro 01 76 28 43 94

Il est utilisé par 6 sites frauduleux (!). Il s'inscrit en outre dans une série intéressante :

kaufmancorp.com	01 76 28 43 68
capital-diamond	01 76 28 43 68

meilleurtaux	01 76 28 43 77
fgialternative.com	01 76 28 43 88
fimipar-sa.com	01 76 28 43 94
foncaris-France.fr	01 76 28 43 94
code-patrimoine.com	01 76 34 00 94
aldgate-advisors.com	01 76 34 00 94
apartners-limited.com	01 76 34 00 94
cma-portail.com	01 76 28 43 94

Le numéro 01 73 07 45 15
Le numéro 01 87 65 25 68

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

younited credit	01 87 65 24 76
fortuneo-access.com	01 87 65 25 68
cma-portail.com	01 87 65 25 68
lafrancaise-management.com	01 87 65 26 08

Le numéro 01 87 65 01 80

Ce numéro est utilisé par deux autres sites frauduleux. Il s'inscrit dans une série intéressante :

korian-sa.com	01 87 65 01 71
fortuneo-access.com	01 87 65 01 80
cma-access.com	01 87 65 01 80
cma-portail.com	01 87 65 01 80
central-market	01 87 65 02 69
parkeoninvest.fr	01 87 65 02 80

Le numéro 09 73 03 83 44

Ce numéro s'inscrit dans une série intéressante :

cabinet-durrat.com	09 73 03 82 15
bethmann-patrimoine.com	09 73 03 82 15
ramius-gmbh	09 73 03 82 18

cma-portail.com	09 73 03 83 44

Le numéro 09 73 03 88 94

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

ener-op.com	09 73 03 87 48
energieoption.com	09 73 03 87 48
younited credit	09 73 03 88 22
energie-option.com	09 73 03 88 73
fortuneo-access.com	09 73 03 88 94
cma-portail.com	09 73 03 88 94
cma-access.com	09 73 03 90 74

Le numéro 01 73 07 38 56

Les faux noms

Le site utilise :

- M. Laurent BATAILLE
- M. Franck NABET

Les informations juridiques

Le site a usurpé le nom de la banque arkea. Nous publions le lien vers le VRAI site :

https://www.cm-arkea.com/banque/assurance/credit/mutuel/c_13273/fr/page-d-accueil

Les faux noms

Le site utilise :

- M. Antoine PERROT

Le contrat

Nous le publions ci-dessous :

http://adcfrance.fr/wp-content/uploads/2021/12/Le-contrat-du-site-cma-portail.com_-1.pdf

Les règlements

Le site utilise :

La société espagnole TWT ASSOCIATES CORP SL

La société a été créée le 22/10/2021. Nous publions sa fiche d'identité :

https://www.infocif.es/ficha-empresa/twt-associates-corp-sl

Un compte français ayant l'IBAN FR76 1973 3000 0101 0000 1191 961
Un compte français ayant l'IBAN FR76 1695 8000 0152 1949 8459 827
Un compte français ayant l'IBAN FR76 1973 3000 0101 0000 1106 601
Un compte français ayant l'IBAN FR76 4061 8803 7400 0408 0891 556
Un compte français ayant l'IBAN FR76 3000 4010 4500 0101 3925 282 au nom de HK MOTORSPORT CONSULTING

Les produits

Le site propose d'investir dans le Trading Haute Fréquence

Nous déconseillons tout investissement sur ce site.

Cette page sera enrichie au fur et à mesure de nos découvertes.

Conclusion :

Ce site appartient aux mêmes personnes qui ont exploité des sites d'arnaques à l'épargne. Nous vous déconseillons tout achat sur le site cité 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

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

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

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.