BANQUE ATOM BANK - LES CLONES FRAUDULEUX ATOM-CONTACT.COM - SERVICE-ATOM.COM - MONCOMPTE-SECUR.COM - ATOM-INVEST.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 ! Ces deux sites usurpent le nom d'une banque en ligne. Ne donnez pas un centime.

https://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 :

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

Les sites internet

Le site moncompte-secur.com

Il a été créé le 09/08/2021.

Le site atom-invest.com

Il a été créé le 24/09/2020. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/atom-invest.com

Le site atom-contact.com

Il a été créé le 19/08/2021. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/atom-contact.com

Le site service-atom.com

Il a été créé le 15/11/2021. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/service-atom.com

Nos recherches

Aucun site n'est ouvert. Malgré cette situation, nous avons pu collecter des informations restituées ci-dessous. Nous avons regroupé les informations par catégories.

Il est à noter qu'une recovery room (arnaque sur l'arnaque) au nom de la banque Revolut a été tentée. L'arnaqueuse demande des informations personnelles et versera des fonds après par chèque !!! Les informations recueillies ont été insérées in fine de cet article.

Le téléphone

Les sites utilisent :

Le numéro 01 89 52 04 29
Le numéro 01 89 52 24 53

Il s'inscrit dans une série intéressante. Il est aussi utilisé par le site nuri-online.com

groupe-comtessa.eu	01 89 52 24 22
munich-inv.com	01 89 52 24 23

munich-inv.com	01 89 52 24 34
service-atom.com	01 89 52 24 53
nuri-online.com	01 89 52 24 53
nuri-online.com	01 89 52 24 54
nuri-online.com	01 89 52 24 55
solfinea.fr	01 89 52 24 56
finom-bk.com	01 89 52 25 26

Il a fait l'objet d'alertes :

https://www.signal-arnaques.com/scam/view/487716

https://www.signal-arnaques.com/scam/view/475800

Le numéro 01 48 36 83 68

Il s'inscrit dans une série intéressante :

atom-contact.com	01 48 36 83 68
solfinea.fr	01 48 36 83 69
neoncontact.com	01 48 36 83 81

Il est aussi utilisé par le site frauduleux argon-financial.com. Vous pouvez consulter nos recherches avec le lien ci-après https://adcfrance.fr/cryptomonnaies/le-site-argon-financial-com/

Le numéro 01 89 52 26 03

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

nuri-online.com	01 89 52 26 00
nuri-online.com	01 89 52 26 02
atom-contact.com	01 89 52 26 03
bk-tomorrow.com	01 89 52 26 03
bk-tomorrow.com	01 89 52 26 08
munich-re.com	01 89 52 26 41

Il a fait l'objet de plusieurs alertes :

https://www.signal-arnaques.com/scam/view/473124

https://www.signal-arnaques.com/scam/view/481027

Le numéro 01 89 52 07 21

Il s'inscrit dans une série intéressante

atom-contact.com	01 89 52 04 29
atom-contact.com	01 89 52 07 21
imagin-group.com	01 89 52 23 54
fr-degirodirect.com	01 89 52 23 68
munich-inv.com	01 89 52 23 81

Le numéro 07 57 91 38 36

Il s'inscrit dans une série intéressante :

bbvam.com	07 57 91 36 62
atom-contact.com	07 57 91 38 36
gwp-conseil.com	07 57 91 38 80

Le numéro 05 36 65 51 18
Le numéro 03 75 77 65 35

Les faux noms

Les sites utilisent :

- M. Eric VIDAL
- M. Eric ROUX
- M. Henri BURTIN
- M. SAINVAL
- M. Philippe SCHMIDT

Les produits

Les sites proposent d'investir comme tant d'autres notamment dans des livrets à très hauts rendements bien évidemment sécurisés...

Nous publions la plaquette de présentation :

https://adcfrance.fr/wp-content/uploads/2022/02/La-plaquette-de-presentation-du-site-atom-contact.com_.pdf

Nous publions les 4 produits proposés :

- Comptes Algo-Trade

Nous publions un contrat proposé aux potentiels clients :

https://adcfrance.fr/wp-content/uploads/2022/03/Le-contrat-du-site-atom-contact.pdf

Il est à noter qu'il est évoqué 15 articles page 2. Or le contrat n'en contient que 14...

- Contrats d'arbitrage institutionnel
- Contrats à terme
- Crypto Monnaie

Nous avons noté page 4 une connaissance des règles de grammaire assez sommaire :

"Des placements sur mesure a vos besoins et aspiration sont disponibles aupres de nos conseillers"

Il est à noter que le site a été remplacé par le site nuri-contact.com, autre clone bancaire frauduleux, connu de l'ADC France. Vous trouverez le résultat de nos recherches avec le lien ci-après https://adcfrance.fr/produits-classiques-danger/banque-nuri-les-clones-frauduleux-nuri-online-com-nuri-contact-com/

Les informations juridiques

Le site a usurpé le nom de la banque en ligne anglaise atom bank. En aucun cas, elle ne propose des placements aux épargnants français. Les escrocs ont oublié les conséquences du brexxit. Les banques anglaises ne bénéficient plus d'aucun agrément européen. Nous publions le lien vers le vrai site :

https://www.atombank.co.uk/

Le site atom-invest.com est sur la liste noire de l'AMF depuis le 07/12/2022.

https://www.amf-france.org/fr/espace-epargnants/proteger-son-epargne/listes-noires-et-mises-en-garde

Le site moncompte-secur.com est sur la liste noire du site abe-infoservice.fr depuis le 28/06/2022.

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

Les règlements

Les sites utilisent :

Un compte italien ayant l'IBAN IT62 Z010 1302 1500 0000 06412 134
Un compte portugais ayant l'IBAN PT50 0033 000 4565 4875 6380 5

Il est très proche d'un IBAN utilisé par le clone frauduleux bk-tomorrow.com

PT50 0033 0000 4565 4873 6380 5
Nous déconseillons tout investissement sur ce site.

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

La recovery room (arnaque sur l'arnaque)

Il est tenté d'arnaquer à nouveau les victimes de ces sites

Il est utilisé une adresse mail qui se termine par financier.com

Ce nom est générique et souvent utilisé par les escrocs.

Les appels sont émis par une soi-disant Aurélie MORTEL avec les numéros

- 01 87 66 16 57

Il s'inscrit dans une série intéressante :

flatxdegiro.com	01 87 66 15 18
vrbk-private.com	01 87 66 16 23
vrbk-private.com	01 87 66 16 44
atom-contact.com	01 87 66 16 57
eliostrategy.com	01 87 66 18 21
abn-conseil.com	01 87 66 18 21

- 07 57 81 40 94

Il s'inscrit dans une série intéressante :

atom-contact.com	07 57 81 40 94
serviceclient-younited-credit.com	07 57 83 73 01
ecologie-projexio.fr	07 57 83 74 24
ecologie-projexio.fr	07 57 84 16 95

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-infor

mations-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/adc-lorraine/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.