

BANQUE BANCA NAZIONALE DEL LAVORO - LES CLONES FRAUDULEUX BNL-GESTION.COM - CONSEIL-BNLP.COM - BNDLP.COM

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

Tag: [Enquête](#)



Ce nom de domaine a été enregistré le 04/08/2022. Il a été usurpé l'identité d'une banque italienne. Nous avons déjà recensé plus de 140 banques européennes dont le nom a été usurpé ! Cette arnaque est actuellement celle qui génère le plus de victimes. Les sommes sont très souvent importantes. nous avons depuis identifié deux autres clones frauduleux.

Nous publions la page centralisatrice des enquêtes effectuées.

<https://adcfrance.fr/produits-classiques-danger/arnaque-aux-livrets-depargne-la-nouvelle-page-de-synthese/>

Les sites internet

Le site bndlp.com

Il a été créé le 15/11/2022. Nous publions le whois :

<https://www.whois.com/whois/bndlp.com>

Le site conseil-bnlp.com

Il a été créé le 23/09/2022. Nous publions le whois :

<https://www.whois.com/whois/conseil-bnlp.com>

Le site bnl-gestion.com

Il a été créé le 04/08/2022. Nous publions le whois :

<https://www.whois.com/whois/bnl-gestion.com>

Nos recherches

Les sites ne sont pas accessibles. Cette opacité doit être un des critères qui doivent vous faire fuir !

Pour accéder à la partie privée, il faut utiliser <https://acces.log-smi.com>

Le nom de domaine log-sni.com a été créé le 23/03/2022 :

<https://www.whois.com/whois/log-smi.com>

Il a été remplacé par smi.info-inv.net/login.

Le nom de domaine info-inv.net a été créé le 13/10/2022.

<https://www.whois.com/whois/info-inv.net>

Le téléphone

Les sites utilisent :

Le numéro 01 73 07 43 14

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

| | |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|
| serviceportail-bz.com | 01 73 07 43 14 |
| bnl-gestion.com | 01 73 07 43 14 |
| flatxdegiro.com | 01 73 07 43 20 |
| brsma-client.com | 01 73 07 43 23 |

onlinevpbk.com 01 73 07 43 25

Le numéro 01 84 60 26 58

Il s'inscrit dans une série intéressante :

lamaisonlivreo.com 01 84 60 26 36

le-prêt-a-taux-zero.com 01 84 60 26 54

bndlp;COM 01 84 60 26 58

fmo-partners.com 01 84 60 26 74

flatexdegiro-private.com 01 84 80 28 05

Le numéro 06 44 64 05 26

Le numéro 01 89 52 25 82

Il s'inscrit dans une série intéressante :

moonlight-gestion.com 01 89 52 25 45

online-shinebk.com 01 89 52 25 66

bdm-asset.com 01 89 52 25 74

bndlp.com 01 89 52 25 82

dbfblink.com 01 89 52 25 89

neon-contact.com 01 89 52 26 00

nuri-online.com 01 89 52 26 00

Le numéro 07 56 91 36 10

Le numéro 01 89 52 26 30

Il s'inscrit dans une série intéressante :

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

bndlp.com 01 89 52 26 30

degirofrplus.com 01 89 52 26 39

online-degiro-fr.com 01 89 52 26 39

munich-inv.com 01 89 52 26 42

Le numéro 01 89 52 62 71

Le numéro 01 89 52 62 15

Ils s'inscrivent dans une série intéressante :

| | |
|---------------------|----------------|
| vbk-online.com | 01 89 52 62 13 |
| bnl-gestion.com | 01 89 52 62 15 |
| bnl-gestion.com | 01 89 52 62 71 |
| aedificiafrance.com | 01 89 52 62 78 |

Le numéro 06 27 14 98 13

Le numéro 09 73 05 14 02

Le numéro 01 87 68 86 36

Il s'inscrit dans une série intéressante :

| | |
|--------------------|----------------|
| athos-partners.com | 01 87 68 84 34 |
| bnl-gestion.com | 01 87 68 86 36 |
| greensa-invest.com | 01 87 68 89 10 |

Le numéro 01 87 68 10 49

Il est aussi utilisé par un clone frauduleux de la banque Boursorama. Il s'inscrit dans une série intéressante :

| | |
|----------------------|----------------|
| abn-conseil.com | 01 87 68 05 64 |
| clconseil-cave.com | 01 87 68 08 09 |
| aph-invest.com | 01 87 68 08 09 |
| bnl-gestion.com | 01 87 68 10 49 |
| brsma-client.com | 01 87 68 10 49 |
| malakoff-gestion.com | 01 87 68 13 57 |

Il a fait l'objet d'une alerte :

<https://www.signal-arnaques.com/scam/view/550379>

Le numéro 09 82 12 08 10

Le numéro 09 80 80 29 90

Il s'inscrit dans une série intéressante :

| | |
|--------------------|----------------|
| agence-degiro.info | 09 80 80 20 16 |
| baloise-invest.com | 09 80 80 28 81 |

| | |
|--------------------------|----------------|
| conseil-bnlp.com | 09 80 80 29 90 |
| flatexdegiro-private.com | 09 80 80 49 22 |
| gestion-fortune.com | 09 80 80 55 26 |

Le numéro 09 73 05 14 04

Le numéro 09 73 05 13 93

Le numéro 09 73 05 13 91

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

| | |
|------------------|----------------|
| bligroupe.com | 09 73 05 13 89 |
| bnl-gestion.com | 09 73 05 13 91 |
| bdllux.com | 09 73 05 13 91 |
| conseil-bnlp.com | 09 73 05 13 93 |
| bdllux.com | 09 73 05 13 98 |
| bdllux.com | 09 73 05 14 02 |
| bnl-gestion.com | 09 73 05 14 04 |

Les faux noms

Les sites utilisent :

- M. Laurent DAQUET
- M. Frank PERRIN
- M. Richard MIREBEAU
- M. Jérôme LECLERC
- Mme Claire LANGLOIS
- M. Franck NABET
- M. Julien BIET
- Mme Emilie CHAUVET
- M. BLANCHARD
- M. Olivier LACROIX
- M. Yann GERARDIN
- M. Marc DUVAL
- M. Patrick GRATIAN

Les produits

Il est encore une fois proposé des livrets à des taux impossibles à obtenir.

Nous publions des mails envoyés à de potentiels clients :

[Le-mail-du-site-bnl-gestion.pdf](#)

[Le-mail-du-site-bndlp.pdf](#)

Nous publions une plaquette de présentation :

[La-plaquette-de-presentation-du-site-bndlp.pdf*](#)

Nous publions le contrat proposé :

[Le-contrat-du-site-bndlp.com.pdf](#)

Il est à noter un élément intéressant. Une banque italienne propose un contrat de plusieurs pages en Français ! Cette situation n'arrivera jamais. Une banque italienne a étonnamment des contrats en...italien !

Les règlements

Les sites utilisent :

Un compte français ayant l'IBAN FR67 1744 8000 01PO MT7F JPV8 U47

Un compte français ayant l'IBAN FR73 1744 8000 01PO M6YP L673 A62

Un compte français ayant l'IBAN FR76 2183 3000 0100 0127 6582 905

Un compte français ayant l'IBAN FR86 1744 8000 01Po MgPQ LNIG X93

Un compte espagnol ayant l'IBAN ES12 0182 6638 1102 0163 1907 ouvert au nom de la société MIHL GROUP CO SL

Il est utilisé par plusieurs autres sites frauduleux :

prothin-patrimoine.com

lagestiondor.com

altamontparnasse.com

squarexchange.com

Un compte espagnol ayant l'IBAN ES40 0182 7941 8102 0158 7170 au nom de SILICON

Un compte lituanien ayant l'IBAN LT84 3250 0583 2473 7550

Un compte lituanien ayant l'IBAN LT16 3250 0042 2915 6034

La recovery room (arnaque sur l'arnaque)

Il est proposé par le site metamaskfrance.fr le retour des fonds... Cela n'est pas possible. Il s'agit toujours d'une nouvelle tentative d'arnaque.

Il est toujours demandé des frais comme indiqué pour ce site ci-dessous :

- Frais de dossier : 2.1%
- Frais de déblocage des fonds : 7.2%
- Frais de conversion Cryptomonnaies vers euros : 2.7%

Le site a été créé le 15/03/2023. Nous publions le whois :

<https://www.whois.com/whois/metamaskfrance.fr>

Il est utilisé :

Le numéro 01 59 39 07 78

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

| | |
|-----------------------|----------------|
| helios-do.com | 01 59 39 07 62 |
| metamask-france.com | 01 59 39 07 78 |
| bunq-europe.com | 01 59 39 07 78 |
| alderage-courtage.com | 01 59 39 08 01 |
| sas-sacam.com | 01 59 39 08 01 |

Le numéro 04 24 11 02 49

Le numéro 09 87 29 28 14

Il s'inscrit dans une série intéressante :

| | |
|--------------------|----------------|
| helios-avenir.com | 09 87 29 05 78 |
| arfina-mail.com | 09 87 29 10 41 |
| metamaskfrance.fr | 09 87 29 28 14 |
| nickel-gestion.com | 09 87 29 87 16 |

Les faux noms

Le site utilise :

- M. Pierre BLANC

Il est indiqué dans le mail envoyé un lien vers le VRAI SITE qui est en fait une plate-forme d'achat / revente de crypto monnaie. Elle est totalement étrangère à cette arnaque.

NE DONNEZ JAMAIS SUITE !

Nancy, le 16/07/2024

Il est à noter que l'usurpation du nom metamask continue. Il est envoyé un mail avec un lien vers le VRAI SITE qui est étranger à cette arnaque. Nous publions le lien vers le VRAI SITE <https://metamask.io/>

Le nom de domaine utilisé est toujours metamaskfrance.fr

Jamais cette plate forme ne fera dans la récupération de fonds volés !

Les informations juridiques

Il a été usurpé le nom de la banque italienne Banca Nazionale Del Lavoro. Nous publions le lien vers le vrai site : <https://bnl.it/it>

Ces deux sites sont sur la liste noire du site abe-infoservice.fr depuis le 28/10/2022.

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

Nous vous communiquons diverses informations selon la situation.

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 l'adresse placement@adcfrance.fr. 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 50 € incluant l'abonnement à notre revue trimestrielle ainsi qu'une participation de 50 € aux frais de l'action soit 100 €. 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/>

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 donner 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 l'adresse placement@adcfrance.fr

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.

