BANQUE DBS - LES CLONES FRAUDULEUX PRIVATEDBS.COM - PRIVATE2021.COM

Category: Produits classiques : Danger !
Tag: Enquête

Le site propose des livrets avec des rendements au delà de l'exceptionnel. Il s'agit d'un clone frauduleux de plus. Nous avons dépassé les 110 usurpations de noms de banques européennes ! Il est à noter qu'il s'agit d'une banque de Singapour déjà victime du vol de son nom en 2015 et 2016 avec l'arnaque aux diamants !

Nous sommes très surpris que le site private2021. soit encore présent. Surtout ne vous fiez pas à son âge. Le mail posté en juillet qu'il agit encore.

Les sites internet

Le site private2021.com

Il a été créé le 20/01/2021. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/private2021.com

Le site privatedbs.com

Il a été créé le 18/10/2022. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/privatedbs.com

Il est à noter que le nom avait déjà été déposé le 14/01/2021 !

https://www.cubdomain.com/domains-registered-by-date/2021-01-14/20

Nos recherches

Aucun site n'est ouvert. Ce simple fait doit vous faire fuir. Malgré cette opacité, nous avons pu collecter des informations restituées ci-dessous.

Le téléphone.

Le site utilise :

Le numéro 44 20 39 07 54 96
Le numéro 01 79 72 40 30

Il s'inscrit dans une série intéressante :

bbvam.com	01 79 72 36 36
bstrading.com	01 79 72 36 36
privatedbs.com	01 79 72 40 30
orpeagroupe.net	01 79 72 45 55

Le numéro 01 79 72 78 87

Il s'inscrit dans une série intéressante :

private2021.com	01 79 72 78 87
primonial-group.com	01 79 75 79 65
tikehaucapital.eu	01 79 75 79 65
mconseil-gestion.com	01 79 75 80 08

Le numéro 09 71 07 84 05

Il s'inscrit dans une série intéressante :

ais-finance.com	09 71 07 83 31
pantheraeurope.com	09 71 07 83 40

prestige-asset.com	09 71 07 83 96
lseclient.com	09 71 07 83 96
privatedbs.com	09 71 07 84 05
rush-fx	09 71 07 84 05
arnaque aux faux virus	09 71 07 85 05

Les faux noms

Le site utilise :

- Mme Alexia BARRET
- M. Alexandre VERDANI
- M. Stéphane BAUDRY
- M. Nicolas TEXEIRA

Les produits

Il est proposé un livret avec des taux qui vont de 7 à 10 % suivant les montants placés ! Bien évidemment, il est impossible de donner un tel rendement. Nous publions un mail envoyé aux clients :

Le-mail-du-site-private2021.pdf

Nous publions un autre mail qui montre la réactivité des escrocs. Alors que le blocage du taux du livret a été annoncé il y a quelques jours, c'est déjà exploité pour arnaquer les consommateurs !

Le-nouveau-mail-du-site-private2021.pdf

Nous publions un contrat envoyé à une potentielle cliente :

Le-faux-contrat-du-site-private2021.pdf

La partie privée du site est accessible avec le nom elitepargne.com. Il a été enregistré le 27/03/2019. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/elitepargne.com

Les règlements

Le site utilise :

Un compte belge ayant l'IBAN BE95 9733 7466 4958 au nom de GUPELCO

Cette société est connue. Elle est utilisée par le site bunqfx qui a fait l'objet de recherches dans la

même période que privatedbs. Il s'agissait d'un clone frauduleux de la banque Bunq. Cette banque est victime de nouveaux clones frauduleux !

https://adcfrance.fr/produits-classiques-danger/la-banque-bunq-les-clones-frauduleux-bunqfx-com-bq-finance-com-bqportail-com-bunq-france-com-clients-bunq-com-bunq-invest-com-epargnebunq-com-bunq-epargne-com/

Un compte suisse ayant l'IBAN CH97 0879 9927 5114 4881 4
Un compte espagnol ayant l'IBAN ES252103 7398 4300 3000 6685
Un compte espagnol ayant l'IBAN ES78 6888 0001 6615 5824 4302 ouvert au nom de la société CONSULTORA IBERICA VIRTUAL SL. Elle a été créée le 22/02/2023. Nous publions sa fiche d'identité :

https://librebor.me/en/borme/empresa/consultora-iberica-virtual/

Le compte est aussi utilisé par le site frauduleux

kaiserpartnerag.com

Un compte lituanien ayant l'IBAN LT32 32 3780 0000 5680 4614 ouvert au nom de la société METADREAM LTD
Un compte lituanien ayant l'IBAN LT45 3780 0000 9053 9525 ouvert au nom de la société bulgare ANVICHO LTD
Un compte lituanien ayant l'IBAN LT72 3780 0000 2881 2895 ouvert au nom de la société bulgare ANVICHO LTD

Elle a été créé le 09/12/2020 et a cessé ses activités le 12/08/2022. Nous publions sa fiche d'identité :

https://b2bhint.com/en/company/bg/anvicho--206323140

Le responsable de cette entreprise semble gérer plusieurs autres sociétés dont deux sociétés anglaises, 1 société bulgare, 1 société estonienne et 1 société polonaise.

Un compte lituanien ayant l'IBAN LT85 3350 0001 0002 4639 au nom de ASSIOS LIMITED

La société a été créée le 31/03/2021. Nous publions sa fiche d'identité :

https://youcontrol.com.ua/en/catalog/gb-card/13304897/

NDLR : Nous avons retenu l'information provenant d'un site ukrainien. Vous pourrez constater qu'il est possible de vérifier si une société a des liens avec la Russie...

Un compte lituanien ayant l'IBAN LT97 3780 0000 92313398

Elle a été créée le 15/02/2021. Nous publions sa fiche d'identité :

https://aleo.com/int/company/troalik-spolka-z-ograniczona-odpowiedzialnoscia-lodz

Les informations juridiques

Il a été usurpé le nom d'une banque de Singapour. Ce n'est pas la première fois. Le réseau Partouche / Boudokhane l'avait déjà fait avec des sites d'arnaque aux diamants dénommés private-diamond - prestige-invest. C'est sans aucun doute deux des pires sites d'arnaques aux diamants.... Mais au vu de nos recherches et de nos bases de données, il semble que ce soit un autre réseau qui soit dans le paysage. Les têtes de réseau sont en Israël.

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/

Vous pouvez devenir des consommateurs actifs ! L'article publié ci-dessous peut vous permettre de récupérer un peu des fonds perdus mais vous pourrez aussi, si cela vous plait, jouer avec les escrocs ! Le must ? Ils ne peuvent pas savoir la situation !

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://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, 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://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.