

BANQUE DAB BNP - LES CLONES FRAUDULEUX DABNP.COM - SMI-INFO.NET

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

Tag: [Enquête](#)



Le site propose des livrets et du Trading Haute Fréquence. Il usurpe l'identité d'une banque allemande. Notre page de synthèse, consultable avec le lien ci-après

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

ainsi que

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

plus de 110 banques européennes ! L'arnaque à la fausse vente d'actions a commencé en octobre 2019. Elle perdure depuis avec une forte augmentation des sites frauduleux. MEFIANCE ! Nous avons mis in fine de cet article des bons conseils.

Le site internet

Il a été créé le 03/04/2023. Nous publions le whois :

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

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. Nous avons regroupé les informations par

catégories.

Le téléphone

Le site utilise :

Le numéro 06 44 64 05 26

Il est utilisé par un autre clone frauduleux de la BNP. Il s'inscrit dans une série intéressante :

fgialternative.com	06 44 64 00 57
dabnp.com	06 44 64 05 26
bndlp.com	06 44 64 05 26
shinebk-online.com	06 44 64 08 48

Le numéro 01 89 52 25 01

Ce numéro apparaît dans une autre enquête :

<https://adcfrance.fr/epargne/hello-bank-les-clones-frauduleux-hellobank-online-com-hellobank-epargne-com-hellobnk-com-hello-pret-immobilier-com-hellofr-com-hellobfr-com-hello-immobiliers-fr/>

Le numéro 01 89 52 13 58

Le numéro 01 89 52 13 79

ces numéros s'inscrivent dans une série intéressante :

hellofr.com	01 89 52 13 27
nrw-de.com	01 89 52 13 28
uab-revolut-business.com	01 89 52 13 47
actions-actu.com	01 89 52 13 49
uab-revolut-business.com	01 89 52 13 50
bw-bkonline.com	01 89 52 13 55
dabnp.com	01 89 52 13 58
exclusive-corporate.com	01 89 52 13 70
hydrogene-groupe.com	01 89 52 13 80
clients-bunq.com	01 89 52 13 84
hellob.fr	01 89 52 13 91
clients-bunq.com	01 89 52 13 97

Le numéro 01 89 52 26 81

Ce numéro se retrouve dans un autre site d'arnaque dont nous publions l'enquête :

<https://adcfrance.fr/epargne/bank-alpinum-ag-les-clones-frauduleux-bk-alpinum-info-com-bk-alpinum-acces-com-bk-alpinum-expert-com/>

Le numéro 07 56 79 52 31

Le numéro 01 89 52 62 05

Le numéro 01 89 52 62 75

Ils s'inscrivent dans une série intéressante :

revo-france.com	01 89 52 62 02
dabnp.com	01 89 52 62 05
vbk-online.com	01 89 52 62 13
bnl-gestion.com	01 89 52 62 15
bnl-gestion.com	01 89 52 62 71
dabnp.com	01 89 52 62 75
aedificiafrance.com	01 89 52 62 78

Les faux noms

Le site utilise :

- M. Mathieu LAZZARD
- Mme Amandine LEBLANC
- Mr Vincent GABELIN
- Mr Frederick BERHOUET
- Mr Patrick JACQUET
- Mr Olivier GUILLET

Les produits

Il est proposé des livrets d'épargne à des taux impossibles à obtenir ou de faire du trading dans un produit plus que risqué. Il est rigoureusement impossible de garantir le capital. Nous publions un mail envoyé :

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

Nous publions un mail contenant diverses propositions :

* Les énergies renouvelables

* L'immobilier

* La valorisation des actifs

[Le-mail-du-site-dabnp-1.pdf](#)

Pour accéder à la partie privée, il faut utiliser le nom de domaine `smi-info.net`

Il a été créé le 07/08/2023. Nous publions le whois :

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

Les règlements

Le site utilise :

Un compte français ayant l'IBAN FR76 1741 8000 0100 0115 7293 360

Le simple fait qu'une banque allemande demande un versement sur un compte est une anomalie grave. La banque allemande devrait pouvoir encaisser ses fonds... Aucune banque ne pratique de la sorte....

Les informations juridiques

Il a été usurpé le nom de la filiale allemande de la BNP. Nous publions le lien vers le VRAI SITE :

<https://b2b.dab-bank.de/>

Il est rare de n'avoir qu'un clone frauduleux. Les nouveaux noms de domaines frauduleux de cette banque seront ajoutés dans cette page.

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 et une participation financière 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/>

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.

