

BANQUE DE LUXEMBOURG - LES CLONES FRAUDULEUX BLDGROUPE.COM - BDLLUX.COM - BLIGROUPE.COM - BLIFRANCE.COM

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

Tag: [Enquête](#)



Ces noms de domaine ont été enregistrés entre le 16/06/2022 et le 18/07/2022. Il a été usurpé l'identité d'une banque luxembourgeoise. Nous avons déjà recensé plus de 90 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.

Les sites internet

Le site blifrance.com

Il a été créé le 27/06/2022. Nous publions le whois :

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

Le site bligroupe.com

Il a été créé le 16/06/2022. Nous publions le whois :

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

Le site bdllux.com

Il a été créé le 18/07/2022. Nous publions le whois :

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

Le site bldgroupe.com

Il a été créé le 08/07/2022. Nous publions le whois :

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

Nos recherches

Le site n'est pas accessible. Cette opacité doit être un des critères qui doivent vous faire fuir ! Nous avons regroupé les informations par catégories.

Le téléphone

Les sites utilisent :

Le numéro 09 71 07 27 84

Il est utilisé par plusieurs sites frauduleux. Il s'inscrit dans une série intéressante :

meilleurtaux	09 71 07 27 79
xreuro.com	09 71 07 27 79
blifrance.com	09 71 07 27 84
neo-capital-market.com	09 71 07 27 84

nizard-conseil	09 71 07 27 84
canibet-burchianti.com	09 71 07 28 05

Le numéro 09 73 03 60 44

Le numéro 09 73 05 11 50

Il s'inscrit dans une série très intéressante :

allianz-immopapier.com	09 73 05 11 48
bethmann-patrimoine.com	09 73 05 11 48
vivid-solaris.com	09 73 05 11 48
bldgroupe.com	09 73 05 11 50
vivid-solaris.fr	09 73 05 11 58
key-Luxembourg.fr	09 73 05 11 65
vivid-support.fr	09 73 05 11 71
bk-fidor.de	09 73 05 11 71

Le numéro 09 73 05 13 89

Il a fait l'objet d'une alerte :

<https://www.signal-arnaques.com/scam/view/519222>

Le numéro 09 73 05 13 91

Le numéro 09 73 05 13 98

Le numéro 09 73 05 14 02

Ils s'inscrivent dans une série intéressante :

gestion-medard.com	09 73 05 13 18
bdllux.com	09 73 05 13 91
bdllux.com	09 73 05 14 02
sabadell-livret.com	09 73 05 14 95

Le numéro 01 84 15 42 18

Il s'inscrit dans une série intéressante. Il est utilisé par plusieurs sites frauduleux :

orpeagroup.com	01 84 15 42 09
bldgroupe.com	01 84 15 42 18
globalmtcorp.com	01 84 15 42 18

mg-tr.com	01 84 15 42 18
orpeagroup.com	01 84 15 42 29
orpeagroupe.net	01 84 15 42 29
orpavimob-ehpad.com	01 84 15 42 29
one-parking.co.uk	01 84 15 42 39

Il a fait l'objet d'une alerte :

<https://www.signal-arnaques.com/scam/view/518972>

Les faux noms

Les sites utilisent :

- Mme Sandra DUPRES
- M. Bernard FAULCHER
- M. Franck BERGER
- M. Olivier MONTCHANIN
- M. Hugues De MARQUETTI

Les produits

Nous publions un mail envoyé à un potentiel client :

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

Il est proposé, là encore, des livrets "sécurisés" !

Toutefois, nous laissons apprécier les 1 à 4 % par mois (!). Nous publions la convention envoyée à de potentiels clients :

http://adcfrance.fr/wp-content/uploads/2022/07/La-convention-depargne-du-site-bdllu.com_.pdf

Il est à noter qu'il est aussi proposé de faire du trading avec des CFD (Contract For Difference). Nous publions le bulletin de souscription :

[Le-bulletin-de-souscription-du-site-bdllu.com_.pdf](#)

Les informations juridiques

Il a été usurpé le nom de la banque luxembourgeoise Banque De Luxembourg. Nous publions le lien vers le vrai site :

<https://www.banquedeluxembourg.com/fr/bank/bl/homepage>

Les listes noires

- Le site blifrance.com

Il est sur la liste noire de la CSSF depuis le 22/07/2022

- Le site bldgroupe.com

Il est sur la liste noire du site abe-infoservice.fr depuis le 26/07/2022

- Le site bdllux.com

Il est sur la liste noire du site abe-infoservice.fr depuis le 29/07/2022

- Le site bligroupe.com

Il est sur la liste noire du site abe-infoservice.fr depuis le 26/07/2022 et de la CSSF (Autorité de contrôle Luxembourgeoise) depuis le 22/07/2022 :

<https://www.cssf.lu/en/2022/07/warning-concerning-fraudulent-activities-by-persons-misusing-the-name-of-banque-de-luxembourg/>

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

Les règlements

Les sites utilisent :

Un compte lituanien ayant l'IBAN LT26 3250 0278 4919 1585

Un compte lituanien ayant l'IBAN LT18 3250 0882 5459 9443

Nous vous communiquons diverses informations selon la situation.

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 :

<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

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 :

<http://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 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 l'adresse placement@adcfrance.fr

