

BANQUE HSBC : LES CLONES FRAUDULEUX FIRST-DIRECT.FR - HSBC-COMPLIANCE.COM - CLIENTS- GLOBALASSETMANAGEMENT.COM - HSBCBANK.COM

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

Tag: [Enquête](#)



Ces sites proposent d'investir dans des placements hautement rentables. Ce sont des clones frauduleux de la banque HSBC. Nous avons déjà identifié d'autres arnaques avec usurpation de cette banque. Vous trouverez le résultat avec le lien ci-après

<http://adcfrance.fr/produits-classiques-danger/banque-hsbc-first-direct-les-clones-frauduleux-firstd-private-com-fd-client-com-fdirect-online/>

Les sites internet

Il a été utilisé les noms de domaine suivants :

- first-direct.fr
- hsbc-compliance.com

Ces deux noms n'existent plus.

Le site **hsbcbank.com**

Il a été créé le 06/08/1997. Nous publions le whois :

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

Le site **clients-globalassetmanagement.com**

Il a été créé le 28/12/2021. Nous publions le whois :

<https://www.whois.com/whois/clients-globalassetmanagement.com>

Nos recherches :

Ces deux sites ne sont pas accessibles. Nous avons pu toutefois recueillir des informations que nous vous communiquons ci-dessous.

Une mention spéciale pour le site hsbcbank. Un redirecting a été mis en place et s'ouvre une page frauduleuse au nom de divers sites mais sans aucun lien avec la banque HSBC. Nous avons quatre essais et avons eu 4 réponses différentes. Un des sites est pornographique. Il est sur la liste noire du site abe-infoservice.fr depuis le 29/04/2022.

Le téléphone

Ils utilisent :

Le numéro 06 68 38 36 63 (clients-globalassetmanagement.com)

Le numéro 07 56 94 10 93 (clients-globalassetmanagement.com)

Ce numéro est aussi utilisé par un autre clone frauduleux bancaire connu de l'ADC France :

inscription-airbus-gmbh.com

07 56 94 10 93

Le numéro 03 62 02 46 44 (clients-globalassetmanagement.com)

Le numéro 03 62 02 98 00 (clients-globalassetmanagement.com)

Le numéro 03 68 38 28 28 (clients-globalassetmanagement.com)

Le numéro 03 68 38 36 63 (clients-globalassetmanagement.com)

Le numéro 44 20 38 68 56 51 (first-direct.fr)

Le numéro 44 20 38 68 61 51 (first-direct.fr)

Le numéro 44 20 38 08 50 18 (hsbc-compliance.com)

Ce numéro s'inscrit dans une série intéressante :

ainvestment.biz	44 20 38 08 44 93
zan-partners.com	44 20 38 08 44 93
hsbc-compliance.com	44 20 38 08 50 18
zan-partners.com	44 20 38 08 92 85

Les faux noms

Le site utilise :

- M. Frédéric LEROY
- M. William MEYER
- M. Marc DEKER
- M. Olivier FOBIS

Ce nom a été utilisé par le site service-client-ingdiba-ag.com. Il s'agit d'un clone frauduleux de la banque ING. Nous publions ci-dessous nos recherches :

<http://adcfrance.fr/produits-classiques-danger/la-banque-ing-les-clones-frauduleux-inscription-ingdiba-ag-com-souscription-ingdiba-ag-com-adhesion-ing-diba-com-adhesion-diba-ag-com-service-client-ingdiba-ag-com/>

Les mails

Nous publions le mail du site clients-globalassetmanagement.com :

<http://adcfrance.fr/wp-content/uploads/2022/01/Le-mail-du-site-clients-globalassetmanagement.pdf>

Il est proposé de faire du trading sur les crypto-monnaies. C'est un produit à la mode.

Fuyez !

Nous publions le lien vers le VRAI SITE :

<https://www.assetmanagement.hsbc.fr/fr/professional-investors/news-and-insights>

Il a aussi été usurpé un autre site :

<https://www.gam.com/en>

Le contrat

Nous le publions ci-dessous :

<http://adcfrance.fr/wp-content/uploads/2022/04/Le-contrat-Crypto-du-site-clients-globalasset-management-1.pdf>

Il est identique à ceux utilisés pour les arnaques aux parkings :

[Le bulletin de Souscription du site moon invest-1](#)

Les informations juridiques

Il est usurpé le nom de la société anglaise HSBC et de sa filiale. Nous publions le lien vers les vrais sites :

<https://www.hsbc.fr/>

<https://www1.firstdirect.com/>

Les règlements

Il est utilisé :

La société irlandaise LIVREO SOLUTIONS LIMITED ayant l'IBAN IE52 BOFI 9000 3337 1175 36

Un compte irlandais ayant l'IBAN IE79 CPAY 9911 9877 3893 46

La société autrichienne SY FACTOR TRADING GMBH

Cette société est connue. Elle est utilisée notamment par les sites suivants :

gme-crypto.com

wtt-g.com

La société portugaise PAGINAS INFINITAS UNIPessoal LDA

Cette société est connue. Elle est est notamment par les sites suivants :

eurobank-group.com

financial-limited.com

bcp-privatebank.com

bnc-secure.com

La société espagnole INVEST COMMUNICATION SL ayant l'IBAN DE73 3701 9000 1010 2365 26

Elle a été créée le 25/10/2021. Nous publions sa fiche d'identité :

<https://www.infocif.es/ficha-empresa/invest-communication-sl>

La société hongroise FACTOR UNITED KFT

La société a été créée le 12/10/2018. Nous publions sa fiche d'identité :

<https://cegcontrol.hu/ceg/factor-united-kft-kt-a-26550316/>

La société hongroise SPELI TRADE KFT

La société est connue. Elle est utilisée par :

phoenix-gm.com

Conclusion

Ces sites appartiennent aux mêmes personnes qui ont exploité des sites d'arnaques à l'épargne. Nous vous déconseillons tout achat sur les sites cités dans cet article. Il est à noter les liens financiers multiples existant entre plusieurs sociétés parfaitement identifiées pour les quels des actions ont été lancées par notre association.

L'article publié par le site franceinter.fr présente de façon intéressante la situation depuis plus de 15 ans.

<https://www.franceinter.fr/les-autorites-s-organisent-pour-lutter-contre-le-business-d-escrocs-franco-israeliens>

Vous trouverez dans le lien ci-dessous l'enquête faite par le télégramme de Brest

<http://adcfrance.fr/sinformer/medias/articles-de-presse/>

Si vous avez effectué un investissement sur ce site, vous pouvez nous contacter à l'adresse placement@adcfrance.fr. Il faudra simplement nous joindre dans votre mail le ou 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

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.

