

BANQUE ITAU BBA - LES CLONES FRAUDULEUX BBAITAUFRANCE.COM - ITAUFRANCEGROUP.COM - BBAITAUFRANCE-GROUP.COM

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

Tag: [Enquête](#)



L'arnaque aux faux livrets bat son plein. Nous avons ouvert une page qui centralise les offres frauduleuses de clones de banques réelles. Vous allez être surpris du nombre ! Le site arnaque aussi avec les actions de la FDJ (Française Des Jeux)

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

Vous trouverez ci-dessous les conseils utiles à suivre si vous souhaitez investir sur un site :

<https://adcfrance.fr/epargne/investir-avec-internet-les-conseils-utiles-de-ladc-france/>

Les sites internet

Le site bbaitafrance-group.com

Il a été créé le 13/01/2022. Nous publions le whois :

<https://www.whois.com/whois/bbaitafrance-group.com>

Le site itafrancegroup.com

Il a été créé le 16/12/2021. Nous publions le whois :

<https://www.cubdomain.com/domains-registered-by-date/2021-12-16/3>

Le site bbaitafrance.com

Il a été créé le 16/12/2021. Nous publions le whois :

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

Nos recherches :

Aucune site n'est ouvert. Malgré cette situation, nous avons pu collecter des informations restituées ci-dessous.

Le téléphone :

Le site utilise :

Le numéro 01 84 80 07 02

Le numéro 07 55 52 26 01

Le numéro 07 55 52 26 95

Le numéro 01 84 80 46 76

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

qontoplus.group.com 01 84 80 46 28

bbaitafrance.com 01 84 80 46 76

olkyfrance.com 01 84 80 46 76

gestion-fortune.com 01 84 80 48 69

Le numéro 01 87 66 15 18

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

olkyfrance.com	01 87 66 09 30
bbaitaufrance.com	01 87 66 15 18
flatxdegiro.com	01 87 66 15 18
abn-conseil.com	01 87 66 18 21

Le numéro 07 57 94 28 08

Il s'inscrit dans une série intéressante :

flatexdegiro-private.com	07 57 94 27 19
bbaitaufrance.com	07 57 97 28 08
degirofrplus.com	07 57 94 29 84

Le numéro 07 57 94 64 20

Le numéro 01 84 80 56 48

Le numéro 01 84 80 39 70

Il s'inscrit dans une série intéressante :

orpavimob-ehpad.com	01 84 80 35 10
flatexdegiro-private.com	01 84 80 38 19
qontoplus.group.com	01 84 80 38 20
bbaitaufrance.com	01 84 80 39 70
monese-paxful.com	01 84 80 40 84

Le numéro 01 84 80 48 94

Il s'inscrit dans une série intéressante :

tevgonet	01 84 80 47 80
gestion-fortune.com	01 84 80 48 69
bbaitaufrance.com	01 84 80 48 94
ionitygmbhfrenchbrench.com	01 84 80 49 26
olkyfrance.com	01 84 80 51 01
holding-vendome.fr	01 84 80 51 48

Le numéro 07 55 52 32 62

Les faux noms

Le site utilise :

- M. Maurice PERRIER
- M. Julien ROUMIEUX
- M. Franck DAMATO
- M. Roland JOASSARD
- M. Thierry LAYSSAC

Les informations juridiques :

Le site a usurpé le nom de la société portugaise ITAU BBA. En aucun cas, elle ne propose des placements aux épargnants français.

Le site bbaitafrance-group.com est sur la liste noire du site abe-infoservice.fr depuis le 02/09/2022.

Le site itafrancegroup.com est sur la liste noire du site abe-infoservice.fr depuis le 26/07/2022:

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

Les règlements

Le site utilise :

Un compte portugais ayant l'IBAN PT50 0010 0000 5977 6970 0010 2

Il est utilisé par deux autres clones bancaires frauduleux :

olkyfrance.com

qontoplus.group.com

Un compte portugais ayant l'IBAN PT50 0018 0003 5486 4996 0204 7

Un compte portugais ayant l'IBAN PT50 0036 0131 9910 0044 9013 4

Un compte portugais ayant l'IBAN PT50 0036 0295 9910 0058 0522 5

Un compte autrichien ayant l'IBAN AT37 3200 0000 1346 3211

Il est aussi utilisé par le clone frauduleux olkyfrance.com

Nous déconseillons tout investissement sur ce site.

Cette page sera enrichie au fur et à mesure de nos découvertes.

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://www.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://www.adcfrance.fr/les-conseils/arnaque-aux-sites-dedies-a-l-epargne-les-premieres-informations-de-l-adc-france/>

Vous pouvez aussi agir contre les escrocs. Vous trouverez avec le lien ci-dessous des stratégies selon que vous êtes en contact sans avoir versé de fonds ou que vous avez perdu des fonds. Ce travail est important. Il nous permet d'obtenir des informations sur les moyens mis en œuvre et de mieux identifier les réseaux agissant dans l'ombre.

<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://www.helloasso.com/associations/ad-c-lorraine/adhesions/re-adhesion-simple>

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://www.adcfrance.fr/epargne/investir-avec-internet-les-conseils-utiles-de-ladc-france/>

Vous pouvez nous transférer les mails reçus à <https://www.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, 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 <https://www.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.

