

BANQUE LYDIA - LES CLONES FRAUDULEUX LYDIA-CONSEIL.COM - LYDIA-INFO.COM LYDIA-INV.COM

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

Tag: [Enquête](#)



Le site a été créé le 27/10/2022. Il s'agit une fois de plus d'un clone frauduleux d'une banque en ligne. Ce clone s'ajoute à la liste impressionnante des sites frauduleux que nous découvrons. Sont tout particulièrement visées les banques en ligne. Le raisonnement des escrocs est facile à deviner: vous ne risquez pas d'aller dans une agence avec des relations dématérialisées. Du coup, le contrôle physique est plus difficile... Il est à noter que nous avons identifié deux nouveaux clones frauduleux.

Les sites internet

Le site [lydia-inv.com](https://www.lydia-inv.com)

Le site a été créé le 27/10/2022. Nous publions le whois :

<https://www.whois.com/whois/lydia-inv.com>

Le site lydia-info.com

Il a été créé le 16/11/2022. Nous publions le whois :

<https://www.whois.com/whois/lydia-info.com>

Le site lydia-conseil.com

Il a été créé le 27/10/2022. Nous publions le whois :

<https://www.whois.com/whois/lydia-conseil.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.

Le téléphone

Les sites utilisent :

Le numéro 01 87 68 68 86

Il s'inscrit dans une série intéressante :

massardinvestissement.com	01 87 68 68 24
trucketape-projet.com	01 87 68 68 33
propco-immo.com	01 87 68 68 49
bunq-invest.com	01 87 68 68 68
lydia-conseil.com	01 87 68 68 86

Le numéro 01 87 68 78 49

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

austin-finance.fr	01 87 68 75 58
lydia-info.com	01 87 68 78 49
ing-expert.eu	01 87 68 78 49
athos-partners.com	01 87 68 83 90

Le numéro 01 87 68 55 48

Il s'inscrit dans une série intéressante :

amarencogroup-invest.com	01 87 68 54 65
lease-expansion.com	01 87 68 54 70
lydia-conseil.com	01 87 68 55 48
athos-partners.com	01 87 68 56 30

Les faux noms

Les sites utilisent :

- Mme Laura DELORS
- M. François GALMICHE
- M. Xavier DELAUNAY

Les produits

Il est proposé d'investir dans des livrets et dans le Trading Haute Fréquence. Nous publions un mail envoyé et la plaquette de présentation :

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

Le français est approximatif... Nous avons surligné en jaune ou en gras certains termes ou passages. L'affinage de l'épargne des potentiels clients est assez rare...

[La-plaquette-de-presentation-du-site-lydia-conseil.pdf](#)

Nous vous laissons apprécier les taux GARANTIS pendant 5 ans !!!

Nous publions le contrat proposé :

[Le-contrat-du-site-lydia.pdf](#)

Les règlements

Les sites utilisent :

Un compte français ayant l'IBAN FR76 1741 8000 0100 0110 4712 861 au nom de BTUUU

Un compte espagnol ayant l'IBAN ES62 0182 0404 1102 0164 2201 au nom de ASV LYD

Les informations juridiques

Il a été usurpé le nom de la banque en ligne LYDIA. Nous publions le lien vers le VRAI SITE :

<https://www.lydia-app.com/>

Il n'existe aucune chance qu'il propose des livrets ou du THF... Il s'agit d'une application pour smartphone...

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 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 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, 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://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.

