

BANQUE MILLENNIUM - LES CLONES FRAUDULEUX MILLENNIUM-EU.COM - MILLENNIUM-EUROPE.COM

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

Tag: [Enquête](#)



Il s'agit encore une fois de clones frauduleux d'une vraie banque. Nous déconseillons tout investissement. Ils sont sur la liste noire de l'ACPR

Vous trouverez ci-après un lien vers un article qui vous donne des conseils utiles pour éviter de se faire arnaquer :

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

Le site internet

Il a été créé le 25/02/2021. Nous publions le whois :

<https://domainbigdata.com/millennium-eu.com>

Nos recherches

Seul le nom de domaine a été déposé. Malgré cette volonté d'opacité, nous avons réussi à collecter des informations restituées ci-dessous. Cette volonté doit vous faire renoncer à TOUT INVESTISSEMENT !

Le téléphone

Le site utilise :

Le numéro 01 53 16 36 15

Ce numéro fait l'objet d'une alerte :

<https://www.signal-arnaques.com/scam/view/376814>

Il est mentionné un nom domaine qui est utilisé pour se connecter à la partie privée

<https://mil.pt-bk.com/login.php>

Le numéro 01 76 36 05 80

Le numéro 01 70 77 25 14

Ce numéro s'inscrit dans une série intéressante. Il est utilisé par deux autres sites frauduleux :

agf-placement.com	01 70 77 24 38
aletti-gestion.com	01 70 77 24 45
banquebpi.com	01 70 77 24 45
fc-managementgroup.com	01 70 77 25 14
brs.contact.com	01 70 77 25 14
millennium-eu.com	01 70 77 25 14

Le numéro 09 71 07 79 54

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

revo-inv.com	09 71 07 79 27
revo-inv.com	09 71 07 79 28

alphapatrimoine.eu	09 71 07 79 50
conseils26.com	09 71 07 79 54
millennium-europe.com	09 71 07 79 54
cme-bv.com	09 71 07 79 58
deutsche.capital	09 71 07 79 60
themis-patrimoine.com	09 71 07 79 63

Les faux noms

Le site utilise :

- M. Pascal DALENCOMTE
- M. Eric MASSET
- M. Daniel PARADES

Les produits

Nous publions deux documents présentant ceux-ci. Il est à noter que sur l'un deux est mentionné le vrai nom du site de la banque portugaise.

[La plaquette de présentation du site millennium-europe.com](#)

[Le Bulletin de souscription du site millennium-europe.com](#)

Il est à noter le rendement exceptionnel de ce livret. Le taux net est de 6.96 % ! Soit 13.92 % pour un an !

Les règlements :

Le site utilise :

La société hongroise TINTEN TRADE KFT

Elle a été créée le 29/01/2021. Nous publions sa fiche d'identité :

https://www.ceginformacio.hu/cr9311983186_EN

La société hongroise PRIMA KFT ayant l'IBAN HU57 1040 4405 5052 6982 7667 1013

Un compte portugais ayant l'IBAN PT50 0007 0000 0052 2223 3632 3

Ce compte est aussi utilisé par le clone frauduleux group-openbk.com

Un compte portugais ayant l'IBAN PT50 0018 0003 5341 7804 0209 2

Un compte portugais ayant l'IBAN PT50 0033 0000 4561 9640 5820 5
Un compte portugais ayant l'IBAN PT50 0035 0325 0001 2936 9307 8
Un compte portugais ayant l'IBAN PT50 0033 0000 4562 1806 7860 5
Un compte portugais ayant l'IBAN PT 50 0033 0000 4562 0672 1770 5
Un compte français ayant l'IBAN FR76 2573 3000 0100 0000 3910 279
Un compte français ayant l'IBAN FR76 2573 3000 0100 0052 5257 71

Les informations juridiques :

Le site est sur la liste noire de l'ACPR :

<https://bit.ly/3vMlzXG>

Nous publions ci-dessous le lien vers le vrai site de la banque portugaise :

<https://ind.millenniumbcp.pt/pt/Particulares/Contas/Pages/welcome.aspx>

Les forums :

Le message publié ci-dessous contient des informations intéressantes :

<https://www.signal-arnaques.com/scam/view/258580>

- Le nom millennium-eu.com a été précédé par le nom de domaine millennium-europe.com Il a été enregistré le 19/01/2021. Nous publions le whois :

<https://domainbigdata.com/millennium-europe.com>

Il est utilisé le même numéro de téléphone.

Dans ce post ouvert en juillet 2020, il est évoqué une tentative d'arnaque aux places de parkings avec le nom "banque millennium bcp"

Le numéro de téléphone indiqué est le 09 71 07 48 38

Ce numéro s'inscrit dans une série intéressante :

vfx-limited.com	09 71 07 47 31
akina-sa.com	09 71 07 47 32
banque millennium	09 71 07 48 38
cex-io.eu	09 71 07 48 41
capital-alternative.com	09 71 07 48 59

Le nom millennium-europe.com est aussi sur la liste noire de l'ACPR consultable avec le lien ci-dessus.

Cet article sera enrichi au fur et à mesure de nos découvertes.

Conclusion :

Ce site appartient aux mêmes personnes qui ont exploité des sites d'arnaques à l'épargne. Nous vous déconseillons tout achat sur le site cité 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>

L'article du télégramme de Brest du 4 mai 2019 est très intéressant à lire :

<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.

