BANQUE N26 : LES CLONES FRAUDULEUX NEOBK26-INVEST.COM – CONSEILS26.COM – CONSEIL-26.COM - NBK26INVEST.COM - NEO26-CONSEIL.COM-CONSEILS-26.COM-MANAGEMENT-N26.COM - GERMANYN26.COM - NUMBER-N26.COM - GERMANUN26.COM

Category: Produits classiques : Danger !
Tag: Enquête



Ces clones frauduleux, comme beaucoup d'autres, proposent des livrets avec des taux rigoureusement impossibles ! Nous déconseillons tout investissement. Le vrai nom est www.n26.com

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

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

Les clones frauduleux :

Aucun des noms de domaine identifiés n'ont de contenu. Cette opacité est un des signes qui montre qu'il s'agit d'une arnaque.

Devant le nombre de clones frauduleux, nous ouvrons une nouvelle page que vous pouvez consulter avec le lien ci après
https://adcfrance.fr/produits-classiques-danger/banque-n26-le-clone-frauduleux-invest26-consult-com-manage-26-com-number-26-com-n26premium-com/

Le site conseils26.com

Il a été créé le 01/02/2021. Nous publions le whois :

https://whois.domaintools.com/conseils26.com

Il a été précédé par le nom de domaine neobk26-invest.com créé le 08/12/2020. Nous publions le whois :

https://whois.domaintools.com/neobk26-invest.com

Le site neobk26-invest.com

Le nom de domaine a été déposé le 08/12/2020.

https://whois.domaintools.com/neobk26-invest.com

Le site nbk26invest.com

Le nom de domaine a été déposé le 20/01/2021 :

https://websitebiography.com/new_domain_registrations/2021-01-20/10

Le site conseils-26.com

Le nom de domaine a été déposé le 11/03/2021. Nous publions le whois :

https://whois.domaintools.com/conseils-26.com

Le site conseil-26.com

Il a été créé le 17/02/2021. Nous publions le whois :

https://whois.domaintools.com/conseil-26.com

Nos recherches :

Aucun des noms de domaine identifiés n'ont de contenu. Il s'agit d'un signe d'une arnaque. La vraie banque en ligne a un site qui a comme nom www.n26.com. Malgré la situation, nous avons pu faire des recherches que nous vous restituons ci-dessous.

Le site conseils26.com

Nous avons noté avec curiosité que les escrocs ont du mal à s'y retrouver. Il est tantôt envoyé des mails ou des documents avec neobk26-invest.com tantôt avec conseils26.com. Les recherches sur l'ensemble de ces noms sont donc dans cette partie de l'article.

Il est aussi utilisé les noms frauduleux germanyn26.com et germanyn26.online

Le téléphone :

Le site utilise :

- Le numéro 01 88 83 87 41

Ce numéro s'inscrit dans une série intéressante :

lyon-garibaldi.com	01 88 83 87 20
tsparisbourse.com	01 88 83 87 22
cd-serviceclients.com	01 88 83 87 23
conseils26.com	01 88 83 87 41
doric-select.com	01 88 83 87 55
lbp-client.info	01 88 83 87 57
capital-container.com	01 88 83 87 67

- Le numéro 09 70 72 78 23
- Le numéro 09 70 72 78 25
- Le numéro 09 74 59 68 17
- Le numéro 09 74 59 68 18

Ces deux numéros s'inscrivent dans une série intéressante :

traditionf.com	09 74 59 67 94
elite-private,net	09 74 59 68 15
conseils26.com	09 74 59 68 17

conseils26.com	09 74 59 68 18

- Le numéro 09 74 59 69 62

Ce numéro s'inscrit dans une série intéressante :

capital-alternative,com	09 74 59 69 24
edfenr.com	09 74 59 69 32
green-avenir,com	09 74 59 69 32
nbk26invest.com	09 74 59 69 62
conseil-26.com	09 74 59 69 62

- Le numéro 09 71 07 15 24
- Le numéro 09 71 07 66 85

Ce numéro s'inscrit dans une série intéressante :

cabinet-florent.com	09 71 07 66 54
neobk26-invest.com	09 71 07 66 85
forza-concpt.com	09 71 07 66 88
opta-courtage.com	09 71 07 67 02

- Le numéro 09 71 07 75 24

Ce numéro s'inscrit dans une série intéressante :

kaufmanbroad-investissement.com	09 71 07 75 01
golden-malt.com	09 71 07 75 17
kaufmanbroad-investissement.com	09 71 07 75 19
conseils26.com	09 71 07 75 23
nbk26-invest.com	09 71 07 75 24
klimek-consultings.com	09 71 07 75 28
moneyo.io	09 71 07 75 28

- Le numéro 09 71 07 79 54

Ce numéro s'inscrit dans une série intéressante :

revo-inv,com	09 71 07 79 28

alphapatrimoine.eu	09 71 07 79 50
conseils26.com	09 71 07 79 54
cme-bv,com	09 71 07 79 58
themis-patrimoine.com	09 71 07 79 63
chanstel-France.com	09 71 07 79 77
apera-management,com	09 71 07 79 77
ahj-capital-markets.com	09 71 07 79 77
florens-hambourg.com	09 71 07 79 77

- Le numéro 09 71 07 75 23

Ce numéro s'inscrit dans une série intéressante :

golden-malt.com	09 71 07 75 17
kaufmanbroad-investissement.com	09 71 07 75 19
conseils26.com	09 71 07 75 23
klimek-consultings.com	09 71 07 75 28
moneyo.io	09 71 07 75 28
creo-conseil.com	09 71 07 75 44

- Le numéro 09 77 29 11 66

Il s'inscrit dans une série intéressante :

easybk-direct.com	09 77 29 07 18
nrpfinance.com	09 77 29 07 25
orpeagroupe.net	09 77 29 08 37
germanyn26,com	09 77 29 11 26
privateing.com	09 77 29 23 45
andreascapital-gestion.com	09 77 29 23 46

- Le numéro +41 43 508 07 79
- Le numéro +41 43 508 07 03

Ce numéro s'inscrit dans une série intéressante :

conseils26.com	41 43 508 07 03
kryptofx	41 43 508 93 55

kryptofx 41 43 508 94 67

Les faux noms :

Le site utilise :

- M. Markus GUNTER
- M. Richard GROENEVELD
- M. Serge PELLETIER

Le produit :

Le site propose d'investir comme beaucoup d'autres dans un livret hautement rémunéré. Nous publions

le bulletin de souscription fourni. Nous avons noté qu'il était fait référence au nom de domaine neobk26-invest.com

Le contrat du site conseils26.com

Nous avons été surpris des performances EXCEPTIONNELLES !

« Livret d'Epargne Actif est plafonné 35.000 €
• Rendement Mensuel Garanti de 3,75 % brut
• Garantie des fonds investis à 100 % par l'autorité fédérale allemande de supervision financière : Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) Graurheindorfer Straße 108 – 53117 Bonn. E-Mail : poststelle@bafin.de Internet : www.bafin.de
• Bonus de 10% à l'ouverture sur le premier montant investi »

Nous vous laissons apprécier les 3.75 % brut mensuels soit 2.62 % net par mois (!)

Seuls les clones frauduleux de la banque revolut faisaient mieux avec 5 % brut par mois (!)

Les règlements :

Le site utilise :

Un compte portugais ayant l'IBAN PT50 0018 0003 5361 2271 0206 3
Un compte portugais ayant l'IBAN PT50 0269 0107 0020 0068 0300 5

Ce compte est aussi utilisé par le site frauduleux

lg-patrimoine.com

Un compte portugais ayant l'IBAN PT50 0079 0000 8259 1005 1015 4

Cet IBAN est connu il est notamment utilisé par un clone frauduleux de la banque revolut (revo-invst.com).

La société allemande EL-DO BUY MARKETING GMBH

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

acd-solution.com
nbk26invest.com
mgiinternational.com
group-openbk.com
ebkonline.com

La société espagnole BELCEM DIGITAL SL

La société a été créée le 02/03/2021. Nous publions sa fiche d'identitié :

https://www.datocapital.es/empresas/BELCEM-DIGITAL-SL.html

La société espagnole SOLUCIONES TECNICAS LUCINALA SL

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

https://www.datoscif.es/empresa/soluciones-tecnicas-lucinala-sl

Elle utilise un compte ayant l'IBAN ES06 2100 3244 6122 0011 0627

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

daskann-clientsfr.com
refuge-patrimoine.com
aragonfondkommission.com

Le gérant est aussi le responsable des sociétés suivantes :

La société anglaise FINKBK LTD

Elle a été créée le 15/12/2020. Nous publions sa fiche d'identité :

https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/company/13083654

Un compte espagnol ayant l'IBAN ES43 0049 0165 0821 1133 6030

Ce compte est utilisé par un autre site frauduleux dont nous publions l'enquête :

https://adcfrance.fr/epargne/banque-santander-les-clones-frauduleux-santandconsumerbank-co

m-investingsantander-com-privatesantander-com-santander-online-com-std-cb-com-santander-consumerbanque-fr/

Un compte portugais ayant l'IBAN PT50 0007 0000 0052 5735 0542 3
Un compte portugais ayant l'IBAN PT50 0079 0000 8217 8783 1015 6

Ce compte est connu. Il est utilisé notamment par les sites suivants :

sim-gestion.com

revo-inv.com

Il est à noter que les RIB étaient au nom de clients différents (!). Le vrai nom n'est pas encore connu mais cette Kolossal astuce ne sert à rien. On ne peut pas changer un IBAN...

La société portugaise FRESHMASTER EQUIPAMENTO DE COZINHA UNIPESSOAL LDA

La société a été créée le 06/02/2021. Nous publions sa fiche d'identité :

https://www.racius.com/freshmaster-equipamento-de-cozinha-unipessoal-lda/

La société portugaise PROMETELENCO UNIPESSOAL LDA

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

forza-concept.com

cap-de-France.com

refuge-patrimoine.com

la société espagnole CLGR INTERNATIONAL SERVICES SL.

La société est connue. Elle est notamment utilisée par le site gwp-conseil.com

Divers :

Le site utilise une plate forme dénommée https://fr2.access-pro-r.com/

Ce nom de domaine a été enregistré le 25/01/2021. Nous publions le whois :

https://whois.domaintools.com/access-pro-r.com

Le site conseil-26.com

Le téléphone :

Le site utilise :

- Le numéro 09 70 72 78 25

Le numéro est proche de celui du site firstd-private.com (09 70 72 78 38).

Ce site propose des livrets à 3.89 % au nom de la banque HSBC avec une prime de 10% du montant placé sur le compte ouvert avant le 15 mars 2021.

https://www.signal-arnaques.com/scam/view/337697

Il est également proche d'un numéro utilisé par le site ivv-asset.com (09 70 72 78 46).

https://www.signal-arnaques.com/scam/view/308051

Ce site a fait l'objet de recherches de la part de l'ADC France :

https://adcfrance.fr/produits-classiques-danger/les-sites-ivv-asset-com-ivv-asset-management-bv-com/

Le site neo26-conseil.com

Le site a été créé le 20/01/2021. Nous publions le whois :

http://www.whois-raynette.fr/whois/neo26-conseil.com

Nos recherches :

Les règlements :

Le site utilise :

Un compte portugais ayant l'IBAN PT50 0079 0000 8259 1005 1015 4

Ce compte est utilisé par deux autres sites dont un clone frauduleux de la banque REVOLUT :

revo-invst.com
conseils26.com
neo26-conseil.com

Un compte portugais ayant l'IBAN PT50 0033 0000 4562 1446 7220 4

Ce compte est aussi utilisé par un clone frauduleux de la banque REVOLUT.

Le téléphone :

Le site utilise :

Le numéro 09 70 72 90 14

Ce numéro est aussi utilisé par un des clones frauduleux d la banque revolut :

revo-invst.com	09 70 72 90 14
neo26-conseil.com	09 70 72 90 14

Le numéro 09 71 07 61 99

Ce numéro s'inscrit dans une série intéressante :

whisky-prestige.com	09 71 07 61 69
cabinet-mercure.com	09 71 07 61 70
neo26-conseil.com	09 71 07 61 99
revo-inv.com	09 71 07 62 27

Le site management-n26.com

Le nom de domaine a été créé le 31/05/2021. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/management-n26.com

Nos recherches :

Le téléphone :

Le site utilise :

Le numéro 01 88 83 87 04

Ce numéro est aussi utilisé par le site agdpf.com et s'inscrit dans une série intéressante :

agdpf.com	01 88 83 87 00
agdpf.com	01 88 83 87 01
agdpf.com	01 88 83 87 04
management-n26.com	01 88 83 87 04
agdpf.com	01 88 83 87 08
doric-select.com	01 88 83 87 55

Le mail :

Nous publions ci-dessous le mail d'accroche envoyé aux potentiels victimes :

Le mail du site management-n26

Les sites germanyn26.com - germany-n26.com

Le nom de domaine a été enregistré le 23/09/2021. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/germanyn26.com

Nos recherches

Le téléphone :

Les sites utilisent :

Le numéro 01 88 83 87 48
Le numéro 01 88 83 87 09
Le numéro 01 88 83 87 10

Ces numéros s'inscrivent dans une série intéressante :

agdpf.com	01 88 83 87 04
management-n26.com	01 88 83 87 04
immonation.fr	01 88 83 87 05
revolut	01 88 83 87 06
number-26.com	01 88 83 87 07
agdpf.com	01 88 83 87 08
invest26-consult.com	01 88 83 87 08
germany-n26.com	01 88 83 87 09
number-26.com	01 88 83 87 10
number-26.com	01 88 83 87 14
cabinet-eurogal.com	01 88 83 87 19
lyon-garibaldi.com	01 88 83 87 20

Le numéro 01 88 83 87 14

Ces numéros s'inscrivent dans une série intéressante :

lyon-garibaldi.com	01 88 83 87 20

tsparisbourse.com	01 88 83 87 22
cd-serviceclients.com	01 88 83 87 23
conseils26.com	01 88 83 87 41
germanyn26,com	01 88 83 87 48
doric-select.com	01 88 83 87 55
lbp-client.info	01 88 83 87 57
capital-container.com	01 88 83 87 67

Le mail

Nous publions ci-dessous le mail envoyée à une consommatrice :

https://adcfrance.fr/wp-content/uploads/2021/11/Le-mail-du-site-germanyn26.pdf

Cet article sera enrichi avec les nouvelles informations que nous aurons.

Les faux noms utilisés :

- Jean-Pierre IMBERT
- Stéphane GRANGER
- Rémi BLANCHARD

Les règlements :

Les sites utilisent :

Un compte portugais ayant l' IBAN PT50 0018 0003 5406 4548 0201 9
Un compte français ayant l' IBAN FR20 2004 1000 0129 2107 6N02 043

Autres sites

Le site germanun26.com

Le nom de domaine est disponible. Nous déconseillons l'achat...

Le site number-n26.com

Le nom de domaine est disponible. Nous déconseillons l'achat...

Nos recherches

Les informations juridiques

Il a été usurpé le nom de la banque N26. Ces deux sites sont placés sur la liste noire du site abe-infoservice.fr depuis le 24/05/2023.

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

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

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

https://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 :

https://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 :

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

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.