

BANQUE NICKEL - LES CLONES FRAUDULEUX NICKELFRONLINE.COM - NICKEL-EPARGNE.COM -NL- CONTACT.COM - NL-EPARGNE.COM - NICKEL-GESTION.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 !

<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 nickel-gestion.com

Il a été créé le 17/04/2023. Nous publions le whois :

<https://www.whois.com/whois/nickel-gestion.com>

Le site nl-epargne.com

Il a été créé le 30/01/2023. Nous publions le whois :

<https://www.whois.com/whois/nl-epargne.com>

Le site nl-contact.com

Il a été créé le 03/11/2022. Nous publions le whois :

<https://www.whois.com/whois/nl-contact.com>

Le site nickel-epargne.com

Il a été créé le 31/03/2022. Nous publions le whois :

<https://www.whois.com/whois/nickel-epargne.com>

Le site nickelfronline.com

Il a été créé le 21/12/2021. Nous publions le whois :

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

Nos recherches :

Nous n'avons pu accéder au site ! Notre navigateur nous a bloqué !

<http://nickelfronline.com/>

Malgré cette situation, nous avons pu collecter des informations restituées ci-dessous. Nous avons regroupé les informations par catégories.

Le téléphone

Les sites utilisent :

Le numéro 07 45 50 37 29

Le numéro 01 59 39 60 94

Le numéro 262 692 63 63 56

Le numéro 01 59 39 55 65

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

contact-helios.com 01 59 39 53 53

nl-contact.com 01 59 39 55 65

ramifyfrance-clients.com 01 59 39 55 65

sofilo-immo.fr 01 59 39 56 70

Le numéro 09 87 29 87 16

Le numéro 02 55 59 01 26

Il est très proche d'un numéro utilisé par un autre clone bancaire frauduleux

orange-epargne.com 02 55 59 01 27

Le numéro 09 74 03 44 73

Il s'inscrit dans une série intéressante :

blockchain-finance-europe.com 09 74 03 42 26

trade-revolut.com 09 74 03 43 65

trade-revolut.com 09 74 03 43 69

nickel-gestion.com 09 74 03 44 73

foncier2b.fr 09 74 03 47 49

Le numéro 09 74 13 07 84

Il s'inscrit dans une série intéressante :

cd-serviceclients.com 09 74 13 07 04

renault-direkt.com 09 74 13 07 32

scb-client.com 09 74 13 07 67

nickelfronline.com 09 74 13 07 84

eurobiconline.com 09 74 13 07 86

Le numéro 04 65 40 41 20

Le numéro 04 65 40 41 21

Le numéro 04 65 40 41 22

Le numéro 01 89 26 28 20

Il s'inscrit dans une série intéressante :

iberdrola-energie.com	01 89 26 27 18
orangeconseils.com	01 89 26 27 27
nl-epargne.com	01 89 26 28 20

Le numéro 01 89 26 49 73

Le numéro 01 89 26 34 93

Ce numéro s'inscrit dans une série intéressante :

ing-europe.com	01 89 26 01 79
bi-gestion.com	01 89 26 34 63
nickelfronline.com	01 89 26 34 93

Le nom nickelfronline.com est apparu dans une alerte :

<https://www.signal-arnaques.com/scam/view/428090>

Le numéro 07 58 02 96 17

Le numéro 01 89 56 63 48

Les faux noms

Les sites utilisent :

- M. Francis PELLERIN
- M. Anthony LOUVIN
- M. Julien BERTAUX
- Mme Julia WOLF
- . Gilles LEFEVRE
- M. Pascal VASSEUR
- M. Fabrice HACKMANN
- M. Antoine ROSSI
- M. Pascal DELCONTE
- M. Bruno LEGENDRE
- M. LESAGE
- M. Stéphane CASTEL
- M. Sebastien Desroziers
- M. Cassagne
- M. Antoine DEVILLE

- M. Bruno RIBERA
- M. LACROIX
- M. Christophe SICOT
- M. Antoine MORIN
- M. Julien RENAUD

Quelle brochette d'escrocs !

Les produits

Il est proposé bien sur des livrets. Nous publions le mail envoyé aux potentiels clients :

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

Vous trouverez les offres 2022 de ce clone frauduleux :

[Le-nouveau-mail-du-site-nickelfronline.pdf](#)

[Les-offres-2022-du-site-nickelfronline.pdf](#)

[Le-troiseme-mail-du-site-nickelfronline-2022.pdf](#)

Il ne se limite pas aux livrets. Il, propose aussi des chambres d'ehpads !

[Le-deuxieme-mail-2002-du-site-nickelfronline.pdf](#)

Le site nl-contact propose des offres plus qu'alléchantes ! Les taux seraient de 4.60 % ou 4.95 % avec une prime importante !!! Cela est bien sur impossible à obtenir.

Nous le publions ci-dessous :

[Le-mail-du-site-nl-contact.pdf](#)

Nous publions un mail envoyé par le site nickel-gestion.com :

[Le-mail-du-site-nickel-gestion.pdf](#)

Pour se connecter à la partie privée, il faut utiliser le nom login.nl-app.com

Le nom de domaine a été déposé le 22/03/2023. Nous publions le whois :

<https://www.whois.com/whois/nl-app.com>

Les règlements

Les sites utilisent :

Un compte suédois ayant l'IBAN SE209770 0000 0100 0827 9985

Un compte portugais ayant l'IBAN PT50 0018 0003 5488 8078 0201 9

Un compte français ayant l'IBAN FR76 2763 3121 2901 0103 4308 511

Un compte suisse ayant l' IBAN CH62 0483 5387 1460 0200 0

Un compte espagnol ayant l'IBAN ES84 0182 0509 8002 0169 0598

Un compte espagnol ayant l'IBAN ES65 0081 0225 1100 0324 1531

Il est aussi utilisé par le site frauduleux elitefinancesolutions.com

Un compte espagnol ayant l'IBAN ES79 0182 1797 3302 0398 4721

Un compte espagnol ayant l'IBAN ES31 0182 0463 0102 0163 1860

Il est aussi utilisé par le site d'arnaque aux ehpad altamontparnasse.com

Un compte espagnol ayant l'IBAN ES23 0182 0454 8002 0161 1996

Un compte espagnol ayant l'IBAN ES10 0182 0263 3702 0198 2399

Un compte espagnol ayant l'IBAN ES02 0049 4734 3424 1664 3270

Cet IBAN est aussi utilisé par le clone frauduleux bestinver-gestion.com

Un compte espagnol ayant l'IBAN ES92 0182 1003 4902 0162 4399

Un compte espagnol ayant l'IBAN ES25 0182 3049 4302 0246 0037

Il est aussi utilisé par le site frauduleux contact-helios.com

Un compte espagnol ayant l'IBAN ES36 0182 1016 5702 0123 4585

Un compte espagnol ayant l'IBAN ES41 0182 4585 5002 0156 8873

Un compte espagnol ayant l'IBAN ES21 0182 1016 5802 0213 4127

Un compte espagnol ayant l'IBAN ES11 0049 2865 1428 1430 4357

Cet IBAN est aussi utilisé par le site frauduleux optimep-4.com

Nous déconseillons tout investissement sur ce site.

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

Les informations juridiques

Il a été usurpé le nom de la banque nickel. Nous publions le lien vers le VRAI SITE

<https://nickel.eu/fr>

Le site nickel-gestion.com est sur la liste noire du site abe-infoservice.fr depuis le 14/06/2023.

<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>

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

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

L'article paru sur le site de france info suite au journal télévisé du 20H de France 2 du 17 février 2021 est intéressant :

https://www.francetvinfo.fr/economie/votre-argent/livret-a/video-livrets-allechants-sur-internet-attention-aux-escrocs_4300867.html

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 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

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.

