BANQUE OLKYPAY -LES CLONES FRAUDULEUX OLKYFRANCE.COM - OLKY-FRANCE.COM - OLKYPAYFRANCE.COM - MARKET.OLKYONLINE.COM - MARKET.DIRECTOLK.COM - OLKYSCURE.COM - VOTRE-RESERVATION-EN-LIGNE.COM - OLKY-EXPERT.COM - OLKY-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 !

http://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 :

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

Les sites internet

Le site olky-gestion.com

Il a été créé le 29/02/2024. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/olky-gestion.com

Le site olky-expert.com

Il a été créé le 06/11/2023. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/olky-expert.com

Le site olkyscure.com

Le nom de domaine est en vente. Nous déconseillons l'achat.

Le site olkyfrance.com

Il a été créé le 31/08/2021. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/olkyfrance.com

Le site olky-france.com

Il a été créé le 01/09/2021. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/olky-france.com

Il est utilisé pour accéder à la partie privée du site.

Le site olkygroup-france.com

Il a été créé le 17/01/2022. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/olkygroup-france.com

Le site market.olkyonline.com

Il a été créé le 29/09/2021. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/olkyonline.com

Le site market.directolk.com

Il a été créé le 26/01/22. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/directolk.com

Le site votre-reservation-en-ligne.com

Il a été créé le 15/10/2021. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/votre-reservation-en-ligne.com

Nos recherches :

Il n'a pas été ouvert de site. Malgré cette opacité, nous avons pu collecter des informations, restituées ci-dessous.

Les faux noms utilisés

- Monsieur Maurice VANELLE
- Monsieur DE SOUSA
- Monsieur PASQUIER Laurent
- Madame Julia GELLER
- M. Thierry TORTI

Le téléphone

Le site utilise :

Le numéro 01 62 14 04 99

Il s'inscrit dans une série intéressante :

optiplacements.com	01 62 14 02 45
bpanda-gestion.com	01 62 14 02 76
olky-expert.com	01 62 14 04 99
94partners.com	01 62 14 06 90

Le numéro 01 84 80 11 82

Ce numéro est utilisé par deux autres sites d'arnaques :

olkyfrance.com	01 84 80 11 82
France-capitalbk.com	01 84 80 11 82
online-quintet.com	01 84 80 11 82

Le numéro 01 84 80 17 24

Ce numéro est aussi utilisé par le clone frauduleux qontoplus.group connu de l'ADC France. Nous publions une alerte :

https://www.signal-arnaques.com/scam/view/416842

Le numéro 01 84 80 29 60
Le numéro 01 84 80 43 70
Le numéro 01 84 80 46 76
Le numéro 01 84 80 51 01
Le numéro 01 84 80 56 12

Il s'inscrit dans une série intéressante :

monese-paxful.com	01 84 80 55 03
olkyfrance.com	01 84 80 56 12
bbaitaufrance.com	01 84 80 56 48
fpm-capital.com	01 84 80 57 97

Le numéro 01 87 66 09 30
Le numéro 01 87 66 19 06
Le numéro 01 87 66 29 19

Il s'inscrit dans une série intéressante :

qpark-inv.com	01 87 66 28 44
olky-expert.com	01 87 66 29 19
jfd-ag.com	01 87 66 29 41
coffres-rev.com	01 87 66 29 50
caceis-solutions.com	01 87 66 29 70

Le numéro 07 55 52 41 26

Il est proche de deux numéros utilisés par qontoplus.group :

qontoplus.group.com	07 55 52 08 45

qontoplus.group.com	07 55 52 10 41
olkyfrance.com	07 55 52 41 23

Le numéro 07 57 95 34 07

Il s'inscrit dans une série intéressante :

lfde-gestion.com	07 57 95 33 37
olkyfrance.com	07 57 95 34 07
France-capitalbk.com	07 57 95 35 95
oddobhf-gestion.com	07 57 95 39 08

Les produits

Le site propose d'investir dans des actions FDJ avec 10 % de remise ! Nous publions ci-dessous les conditions générales :
Les-conditions-generales-du-contrat-du-site-olkyfrance.com.pdf
Le site olky-expert.com propose d'investir dans des livrets adossés à des places de parkings équipés de bornes électriques !

Les règlements

Le site utilise :

Un compte français ayant l'IBAN FR76 2573 3000 0100 0000 5932 341

Ce compte est aussi utilisé par le site ci-dessous :

France-capitalbk.com

Un compte espagnol ayant l'IBAN ES93 0182 7594 3702 0176 2959
Un compte espagnol ayant l'IBAN ES98 2100 2125 0902 0059 8896
Un compte espagnol ayant l'IBAN ES09 0182 9050 1902 0164 7545
Un compte français ayant l'IBAN FR76 1973 3000 0101 0000 2841 252
Un compte portugais ayant l'IBAN PT50 0010 0000 5977 6970 0010 2
Un compte portugais ayant l'IBAN PT50 0007 0000 0055 7749 2252 3
Un compte portugais ayant l'IBAN PT50 0018 0003 3548 6499 0204 7
Un compte autrichien ayant l'IBAN AT37 3200 0000 1346 3211

La recovery room (arnaque sur l'arnaque)

Il est utilisé l'adresse mail Cabinet.vercruysse@dr.com

Ce soi disant cabinet d'avocat met de nouveau en relation les victimes avec les escrocs !

Il est à noter l'apparition d'un faux cabinet dénommé LUCAS DE LA TORRE utilisant le numéro 01 62 14 04 27 ou le numéro 05 68 11 01 74

Il a été enregistré le nom de domaine cabinet-delatorre.fr. Il a été créé le 23/1/2023. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/cabinet-delatorre.fr

Ce nom a été utilisé pour une recovery room au détriment des victiomes du site diamoneo.com

https://adcfrance.fr/diamants/diamondprivilege-com-www-diamoneo-com-diamoneo-fr/

Les faux noms

Il est utilisé comme faux noms

- M. Eric VARNIER
- M. Olivier SHABOT
- M. André MOULIN

Le téléphone

Les escrocs utilisent aussi :

Le numéro 01 84 80 55 13

Il s'inscrit dans une série intéressante :

paxfulcapital.com	01 84 80 55 03
monese-paxful.com	01 84 80 55 03
olkyfrance.com	01 84 80 56 12
olky-expert.com	01 84 80 55 13

Le numéro 01 89 70 88 98

Il s'inscrit dans une série intéressante :

alpian-wm.com	01 89 70 87 98
serviceclient-pret-immobilier.com	01 89 70 88 67
parkecotesla.com	01 89 70 88 72
recovery room	01 89 70 88 98

Le numéro 07 45 88 50 81

Il s'inscrit dans une série intéressante :

1808global-business.com	07 45 88 49 59
recovery room	07 45 88 50 81
mora-f.com	07 45 88 51 51
contact-republic.com	07 45 88 52 13

Les informations juridiques

Le site a usurpé le nom de la banque en ligne olkypay. Nous publions le lien vers le VRAI site :

https://www.olkypay.com/

Le site votre-reservation-en-ligne.com est sur la liste noire du site abe-infoservice.fr depuis le 12/10/2022

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

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/adc-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 donner 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