

BANQUE SHINE - LES CLONES FRAUDULEUX SHINE-CONTACT.COM - CONTACT-SHINE.COM - ONLINE-SHINEBK.COM - SHINEBK-ONLINE.COM - RESERVATION-FACILE.FR - CLIENT-SHINE.COM - SHINEBKDIRECT.COM

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

Tag: [Enquête](#)



Ces noms de domaine ont été enregistrés le 24/03/2022. Il a été usurpé l'identité d'une banque française. Nous avons déjà recensé plus de 100 banques européennes dont le nom a été usurpé ! Cette arnaque est actuellement celle qui génère le plus de victimes. Les sommes sont très souvent importantes. Il est à noter qu'il est recommencé l'arnaque aux actions avec la société PORSCHE qui est déjà coté en bourse ! Nous avons noté la création d'un autre clone frauduleux le 20/09/2022.

Les sites internet

Le site shinebk-direct.com

Il a été créé le 23/05/2022. Nous publions le whois :

<https://www.whois.com/whois/shinebk-direct.com>

Le site shinebkdirect.com

Il a été créé le 23/05/2022. Nous publions le whois :

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

Le site client-shine.com

Il a été créé le 20/09/2022. Nous publions le whois :

<https://www.whois.com/whois/client-shine.com>

Le site shinebk-online.com

Il a été créé le 23/05/2022. Nous publions le whois :

<https://www.whois.com/whois/shinebk-online.com>

Ce site utilise aussi le nom de domaine reservation-facile.fr

Il a été créé le 05/09/2022. Nous publions le whois :

<https://www.whois.com/whois/reservation-facile.fr>

Il est aussi utilisé le site reservation-enligne.fr

Il a été créé le 05/09/2022. Nous publions le whois :

<https://www.whois.com/whois/reservation-enligne.fr>

Le site online-shinebk.com

Il a été créé le 23/05/2022. Nous publions le whois :

<https://www.whois.com/whois/online-shinebk.com>

Le site contact-shine.com

Il a été créé le 24/03/2022. Nous publions le whois :

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

Le site shine-contact.com

Il a été créé le 24/03/2022. Nous publions le whois :

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

Nos recherches

Le site n'est pas accessible. Cette opacité doit être un des critères qui doivent vous faire fuir ! Nous avons regroupé les informations par catégories.

Le téléphone

Le site utilise :

Le numéro 07 57 59 92 88

Il s'inscrit dans une série intéressante :

allianzpatrimoine.com	07 57 59 92 87
epargne-orangebank.fr	07 57 59 92 87
online-shinebk.com	07 57 59 92 88
delta-patrimoine.net	07 57 59 93 33
delta-patrimoine.net	07 57 59 94 56
bng-gestion.com	07 57 59 96 49

Le numéro 07 57 59 73 95

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

fr-zenpark.com	07 57 59 72 83
esporg-france.eu	07 57 59 73 83
online-shinebk.com	07 57 59 73 95
info-blank.com	07 57 59 73 95

Le numéro 06 44 64 11 13

Le numéro 06 44 64 08 48

Le numéro 06 44 64 39 53

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

bolsa-dm.com	06 44 64 31 99
investment-eph.com	06 44 64 35 42
ener-2crowd.com	06 44 64 35 42
contact-shine.com	06 44 64 39 53
aion-contact.com	06 44 64 39 53
arvellainvestments.com	06 44 64 41 21

Le numéro 06 44 64 52 55

Le numéro 06 44 60 92 94

Le numéro 01 89 52 23 18

Il s'inscrit dans une série intéressante :

otto-holding.com	01 89 52 23 16
shinebk-online.com	01 89 52 23 18
cecabk-fr.com	01 89 52 23 38
munich-inv.com	01 89 52 23 41
imagin-group.com	01 89 52 23 54
directdegirofr.com	01 89 52 23 63
fr-degirodirect.com	01 89 52 23 68
contact-blank.com	01 89 52 23 71

Le numéro 01 89 52 24 10

Le numéro 01 89 52 24 21

Ils s'inscrivent dans une série intéressante :

volksbk-eg.com	01 89 52 23 98
nuri-online.com	01 89 52 24 01
nuri-online.com	01 89 52 24 05
shinebk-online.com	01 89 52 24 10
shinebk-online.com	01 89 52 24 21
groupe-comtessa.eu	01 89 52 24 22
munich-inv.com	01 89 52 24 23

Le numéro 01 89 52 24 42

Il s'inscrit dans une série intéressante :

keycap-partners.com	01 89 52 24 33
munich-inv.com	01 89 52 24 34
online-shinebk.com	01 89 52 24 42
info-blank.com	01 89 52 24 42
contact-fondbfr.com	01 89 52 24 48
service-atom.com	01 89 52 24 53
nuri-online.com	01 89 52 24 53

Le numéro 01 89 52 24 70

Le numéro 01 89 52 25 27

Il s'inscrit dans une série intéressante :

finom-bk.com	01 89 52 25 26
online-shinebk.com	01 89 52 25 27
bdm-asset.com	01 89 52 25 35
otto-holding.com	01 89 52 25 38
moonlight-gestion.com	01 89 52 25 38

Le numéro 01 89 52 25 66

Il s'inscrit dans une série intéressante :

moonlight-gestion.com	01 89 52 25 45
online-shinebk.com	01 89 52 25 66
bdm-asset.com	01 89 52 25 74
dbflink.com	01 89 52 25 89
neon-contact.com	01 89 52 26 00
nuri-online.com	01 89 52 26 00

Le numéro 01 84 80 29 60

Il s'inscrit dans une série intéressante :

flatexdegiro-private.com	01 84 80 28 05
gwp-conseil.com	01 84 60 29 04
online-shinebk.com	01 84 60 29 60
nexity-groupe.net	01 84 60 29 99
nexity-groupe.fr	01 84 60 29 99

Le numéro 02 21 90 20 38

Le numéro 02 21 90 20 60

Le numéro 09 70 70 32 20

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

shinebkdirect.com 09 70 70 32 20

flatexdegiro-private.com 09 70 70 32 20

orange-patrimoine.fr 09 70 70 67 77

bpi-Portugal.com 09 70 72 73 62

Il a fait l'objet d'une alerte :

<https://www.signal-arnaques.com/scam/view/569365>

Les faux noms

Le site utilise :

- Mme Chloé MATTEI
- M. Jules LEVASSEUR
- M. Baptiste VIDAL
- M. Théo PERROT
- M. Julien GUYON
- M. François GUERRA
- M. Didier COLSON
- M. BERTHIER

Les produits

Il est encore une fois proposé des livrets à des taux impossibles à obtenir.

Nous publions un mail envoyé à un potentiel client :

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

Il permet de voir la diversité des produits proposés.

Il est à noter que ce site propose par l'intermédiaire du site reservation-facile.fr d'acheter des actions de la société PORSCHE. Il est donc proposé à prix garanti l'achat d'actions. Nous publions le contrat proposé pour les actions PORSCHE :

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

Cela nous rappelle la grosse arnaque faite par des dizaines de clone frauduleux de l'action

Française Des Jeux qui a commencé en septembre 2019 et qui continue !!!!

Nous publions un article sur la situation de l'action PORSCHE :

<https://edubourse.com/acheter-actions/porsche/>

Il est à noter qu'il est aussi proposé des actions de la Française Des Jeux. Nous publions les conditions générales :

[Les-conditions-generales-du-contrat-FDJ-du-clone-frauduleux-de-la-banque-shine.pdf](#)

Surtout ne donnez pas suite !

Les règlements :

Les sites utilisent :

- Un compte allemand ayant l'IBAN DE40 1805 5000 0380 0527 17

Il est utilisé par deux autres clones bancaires frauduleux :

tomorrow-gestion.com

contact-blank.com

- Un compte français ayant l'IBAN FR76 1695 8000 0104 3530 6795 283
- Un compte français ayant l'IBAN FR76 1741 8000 0100 0110 2112 970
- Un compte français ayant l'IBAN FR59 1744 8000 01PO MKUS L18C G64 au nom d'ALMP
- Un compte français ayant l'IBAN FR20 1744 8000 01PO MEMA JPCJ 939
- Un compte français ayant l'IBAN FR76 1741 8000 0100 0110 1714 785
- Un compte français ayant l'IBAN FR76 2183 3000 0100 0139 9541 269
- Un compte espagnol ayant l'IBAN ES55 0182 0736 3202 0160 8014
- Un compte suisse ayant l'IBAN CH71 0023 5235 3096 8160 U
- Un compte hollandais ayant l'IBAN NL94 RABO 0198 7683 38

Les informations juridiques

Il a été usurpé le nom de la banque shine. Nous publions le lien vers le vrai site :

<https://tinyurl.com/5fxdvkcy>

Le site shine-contact.com est sur la liste noire du site abe-infoservice.fr depuis le 16/09/2022

Le site contact-shine.com est sur la liste noire du site abe-infoservice.fr depuis le 19/09/2022

Le site online-shinebk.com est sur la liste noire du site abe-infoservice.fr depuis le 26/09/2022 et 14/11/2022.

Le site shinebk-online.com et reservation-enligne.fr sont la liste noire du site abe-infoservice.fr depuis le 21/10/2022

Le site shinebkdirect.com est sur la liste noire du site abe-infoservice.fr depuis le 14/11/2022

Le site reservation-facile.fr est sur la liste noire du site abe-infoservice.fr depuis le 14/11/2022

Le site client-shine.com est sur la liste noire du site abe-infoservice.fr depuis le 14/11/2022

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

Nous vous communiquons diverses informations selon la situation.

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 l'adresse placement@adcfrance.fr. 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/>

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

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/>

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 l'adresse placement@adcfrance.fr

