

# BANQUE SOGEXIA - LES CLONES FRAUDULEUX SCB-CLIENT.COM - SCB-GESTION.COM - SCBCONNECT.COM - SCB-ACCES.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 scb-acces.com

Le whois n'est plus accessible. Nous déconseillons l'achat de ce nom.

### Le site scbconnect.com

Il a été créé le 09/02/2022. nous publions le whois :

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

### Le site scb-gestion.com

Il a été créé le 14/09/2021. Nous publions le whois :

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

### Le site scb-client.com

Il a été créé le 14/09/2021. Nous publions le whois :

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

## Nos recherches

Il n'a pas été ouvert de site. Malgré cette opacité, nous avons pu collecter des informations restituées ci-dessous. Nous avons regroupé les informations sur ces sites par catégorie.

Le site scbconnect.com est sur la liste noire du site abe-infoservice.com depuis le 29/04/2022.

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

## Le téléphone :

Les sites utilisent :

Le numéro 01 88 83 87 77

Il s'inscrit dans une série intéressante :

primo-groupe.fr	01 88 83 87 69
soge-marche.com	01 88 83 87 81
scb-client.com	01 88 83 87 77
maisondefamille-europe.com	01 88 83 87 92

ing-europe.com	01 88 83 87 93
groupe-afer.com	01 88 83 87 94
optimep-4.com	01 88 83 87 94

Il a fait l'objet d'une alerte :

<https://www.signal-arnaques.com/scam/view/429726>

Le numéro 07 56 75 31 55

Une alerte a été publiée :

<https://www.signal-arnaques.com/scam/view/458229>

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

barc-fr.com	07 56 75 31 51
prothin-patrimoine.com	07 56 75 31 52
u-client.com	07 56 75 31 53
u-client.com	07 56 75 31 54
scb-gestion.com	07 56 75 31 55
finom-gestion.com	07 56 75 31 55
u-client.com	07 56 75 31 59

Le numéro 09 74 13 07 67

Le numéro 09 74 13 07 71

Le numéro 09 74 13 07 84

Ils s'inscrivent dans une série intéressante :

crefilux-immo.com	09 74 13 07 54
altamontparnasse.com	09 74 13 07 61
prothin-patrimoine.com	09 74 13 07 67
scb-client.com	09 74 13 07 67
scb-client.com	09 74 13 07 71
scb-client.com	09 74 13 07 84
nickelfronline.com	09 74 13 07 86

Une alerte a été publiée :

<https://www.signal-arnaques.com/scam/view/460429>

## Les faux noms

Le site utilise :

- M. Eric LOPEZ
- Mme Isabelle LORENZI
- M. Laurent MOREL

## Les informations juridiques

Les site ont usurpé le nom de la banque Sogexia. Nous publions le lien vers le VRAI site :

<https://www.sogexia.com/>

Le site scb-gestion.com est sur la liste noire de la CSSF ( Autorité de Contrôle Luxembourgeois ) depuis le 19/12/2021.

<https://www.cssf.lu/fr/2021/12/avertissement-concernant-des-activites-frauduleuses-utilisant-abusivement-le-nom-de-letablissement-de-paiement-sogexia-s-a/>

Il est sur la liste noire de l'ACPR depuis le 06/12/2021 : <https://tinyurl.com/4p7jjb4x>

## Les produits

Le site propose un livret rémunéré 3.60 % net par an dénommé " CONTRAT LIVRET D'ÉPARGNE".  
Nous les conditions générales :

[https://adcfrance.fr/wp-content/uploads/2021/12/Les-conditions-generales-du-contrat-du-site-scb-client.com\\_.pdf](https://adcfrance.fr/wp-content/uploads/2021/12/Les-conditions-generales-du-contrat-du-site-scb-client.com_.pdf)

La page centre sécurité du vrai site contient des informations intéressantes :

<https://www.sogexia.com/centre-securite/>

## Les règlements

Le site utilise :

Un compte portugais PT50 0007 0000 0055 0457 3472 3

Nous déconseillons tout investissement sur les sites cités dans cette page.

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

## 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 est intéressant :

[https://www.francetvinfo.fr/economie/votre-argent/livret-a/video-livrets-allechants-sur-internet-attention-aux-escrocs\\_4300867.html](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](mailto: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.*

