DEUTSCHE KREDITBANK AG - LES CLONES FRAUDULEUX DASKAN-SERVICECLIENT.COM - DASKANN-CLIENTSFR.COM - DASKANN-SERVICES.COM - DASKANN-SERVICEONLINE.COM - CONTACT-DKBFR.COM

Category: Produits classiques : Danger !
Tag: Enquête

Ces sites proposent d'investir dans des livrets hautement rentable ! Les taux indiqués sont rigoureusement impossibles à obtenir. Nous avons effectué des recherches à parti d'un mail reçu. Il est à noter que le site daskann-services.com a de nombreux points communs. Il s'agit de la simple utilisation d'un nom de domaine différent.

Les sites internet

Le site daskann-serviceonline.com

Il a été créé le 09/02/2021. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/daskann-serviceonline.com

Le site daskan-serviceonline.com

Il a été créé le 08/02/2021. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/daskan-serviceonline.com

Le site daskan-serviceclient.com

Il a été créé le 22/12/2020. Nous publions le whois :

https://whois.domaintools.com/daskan-serviceclient.com

Nos recherches

Nous avons regroupé par catégories les informations de ces trois sites

Le contenu

Nous n'avons pu l'explorer. Les outils de protection que nous avons installés nous ont signalé qu'il s'agissait d'un site DANGEREUX !

Nous vous déconseillons toute consultation de celui-ci.

Toutefois, nous disposons de suffisamment d'éléments pour savoir ce qui est proposé.

Le mail reçu

Nous publions ci-dessous le mail envoyé à un de nos adhérents :

Le mail du site daskan-serviceclient

L'analyse de celui-ci permet d'établir les faits suivants :

Les informations juridiques

Le site déclare appartenir à la banque allemande DEUTSCHE KREDITBANK AG

Le mail contient le lien vers le VRAI SITE !

https://www.dkb.de/

Aucune banque n'utiliserait un nom aussi baroque que daskan-serviceclient.com quand on a dkb.de. Ce simple fait suffit à démontrer l'arnaque.

Les faux noms utilisés

- Monsieur Pierre LEFORT

Les produits

Le mail propose plusieurs livrets :

LIVRE O SOLUTION (CAPITAL ET INTERET GARANTI A 100%)

3.99% NET: DE 5000 A 50.000 EUROS

5.99% NET: DE 51 000 A 100 000 EUROS

8.50%NET:100 000 ET PLUS

Nous connaissons le compte livreo. Il est proposé par plusieurs sites qui ont fait l'objet de recherches de la part de l'ADC France :

http://adcfrance.fr/produits-classiques-danger/la-site-lamaisonlivreo-com/

Sont également concernés les sites infolivret.com et infoepargne.com

http://adcfrance.fr/produits-classiques-danger/le-site-infolivret-com/

Les règlements

Le site utilise :

> La société espagnole LIVREO SOLUTIONS SL

La société a été créée le 20/11/2020. Nous publions sa fiche d'identité :

http://www.infocif.es/ficha-empresa/livreo-solutions-sl

Cette société a été découverte lors de nos recherches sur le site lamaisonlivreo.com. Le gérant est aussi le responsable de trois autres sociétés.

http://adcfrance.fr/produits-classiques-danger/la-site-lamaisonlivreo-com/

Le site utilise :

> Un compte italien ayant l'IBAN IT41 N031 0401 6060 0000 0400 087 dont le bénéficiaire est SOFT ADVANTAGE

Cette société est connue. Elle est aussi utilisée par :

alt-cpm.com

Un compte italien ayant l'IBAN IT78 E033 3203 2010 0000 2611 199 dont le bénéficiaire est SAFE ECO SRL

Ce compte est aussi utilisé par les sites frauduleux suivants tous connus de l'ADC France :

vivid-solaris.com
quintet-online.com
cabinet-eurogal.com

A titre d'exemple, nous publions l'enquête sur le clone frauduleux bancaire vivid-solaris.com :

http://adcfrance.fr/placements-atypiques/banque-vivid-les-clones-frauduleux-vivid-support-fr-acces-protege-fr-com-vivivd-solaris-fr-securite-ic-com-online-vvd-com/

Le téléphone

Le site utilise :

Le numéro 01 53 30 83 54

Il est également utilisé par le site vivid-solaris.com

Le numéro 01 85 14 95 00

Ce numéro s'inscrit dans une série intéressante. Il est aussi utilisé par un autre site connu de l'ADC France :

anytime-private.fr	01 85 14 93 04
daskann-clientsfr.com	01 85 14 95 00
capagro-patrimoine.com	01 85 14 95 00
dr-gestionprivee.com	01 85 14 95 75

Il fait l'objet d'une alerte :

https://www.signal-arnaques.com/scam/view/336044

Ce numéro est aussi utilisé par un autre nom de domaine (!)

https://www.signal-arnaques.com/scam/view/335602

Il a été dépose le 09/02/2021. Nous publions le whois :

https://whois.domaintools.com/daskann-serviceonline.com

Le numéro 01 87 21 11 68

Ce numéro s'inscrit dans une série intéressante. Il est aussi utilisé par le site deutsche.capital

bcpmillenium.com	01 87 21 11 56
deutsche.capital	01 87 21 11 68
daskan-serviceclient.com	01 87 21 11 68
capagro-patrimoine.com	01 87 21 11 79
dr-gestionprivee.com	01 87 21 11 79

Le numéro 09 71 07 46 79

Ce numéro s'inscrit dans une série intéressante :

tiic-conseil.com	09 71 07 46 61
daskan-serviceclient.com	09 71 07 46 79
postank-group.com	09 71 07 46 80
providence-investissement.com	09 71 07 46 87
providence-investissement.com	09 71 07 46 89
parts-sgps.com	09 71 07 46 89

Le numéro 09 71 07 59 89

Ce numéro s'inscrit dans une série intéressante :

bnc-secure.com	09 71 07 59 71
daskan-serviceclient.com	09 71 07 59 89
nbk26invest.com	09 71 07 60 13

Le numéro 03 67 75 01 86

Il s'agit d'un numéro proposé par standardfacile (société de de prestation de service mettant à la disposition des entreprises des standards sur le cloud.). Ce n'est pas la première fois que nous voyons ce type de numéro :

dr-gestionprivee.com	03 67 75 01 19
daskan-serviceclient.com	03 67 75 01 86
dr-gestionprivee.com	03 67 75 02 24

Le numéro 09 71 07 58 72

Ce numéro s'inscrit dans une série intéressante :

interscpi.com	09 71 07 58 68
daskan-serviceclient.com	09 71 07 58 72
interscpi.com	09 71 07 58 75
eurobank-group.com	09 71 07 58 75

Il est aussi utilisé pour l'envoi des mails le nom daskann-clientsfr.com

Le numéro 01 85 14 96 29

Il s'inscrit dans une série intéressante :

dr-gestionprivee.com	01 85 14 95 75
daskan-serviceonline.com	01 85 14 96 29
cabinet-eurogal.com	01 85 14 96 29
jbpb-eu.online	01 85 14 97 97

Il est aussi utilisé par le site frauduleux cabinet-eurogal.com dont nous publions l'enquête :

http://adcfrance.fr/produits-classiques-danger/les-sites-cabinet-eurogal-com-eurogal-gestionprivee-com/

Le site daskann-clientsfr.com

Le site a été créé le 07/12/2020. Nous publions le whois :

https://whois.domaintools.com/daskann-clientsfr.com

Nos recherches :

Le téléphone :

Il est utilisé :

Le numéro 01 85 14 95 00

Ce numéro à fait l'objet de plusieurs alertes :

https://www.signal-arnaques.com/scam/view/336044

https://www.signal-arnaques.com/scam/view/335602

Il s'inscrit dans une série intéressante :

anytime-private.fr	01 85 14 93 04
daskann-clientsfr.com	01 85 14 95 00

capagro-patrimoine.com	01 85 14 95 00
dr-gestionprivee.com	01 85 14 95 75

Les règlements

Le site utilise :

- 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

Le gérant est aussi le responsable des sociétés suivantes :

- 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 CGLR INTERNATIONAL SERVICES SL.

La société est connue. Elle est notamment utilisée par :

gwp-conseil.com
conseils26.com
daskann-services.com

La société GREENBY DISTRIBUTION SL

Cette société est connue. Elle est utilisée notamment par :

dr-gestionprivee.com
refuge-patrimoine.com
daskann-clientsfr.com
lg-patrimoine.com
db-client.info

Ce compte est aussi utilisé par le clone frauduleux conseils26.com

La société grecque ESFERA CAPITAL MONOPROSOPI IKE ESF ayant l'IBAN GR97 0140 3530 3530 0200 0200 7765

Le contrat

Il est identique tant sur le contenu que dans la forme avec celui du site coinquick.net :

Le contrat Crypto Safe

Le site daskann-services.com :

Le nom de domaine a été déposé le 08/02/2021 :

https://whois.domaintools.com/daskann-services.com

Nos recherches :

Le téléphone :

Le site utilise :

- Le numéro 01 85 14 95 00

Ce numéro s'inscrit dans une série intéressante. Il est aussi utilisé par un autre site connu de l'ADC France :

anytime-private.fr	01 85 14 93 04
daskann-clientsfr.com	01 85 14 95 00
capagro-patrimoine.com	01 85 14 95 00
dr-gestionprivee.com	01 85 14 95 75

Il fait l'objet d'une alerte :

https://www.signal-arnaques.com/scam/view/336044

- Le numéro 09 70 72 90 49

Il s'inscrit dans une série intéressante :

revo-invst.com	09 70 72 90 14
neo26-conseil.com	09 70 72 90 14
doric-select.com	09 70 72 90 40

finovesta-France.com	09 70 72 90 40
daskann-services.com	09 70 72 90 49
fd-client.com	09 70 72 90 61
db-client.com	09 70 72 90 61

Les règlements :

- La société CLGR INTERNATIONAL SERVICES SL

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

gwp-conseil.com
conseils26.com
daskann-clientsfr.com

- Le compte italien ayant l'IBAN IT41 N031 0401 6060 0000 0400 087 au nom de la société SOFT ADVANTAGE

Ce nom est utilisé par trois autres sites déjà identifiés :

alch-invest.com
cwg-markets.com
avenirscpi.com

Les produits :

Il est proposé un livret dénommé "livret CLGR"au taux "fantastique" de 3.99 % NET

Il est proposé des mandants de gestion au nom de SOFT ADVANTAGE et CRYPTOSUR

Il est facile de voir à quoi se rattache CLGR ou SOFT ADVANTAGE mais CRYPTOSUR nous rappelle l'arnaque MASSIVE sur les crypto monnaies de 2017/2018.

Le site contact-dkbfr.com

Le nom de domaine a été déposé le 26/07/2021. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/contact-dkbfr.com

Nos recherches

Aucun site n'est ouvert mais nous avons pu collecter des informations restituées ci-dessous :

Le téléphone

Le site utilise :

Le numéro 01 70 61 32 54

Ce numéro s'inscrit dans une série intéressante :

volksbk-invest.com	01 70 61 32 04
alt-cpm.com	01 70 61 32 17
contact-dkbfr.com	01 70 61 32 54
deutschefb.com	01 70 61 32 58
europeene-bf.com	01 70 61 32 59
deutschefb.com	01 70 61 32 59
deutschefb.com	01 70 61 32 63
deutschefb.com	01 70 61 32 64
eafi-gestion.com	01 70 61 32 66

Le produit

Nous publions ci-dessous le mail envoyé aux potentiels clients :

http://adcfrance.fr/wp-content/uploads/2021/10/Le-mail-du-site-contact-dkbfr.pdf

Nous publions un tableau récapitulant l'offre :

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

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 :

http://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 :

http://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.