HOLA BANK : LES CLONES FRAUDULEUX HOLA-BK.COM -HOLA-ACCESS.COM - IMMOBILIER-HOLA.COM

Categories: Epargne, Produits classiques : Danger !
Tag: Enquête

Le nom de domaine hola-bk.com a été enregistré le 22/02/2022. Il est inscrit sur la liste noire du site abe-infoservice.fr depuis le 02/05/2022. Il a été usurpé l'identité d'une société réelle. Il s'agit de l'usurpation d'une banque en ligne espagnole rattachée à Caixa Bank. Nous avons identifié plus de 90 banques européennes dont le nom a été usurpé. Les recherches sont consultables avec le lien ci-après https://adcfrance.fr/produits-classiques-danger/arnaque-aux-livrets-depargne-la-page-de-synthese/

Attention ! Il a été créé un clone frauduleux proposant des soi-disant prêts immobiliers ! Jamais une banque espagnole ne fera cette proposition !

Les sites internet

Le site immobilier-hola.com

Il a été créé le 12/12/2023. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/immobilier-hola.com

Le site hola-access.com

Il a été créé le 13/08/2021. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/hola-access.com

Le site hola-bk.com

Il a été créé le 22/02/2022. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/hola-bk.com

Nos recherches

Les sites ne sont pas accessibles. Cette opacité doit être un des critères qui doivent vous faire fuir ! Nous avons regroupé les informations par catégorie.

Le téléphone

Les sites utilisent :

Le numéro 06 44 64 31 99

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

bw-bkonline.com	06 44 64 22 54
online-vbk.com	06 44 64 23 68
hola-bk.com	06 44 64 31 99
bolsa-dm.com	06 44 64 31 99
investment-eph.com	06 44 64 35 42
ener-2crowd.com	06 44 64 35 42

Le numéro 07 56 75 31 97

Il a fait l'objet de plusieurs alertes :

https://www.signal-arnaques.com/scam/view/498946

https://www.signal-arnaques.com/scam/view/486772

https://www.signal-arnaques.com/scam/view/472149

Le numéro 07 57 91 27 67

Il s'inscrit dans une série intéressante :

brs-client.com	07 57 91 26 98
hola-bk.com	07 57 91 27 67
bko-inv.com	07 57 91 30 35
fox-cfi.com	07 57 91 30 38
cave-aminvest.com	07 57 91 31 95

Le numéro 01 89 52 24 40

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

munich-inv.com	01 89 52 24 34
vbk-online.com	01 89 52 24 38
hola-bk.com	01 89 52 24 40
fondsdepot-gestion.com	01 89 52 24 40
online-shinebk.com	01 89 52 24 42
info-blank.com	01 89 52 24 42
contact-fondbfr.com	01 89 52 24 48

Le numéro 01 89 52 24 92

Il s'inscrit dans une série intéressante :

contact-fonbf.com	01 89 52 24 88
evolution-gbl.com	01 89 52 24 88
clients-bunq.com	01 89 52 24 89
gestion-imv.com	01 89 52 24 90
hola-bk.com	01 89 52 24 92
uniper-ms.com	01 89 52 25 00

Le numéro 02 21 90 20 02

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

revolut-groupe.com	02 21 90 06 01
groupe-revolut.com	02 21 90 06 57

hola-bk.com	02 21 90 20 02
bolsa-dm.com	02 21 90 20 02
bk-republic.com	02 21 90 20 10
bestinver-gestion.com	02 21 90 20 10
traderepublic.com	02 21 90 20 23

Le numéro 09 77 29 25 87

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

andreascapital-gestion.com	09 77 29 23 46
fox-cfi.com	09 77 29 25 20
hola-bk.com	09 77 29 25 87
evolution-gbl.com	09 77 29 25 87
fox-cfi.com	09 77 29 25 95
investors-wallbox.com	09 77 29 26 30
onlinebarclaysolution.com	09 77 29 26 40

Le numéro 09 77 29 27 28

Il s'inscrit dans une série intéressante :

totalfinancements.com	09 77 29 27 24
hola-bk.com	09 77 29 27 28
privateing.com	09 77 29 27 43
enivertplenitude.com	09 77 29 27 62
epargne-revo.com	09 77 29 27 82

Le numéro +34 91 00 34 576

Il est également utilisé par le site frauduleux sabadell-investment.com

Les faux noms

Les sites utilisent :

- Mme Sophie LUCAS
- M. David CLAVIER
- M. Kevin ROBIN
- M. Kevin LEROUX
- M. Félix GARCIA

Les produits

Il est utilisé un site de collecte de leads pour obtenir les données des potentiels clients. Il s'agit du site nouveau-livret-2022.fr

Il a été créé le 15/12/2021. Nous publions son whois et sa page unique :

https://www.whois.com/whois/nouveau-livret-2022.fr

https://adcfrance.fr/wp-content/uploads/2022/06/La-page-du-site-meilleur-livret-2022.fr_.pdf

Il est proposé des livrets à des taux impossible à obtenir.

Nous avons constaté l'existence d'un clone frauduleux proposant des prêts immobiliers. L'arnaque consiste à vous faire verser votre apport sur un soi-disant compte séquestre pour le verser au notaire le jour de la vente. Aucune banque ne pratique de la sorte !

C'est rigoureusement interdit !

Les conséquences seront très lourdes si vous êtes arnaqué.

Les règlements

Les sites utilisent :

Un compte espagnol ayant l'IBAN ES18 0081 7010 5900 0212 9722
Un compte espagnol ayant l'IBAN ES30 3058 1602 2527 2002 2218

Il est aussi utilisé par le site fse-asset.com

Un compte espagnol ayant l'IBAN ES33 0182 6647 2102 0163 5536
Un compte lituanien ayant l'IBAN LT66 3250 0803 3846 3111
Un compte français ayant l'IBAN FR76 4061 8803 1900 0407 9871 844
Un compte français ayant l'IBAN FR76 4061 8803 2000 0400 5913 403
Un compte français ayant l'IBAN FR76 4061 8803 2400 0406 4463 416

Les informations juridiques

Il a été usurpé le nom d'une banque espagnole en ligne dénommée Hola Bank. Nous publions le lien vers le VRAI SITE :

https://holabnkgroup.com/

Le site hola-bk.com est inscrit sur la liste noire du site abe-infoservice.fr depuis le 02/05/2022.

Le site hola-access.com est inscrit sur la liste noire du site abe-infoservice.fr depuis le 30/03/2022

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/

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 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.