

LA BANQUE ACTIVOBANK - LES CLONES FRAUDULEUX GROUP- ACTIOBK.COM -ACTIOBANK-ONLINE.COM

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

Tag: [Enquête](#)



Ces clones frauduleux ont arnaqué beaucoup de consommateurs en début 2020. Ils usurpent le nom d'une banque en ligne portugaise. Celle-ci a déposé plainte selon les éléments en notre possession.

Il est à noter que l'arnaque portait sur la vente d'actions de la Française Des Jeux et des actions de grandes sociétés..

Vous trouverez ci-après nos conseils pour vérifier si le site est frauduleux ou pas.

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

Les sites internet

Le site group-activobank.com

Le nom de domaine a été déposé le 20/01/2020. Nous publions le whois :

<https://domainbigdata.com/group-activobk.com>

Le site activobank-online.com

Le nom de domaine a été déposé le 21/04/2021. Nous publions le whois :

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

Nos recherches

Le site n'est plus accessible mais nous disposons d'informations que nous vous restituons ci-dessous. Les informations ont été regroupées par catégories d'informations.

Le nom de domaine :

Sa construction nous rappelle un autre site d'arnaque aux actions FDJ. Il s'agit des clones frauduleux de la banque en ligne espagnole OPEN BANK. Il est notamment utilisé group-openbk.com

<http://adcfrance.fr/produits-classiques-danger/open-bank-les-clones-frauduleux-group-openbk-com-openbk-online-com/>

Là encore, il s'agit d'une arnaque aux actions de la FDJ.

Le mail

Nous publions ci-dessous le mail envoyé lors du premier contact. Le contenu semble rassurant mais après une analyse des promesses, ein n'explique comment ce rendement hors norme n'est réalisé !

[Le mail de présentation du site site activobank-online](#)

Le téléphone

Les sites utilisent :

Le numéro 01 88 83 84 53

Il s'inscrit dans une série intéressante :

trade-revolut.com

01 88 83 84 47

krakenfunds.com	01 88 83 84 49
marchonlinefr.com	01 88 83 84 52
activobank-online.fr	01 88 83 84 53
infracos-services.com	01 88 83 84 61
aldeta-immo.com	01 88 83 84 64
axa-finance.com	01 88 83 84 67

Le numéro 09 70 72 78 34

Il s'inscrit dans une série intéressante :

conseil-26.com	09 70 72 78 25
revo-invst.com	09 70 72 78 25
rev-conseil.com	09 70 72 78 25
db-client.com	09 70 72 78 30
lseclient.com	09 70 72 78 30
activobank-online.com	09 70 72 78 34
firstd-private.com	09 70 72 78 38
lseclient.com	09 70 72 78 39
brs-client.com	09 70 72 78 43
ivv-asset.com	09 70 72 78 46
mgiiinternational.com	09 70 72 78 46
oranje-bv.com	09 70 72 78 46

Le numéro 09 71 07 72 43

Ce numéro s'inscrit dans une série intéressante :

rubis-patrimoine.fr	09 71 07 72 36
lseclient.com	09 71 07 72 41
lse-investissement.com	09 71 07 72 41
group-activobk.com	09 71 07 72 43
lb-investissement.com	09 71 07 72 58
gw-groupe.com	09 71 07 72 67
revo-invst.com	09 71 07 72 67

Le numéro 01 70 61 30 28

Le numéro 01 70 61 30 48

Le numéro 01 70 61 30 86

Le numéro 01 70 61 30 68

Ces numéros s'inscrivent dans une série intéressante :

alpha-prevoyance.com	01 70 61 30 07
group-activobk.com	01 70 61 30 28
bkt-inter.com- bank inter	01 70 61 30 43
group-activobk.com	01 70 61 30 48
group-activobk.com	01 70 61 30 68

Le numéro 01 79 99 30 03

Le numéro 07 79 99 30 04

Le numéro 01 79 99 30 20

Le numéro 01 79 99 30 35

Le numéro 09 71 07 64 82

Le numéro 09 71 07 64 84

Ces numéros s'inscrivent dans une série intéressante :

bearsmarkets.com	09 71 07 64 16
cabinet-moreno.com	09 71 07 64 24
lseclient.com	09 71 07 64 24
lseclient.com	09 71 07 64 25
group-activobk.com	09 71 07 64 82

Les faux noms

Les sites utilisent :

- M. Stéphane CHEVALIER
- M. Philippe MARCHAND

Les forums

Nous avons trouvé des messages que nous publions ci-dessous :

<https://www.signal-arnaques.com/scam/view/214480>

<https://www.signal-arnaques.com/scam/view/254751>

Les informations juridiques :

Ce nom de domaine usurpe le nom d'une vraie banque. Nous publions ci-dessous le lien vers le vrai site qui est uniquement en portugais :

<https://www.activobank.pt/pt/>

Cette arnaque connaît un essor foudroyant en quelques mois. L'article du Figaro publié ci-dessous donne une idée :

<http://leparticulier.lefigaro.fr/article/pres-de-200-sites-proposent-des-livrets-d-epargne-des-assurances-ou-des-credits-frauduleux>

Nous publions la liste noire de l'ACPR :

<https://www.abe-infoservice.fr/credits-livrets-paiements-assurances-liste-noire-des-sites-ou-entites-douteux>

Le nom group-activobk.com est dans celle-ci.

Les règlements

Les sites utilisent :

La société portugaise XFT MARKETING UNIPESSOAL LDA

La société est connue. Elle est utilisée notamment par les sites suivants :

global-corporate-fr.com

cex-io.eu

leonardogestion.com

La société EVI IKAR SAS

La société portugaise ENDLESS FACTOR ayant l'IBAN PT50 0007 0000 0049 2224 9492 3 et PT50 0010 0000 5831 3900 0016 3

La société portugaise CARDINAL DIPONIVEL UNIPESSOAL LDA

La société est connue. Elle est utilisée notamment par les sites suivants :

interscpi.com

wallet-secur.com

ebk-online.com

La société portugaise VANITY ayant l'IBAN PT50 0170 3091 0304 0023 9132 8

Un compte français ayant l'IBAN FR76 1679 8000 0100 0000 8591 411
La société luxembourgeoise IKAP SAS

La société est connue. Elle est utilisée notamment par :

prestige-asset.com

La société hongroise MOLNAR KFT

Cette société est connue. Elle a été découverte lors d'une recovery room (arnaque sur arnaque) effectuée pour une victime du site cabinet-remy.com. Nous avons publié un article spécial sur le sujet :

<http://adcfrance.fr/placements-atypiques/recovery-room-les-nouveaux-exploits-du-sieur-alliod-martico/>

La société BINARY DESIRE UNIPESOAL LDA

La société est connue. Elle est utilisée notamment par :

eurobank-group.com

postbank-group.com

Un compte français ayant l'IBAN FR54 2004 1010 0805 0753 1D02 984

Un compte français ayant l'IBAN FR15 2004 1010 1412 9527 5L03 571

Un compte français ayant l'IBAN FR76 1254 8029 9848 0297 3150 182

Un compte portugais ayant l'IBAN PT50 0018 0003 5360 7545 0205 8

Il est utilisé par deux autres sites frauduleux connus de l'ADC France :

bbi-client.com

zsp-conseil.com

Un compte portugais ayant l'IBAN PT50 0010 0000 5824 2500 0010 7

Un compte portugais ayant l'IBAN PT50 0007 0000 0048 7661 0022 3

La société ACROSS ayant l'IBAN PT50 0018 0003 5251 6721 0203 3

Ce compte est aussi utilisé par le site insight-investment.com connu de l'ADC France.

Le contrat

Il est identique à celui proposé par le site coinquick.net que nous publions ci-dessous :

[Le contrat Crypto Safe](#)

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

<http://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 :

<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.

