

LA BANQUE BBVA - LES CLONES FRAUDULEUX BBVA- NETCASH.COM - BILBAO-IMMO.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 !

<http://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 :

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

Il est à noter la création le 06/02/2024 d'un nouveau clone

Les sites internet

Le site bilbao-immo.com

Il a été créé le 06/02/2024. Nous publions le whois :

<https://www.whois.com/whois/bilbao-immo.com>

Le site bbva-netcash.com

Il a été créé le 16/03/2021. Nous publions le whois :

<https://whois.domaintools.com/bbva-netcash.com>

Nos recherches

Le site n'est pas accessible. Cette opacité n'a pas nui à la collecte d'informations que nous vous restituons ci-dessous.

Le téléphone :

Le site utilise :

Le numéro 01 83 75 69 75

Les faux noms

Le site utilise :

- M. Eric PARNASSE
- M. Daniel PARAT

Les produits

Nous publions ci-dessous le mail reçu par un de nos adhérents.

[Le mail de présentation du site bbva-netcash](#)

Nous vous laissons apprécier à sa juste mesure les taux proposés. Ceux-ci sont impossibles à obtenir.

Les informations juridiques

Le site a usurpé le nom de la banque espagnole BBVA. Nous publions le lien vers le vrai site :

<https://www.bbva.es/personas.html>

De façon astucieuse, il est mis ce vrai lien dans le mail reçu ! MAIS la banque espagnole ne démarchera jamais la clientèle française.

Il est à noter qu'il a existé un VRAI NOM de domaine dénommé bbvanetcash.com. La banque espagnole a mis en place un redirecting vers le nom <https://www.bbva.es/empresas.html>

Les escrocs ont juste mis un - entre bbva et netcash !

Nous publions ci-dessous le lien vers le VRAI NOM :

https://www.bbvanetcash.com/local_kyop/KYOPSolicitarCredenciales.html

Le site bilbao-immo.com est sur la liste noire des sites abe-infoservice.fr depuis le ,12/03/2024

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

Le site bbva-netcash.com est sur la liste noire de l'AMF depuis le 23/03/2021 :

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

<https://www.gmlitigationassistance.com/de/weltweite-warnungen-b.shtml>

Les règlements

Le site utilise :

Un compte espagnol ayant l'IBAN ES92 0182 3032 5302 0394 9984

Nous déconseillons tout investissement sur ce site.

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

Conclusion

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 <https://www.adcfrance.fr/contactez-nous/>. 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://www.adcfrance.fr/les-conseils/arnaque-aux-sites-dedies-a-l-epargne-les-premieres-informations-de-l-adc-france/>

Vous pouvez aussi agir contre les escrocs. Vous trouverez avec le lien ci-dessous des stratégies

selon que vous êtes en contact sans avoir versé de fonds ou que vous avez perdu des fonds. Ce travail est important. Il nous permet d'obtenir des informations sur les moyens mis en œuvre et de mieux identifier les réseaux agissant dans l'ombre.

<https://adcfrance.fr/epargne/arnaqueurs-franco-israeliens-bulgares-les-actions-des-consommateurs/>

L'association fera le maximum pour vous aider. Il vous sera simplement demandé une adhésion à 50 € incluant l'abonnement à notre revue trimestrielle et une participation financière de 50 € aux frais de l'action soit 100 €. 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://www.helloasso.com/associations/adc-lorraine/adhesions/re-adhesion-simple>

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

Vous pouvez nous transférer les mails reçus à <https://www.adcfrance.fr/contactez-nous/>

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 <https://www.adcfrance.fr/contactez-nous/>

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.

