LA BANQUE BUNQ - LES CLONES FRAUDULEUX BUNQFX.COM - BQ-FINANCE.COM - BQPORTAIL.COM - BUNQ-FRANCE.COM - CLIENTS-BUNQ.COM - BUNQ-INVEST.COM - EPARGNEBUNQ.COM - BUNQ-EPARGNE.COM - BUNQ-EUROPE.COM - BUNQ-GESTION.COM - CLIENTS-BNQ.COM - BUNQ-CONSEIL.COM

Category: Produits classiques : Danger !
Tag: Enquête



Nous avons reçu une demande de renseignement sur le site bunqfx.com. Les recherches effectuées nous amènent à constater qu'il s'agit d'un clone frauduleux de la banque en ligne bunq. Nous déconseillons tout contact avec ce site. Il est à noter l'utilisation de nouveaux clones frauduleux à partir de septembre 2022.

Les sites internet

Le site bunq-conseil.com

Il a été créé le 17/04/2023. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/bunq-conseil.com

Le site clients-bnq.com

Il a été créé le 29/11/2022. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/clients-bnq.com

Le site bunq-gestion.com

Il a été créé le 09/05/2023. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/bunq-gestion.com

Le site bunq-europe.com

Il a été créé le 06/02/2023. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/bunq-europe.com

Le site bunq-epargne.com

Il a été créé le 24/11/2022. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/bunq-epargne.com

Le site epargnebunq.com

Il a été créé le 02/11/2022. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/epargnebunq.com

Le site bunq-invest.com

Il a été créé le 08/09/2022. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/bunq-invest.com

Le site clients-bunq.com

Il a été créé le 29/11/2022. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/clients-bunq.com

Le site bunq-france.com

il a été créé le 12/09/2022. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/bunq-france.com

Le site bunqfx.com

Il a été créé le 26/08/2020. Nous publions le whois :

https://whois.domaintools.com/bunqfx.com

Nos recherches

Les sites ne sont pas accessibles. Seule une page permettant de se connecter à la partie privée du site est ouverte pour le site bunqfx.com. Cette situation doit être un des critères qui vous permet d'éviter de tomber dans le piège.

Le téléphone :

Les sites utilisent :

Le numéro 07 43 13 10 38
Le numéro 43 664 358 9842
Le numéro 01 59 39 18 38
Le numéro 01 59 39 07 78

Il s'inscrit dans une série intéressante :

financiereclc.com	01 59 39 07 40
helios-do.com	01 59 39 07 62
bunq-europe.com	01 59 39 07 78
sas-sacam.com	01 59 39 08 01

Le numéro 01 59 39 22 47

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

bunq-europe.com	01 59 39 22 47
bgl-gestionprivee.com	01 59 39 22 47
edpr-renewables.com	01 59 39 24 57
axa-patrimoine.com	01 59 39 26 27

Le numéro 01 59 39 47 04

Il s'inscrit dans une série intéressante :

flavius-investissements.fr	01 59 39 46 57
real-faubourg-haussmann.com	01 59 39 46 65
bunq-france.com	01 59 39 47 04
sas-sacam.com	01 59 39 48 40
sacam-developpement.com	01 59 39 48 40

Le numéro 01 59 39 67 26

Il s'inscrit dans une série intéressante :

votre-ecologie.fr	01 59 39 63 96
lys-champselysees.com	01 59 39 66 37
bunq-france.com	01 59 39 67 26
bunq-europe.com	01 59 39 69 11

Le numéro 01 59 39 69 11

Il s'inscrit dans une série intéressante :

bouchonpourpre.com	01 89 26 84 54
bunq-france.com	01 89 26 84 65
bunq-france.com	01 89 26 84 66
bunq-europe.com	01 89 26 84 69

Le numéro 01 87 68 68 68
Le numéro 01 89 56 70 63
Le numéro 01 89 56 65 05
Le numéro 01 89 56 67 96

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

Il s'inscrit dans une série intéressante :

nl-contact.com	01 89 56 63 48
bunq-europe.com	01 89 56 65 05
bunq-epargne.com	01 89 56 67 96
helios-avenir.com	01 89 56 67 96

Le numéro 01 89 56 95 24
Le numéro 01 89 26 90 83
Le numéro 01 89 26 90 84

Il a fait l'objet d'une alerte :

https://www.arnaques-internet.info/arnaque-livret-orange-bank-426/

Le numéro 01 89 26 49 74

Il s'inscrit dans une série intéressante :

g-clients.com	01 89 26 49 72
epargnebunq.com	01 89 26 49 74
blockchain-placement.com	01 89 26 51 43
arquantcapital.com	01 89 26 51 43
endesa-energie.com	01 89 56 51 48

Le numéro 01 89 26 61 50
Le numéro 01 89 26 61 51
Le numéro 01 89 26 61 53

Ils s'inscrivent dans une série intéressante. Le premier de ces numéros est utilisé par un autre site frauduleux :

bunq-france.com	01 89 26 61 50
dzb-germany.com	01 89 26 61 50
bunq-epargne.com	01 89 26 61 51
dzb-germany.com	01 89 26 61 52
bunq-france.com	01 89 26 61 53
orsted-energie.com	01 89 26 61 71

Le numéro 01 89 26 79 46
Le numéro 01 89 26 84 57

https://www.signal-arnaques.com/scam/view/564393

Le numéro 01 89 26 84 65
Le numéro 01 89 26 84 66
Le numéro 01 89 26 84 67

Ils s'inscrivent dans une série intéressante :

3investments.fr	01 89 26 78 33
g-clients.com	01 89 26 78 34
bunq-france.com	01 89 26 79 46
bunq-france.com	01 89 26 84 66
barc-fr.com	01 89 26 87 46

Le numéro 01 79 72 78 87
Le numéro 09 71 07 36 23

Ce numéro s'inscrit dans une série intéressante :

ldc-crypto.com	09 71 07 36 14
altium-invest.com	09 71 07 36 21
bunqfx.com	09 71 07 36 23
isolation 1 €	09 71 07 36 32

Le numéro 01 84 60 51 90
Le numéro 01 89 52 24 89

Il s'inscrit dans une série intéressante :

info-blank.com	01 89 52 24 60
bng-gestion.com	01 89 52 24 65
gestionorea.com	01 89 52 24 77
online-degiro-fr.com	01 89 52 24 83
clients-bunq.com	01 89 52 24 89
gestion-imv.com	01 89 52 24 90
finom-bk.com	01 89 52 25 26

Le numéro 01 89 52 13 84
Le numéro 01 89 52 13 97

Ils s'inscrivent dans une série intéressante :

bw-bkonline.com	01 89 52 13 55
exclusive-corporate.com	01 89 52 13 70
clients-bunq.com	01 89 52 13 84
hellob.fr	01 89 52 13 91
clients-bunq.com	01 89 52 13 97

Le numéro 01 89 52 31 62

Il a fait l'objet d'une alerte :

https://www.signal-arnaques.com/scam/view/697485

Le numéro 01 89 52 33 88
Le numéro 01 89 52 35 44
Le numéro 01 89 52 37 54

Il a fait l'objet d'alertes :

https://www.signal-arnaques.com/scam/view/639073

https://www.signal-arnaques.com/scam/view/652683

Il est aussi utilisé par le clone frauduleux clients-ica.net

Le numéro 01 84 80 01 15

Il s'inscrit dans une série intéressante :

cheval-blanc-patrimoine.com	01 84 80 00 91
etris-patrimoine.com	01 84 80 00 91
bunq-conseil.com	01 84 80 01 15
partage-secfr.com	01 84 80 01 54
qontoplus.group	01 84 80 04 27

Les faux noms

Les sites utilisent :

- M. Kevin PETIT
- M. Stéphane FRERET
- M. BLANCHARD
- M. Adrien LASSO
- M. Jean TESSIER

- M. Laurent LANGLOIS
- M. Eric GROSSET
- M. Serge ROBERT
- M. Thierry FOUCARD
- M. Pierre LEBRIT
- M. Gérard VALT
- M. Julien PONCET
- M. Gilles FONTAINE
- M. Philippe DERRIEUX
- M. pierre DE BRIE
- Mme Alexandra DENIS
- M. Mathieu MOULIN
- M. Franck GUERIN
- M. Stéphane BAUDE
- M. Olivier BRUN
- M. Bertrand DELATTRE
- M. Richard KUSTER
- Mme Magali COLIN
- M.Francis VERDIER
- M. Stéphane MARCHAND
- Mme Maud GARNIER

Nous sommes quelque peu surpris du nombre de personnes qui arnaquent pour ces clones frauduleux de la banque Bunq... C'est une vraie armée mexicaine !

Les produits

Nous publions la plaquette de présentation de cette "banque" :

La plaquette du site BunqFX 2021

Le contenu de celle-ci a de nombreux points communs avec elle du site rush-fx que nous avons publié et que vous pouvez consulter avec le lien ci-dessous :

https://adcfrance.fr/placements-atypiques/le-site-rush-fx-com/

Nous reproduisons les propositions qui sont envoyées par mail :

Tableau des taux d'intérêts :

100 à 15.000 => 0,40% par mois soit 4,80% par an
15.001 à 30.000 => 0,50% par mois soit 6,00% par an
30.001 à 70.000 => 0,65% par mois soit 7,80% par an

70.001 à 100.000 => 0,75% par mois soit 9,00% par an
100.001 à 250.000 => 0,93% par mois soit 11,16% par an

Taux nets garantis sans exposition du capital.

Les intérêts sont versés aux Clients, mensuellement entre le 10 et le 12 de chaque mois.

Nous sommes songeurs quand au taux de 11.16 % par an !!!!

Nous avons noté la création en septembre 2022 d'un nouveau clone frauduleux. Nous publions un mail envoyé à un potentiel client :

Le mail du site bunq-france

Nous publions les informations financières du site clients-bunq.com

Les-informations-financieres-du-site-clients-bunq.com.pdf

Nous avons noté une curiosité sur la page 1 :

"Consolidé vos placements Financier"

Nous aurions écrit "consolidez"

Cela fait désordre. La grammaire française est pour le moins mal maitrisée...

Nous publions deux contrats relatifs à des livrets d'épargne :

Le contrat bloque du site bunq-france

Le contrat disponible du site bunq-france

Il est proposé à travers un livret d'investir dans des bornes électriques. Au vu du prix de vente réel des bornes, les rendements proposés sont impossibles à obtenir !

Nous publions ci-dessous la plaquette :

La-presentation-du-placement-bornes-electriques-du-site-bunq-invest.pdf

Nous avons examiné un mail envoyé par le clone frauduleux epargnebunq.com. Il est publié ci-dessous

Le-mail-du-site-epargnebunq.pdf

Nous avons eu des surprises !

Le taux indiqué est alléchant mais il y a mieux !!! Nous avons noté la présence de liens vers un site internet. Notre curiosité nous a amené à aller voir ce qui se cachait derrière.

Nous publions la page ci-dessous :

La-fausse-page-du-site-epargnebunq.pdf

Il s'agit en fait d'un copier coller de la vraie page du vrai site. On a un peu (!) bricolé celle-ci. Il a été retiré quelques mentions en haut de page mais surtout on a jouté des mentions. Il est proposé... 1.05 % PAR MOIS !!!

Le procédé est rustique mais efficace. Il a été aspiré la page puis elle a été modifié et mise en ligne.

Pour voir la différence, regardez la page du VRAI SITE https://fr.bunq.com/

L'arnaque continue. Nous publions un extrait d'un mail envoyé à un potentiel client :

"**De 5.32% à 7.70% net d'impôts au capital garanti à 100%. Un plafond de 100 000.00 euros sur les livrets. Une offre de bienvenue de 100.00 euros pour l'ouverture d'un livret"**

NDLR : Le gras est dans le mail...

Le site bunq-epargne.com propose aussi des livrets à des taux alléchants ! Nous publions deux documents :

La-presentation-des-livrets-par-le-site-bunq-epargne.pdf

Le-livret-epargne-disponible-du-site-bunq-epargne.com.pdf

Le-livret-epargne-bloquee-du-site-bunq-europe.com.pdf

Nous publions la brochure 2023 du site bunq-epargne.com

La-presentation-de-lepargne-BUNQ-2023-du-site-bunq-epargne.com.pdf

Pour accéder à la partie privée du site, il faut utiliser le nom de domaine 4653fr5765.com. Il a été créé le 31/01/2023. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/4653fr5765.com

La plate forme de connexion est accessible avec le nom de domaine epargne-gestion.com

Il a été créé le 26/06/2023. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/epargne-gestion.com

La plate forme de contact pour bunq-conseil.com est espace719-bklog.com

Le nom de domaine a été créé le 17/04/2023. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/espace719-bklog.com

Nous publions un mail envoyé par le site bunq-conseil.com :

https://adcfrance.fr/wp-content/uploads/2023/09/Le-mail-du-site-bunq-conseil.pdf

Les règlements

Le site utilise :

Un compte belge ayant l'IBAN BE64 0689 3777 9152
La société belge GUPELCO SPRL

La société a été créée en 2004. Nous publions sa fiche d'identité :

https://www.companyweb.be/societe/gupelco/srl-sprl/862939219

Nous ignorons si elle a été victime d'une usurpation d'identité.

Un compte danois ayant l'IBAN DK44 8900 0096 4288 93
Un compte espagnol ayant l'IBAN ES93 0182 2735 2502 0173 9456
Un compte espagnol ayant l'IBAN ES46 0182 2735 2602 0172 9486

Il est aussi utilisé par le clone bancaire frauduleux openbk-service.com

Un compte espagnol ayant l'IBAN ES56 0182 4141 3002 0159 3486
Un compte espagnol ayant l'IBAN ES60 0182 2770 9502 0174 8547
Un compte espagnol ayant l'IBAN ES60 0182 0209 7602 0166 8590
Un compte espagnol ayant l'IBAN ES53 0182 4141 3002 0159 3486

Il est aussi utilisé par le site frauduleux 1854-patrimoine.com

Un compte espagnol ayant l'IBAN ES67 0182 6936 1702 0158 6332

Il est aussi utilisé par plus sieurs sites frauduleux :

lescyclamens-fp,com
pontils-alinau.com

Un compte espagnol ayant l'IBAN ES68 0081 0596 6200 0271 7774

Il est également utilisé par le site aragonfondkommission

Un compte espagnol ayant l'IBAN ES40 0182 4866 6602 0164 6207

Un compte espagnol ayant l'IBAN ES77 0081 7330 0000 0263 5374

Il est aussi utilisé par le site frauduleux bolsa-dm.com

Un compte espagnol ayant l'IBAN ES94 0182 1001 5402 0185 7018
Un compte anglais ayant l'IBAN GB04 BARC 2000 0056 3958 99
Un compte français ayant l'IBAN FR76 1695 8000 0129 8093 6856 934

Un compte français ayant l'IBAN FR76 2673 3121 2901 0102 8889 606
Un compte français ayant l'IBAN FR76 2183 3000 0100 0089 3304 865
Un compte français ayant l'IBAN FR76 1973 3000 0101 0000 0747 022
Un compte français ayant l'IBAN FR76 1973 3000 0101 0000 2537 836
La société anglaise NEXTRADE LTD

Cette société utilise un compte lituanien (!) . Elle est aussi utilisée par le site rush-fx.com

Un compte italien ayant l'IBAN IT04 E076 0111 7000 0106 1848 329
Un compte portugais ayant l'IBAN PT50 0007 0000 0065 3615 9742 3
Un compte portugais ayant l'IBAN PT50 0018 0003 5774 1662 0209 1
Un compte portugais ayant l'IBAN PT50 0033 0000 4570 2196 4090 5

La recovery room (arnaque sur l'arnaque)

Il est utilisé le nom hm-treasury.services pour tenter de convaincre les victimes du site bunqfx.com de verser des fonds.

Le site utilise le numéro 44 20 37 69 83 53 et le faux nom Simon Henry

Il est également utilisé pour une recovery room du site frauduleux arpege-gestion.com avec le même numéro.

https://adcfrance.fr/epargne/le-site-arpege-gestion-com/

Les informations juridiques :

Il n'existe pas de banque BUNQFX. Les performances de la plaquette sont remarquables pour un site qui a 6 mois d'existence.

Par contre, il existe réellement une banque en ligne appelée BUNQ. Vous pouvez consulter le VRAI site avec le lien ci-dessous :

https://www.bunq.com/fr/

Le site clients-bunq.com est sur la liste noire du site abe-infoservice.fr depuis le 04/08/2023

Le site clients-bnq.com est sur la liste noire du site abe-infoservice.fr depuis le 04/08/2023

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

L'examen d'un dossier nous a permis d'identifier deux autres clones frauduleux qui sont étudiés ci-dessous.

Les sites bq-finance.com - bqportail.com

Les sites internet :

Le site bq-finance.com :

Il a été créé le 01/12/2020. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/bq-finance.com

Le site bqportail.com

Il a été créé le 04/11/2020. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/bqportail.com

Nos recherches :

Aucun site n'est ouvert à la date de nos recherches. Cette opacité n'a pas empêché la collecte d'informations que nous vous restituons ci-dessous. Par ailleurs, ces deux noms de domaines sont étroitement associés. Il ne sera donc pas fait une recherche par nom.

Le téléphone :

Le site utilise :

Le numéro 01 87 65 07 62
Le numéro 09 70 72 78 94
Le numéro 07 53 19 30 12

Les règlements :

Le site utilise :

La société grecque ACESS DEVELOPMENT SRL

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

alch-invest.com
capagro-patrimoine.com
cemg-groupe.com
dr-gestionprivee.com
otc-patrimoine.com

pfm-h2t.com

La société italienne LIVREO SOLUTIONS SRLS

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

allsecuritesbv.com
aragonfondkommission
bethmann-patrimoine.com
capagro-patrimoine.com
cornet-vernet.com
korian-sa.com
otc-patrimoine.com

Le donneur d'ordre serait la société INVEST B M

La société italienne QPARK MANAGEMENT SRL

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

opticpl.com
dasset-management.com

La société espagnole LIVREO SOLUTION SL

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

daskan-serviceclient.com
dr-gestionprivee.com

La société espagnole SOFT ADVANTAGE SL

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

korian-sa.com
dr-gestionprivee.com

La société espagnole ACTION ECO ENERGY

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

castillon-cap.com

dr-gestionprivee.com

epex-access.com

Cet article sera enrichi 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

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.