LA BANQUE EASY BANK : LES CLONES FRAUDULEUX EBK-ONLINE.COM - EASY-BKSECURE.COM - EASY-BKONLINE.COM - EBK-FRANCE.COM- EASYBK-DIRECT.COM

Category: Produits classiques : Danger !
Tag: Enquête

Ce site propose d'investir dans les actions. Nous avons identifié plusieurs produits dont certains concernent la FDJ. Cette privatisation a excité les appétits au vu du nombre de sites découverts et des dégâts causés !!! Le nombre de victimes est très important. Nos recherches nous ont permis d'identifier d'autres clones frauduleux.

Le site ebk-online.com :

Il a été créé le 30/11/2020. Nous publions le whois :

https://whois.domaintools.com/ebk-online.com

Nos recherches :

Le site n'est pas accessible. Cette discrétion pour échapper aux recherches ne nous a pas empêchés de recueillir des informations...

Le téléphone :

Le site utilise :

Le numéro 09 77 29 07 09

Ce numéro est cité dans un post très intéressant que nous publions ci-dessous :

https://www.signal-arnaques.com/scam/view/321780

Il est évoqué les numéros suivants :

Le numéro 09 73 05 17 64
Le numéro 09 77 29 07 15
Le numéro 09 77 29 07 11
Le numéro 09 77 29 07 16
Le numéro 09 77 29 07 14

Une mention spéciale pour la série qui suit qui est TRES INTERESSANTE :

Le numéro 01 84 70 25 08
Le numéro 01 84 70 25 09
Le numéro 01 84 70 25 16
Le numéro 01 84 70 25 18

Ces 4 numéros sont utilisés par l'arnaque BANKINTER aux actions FDJ. Le nombre de victimes est très important.

bankinter.com	01 84 25 70 08
ebk-online.com	01 84 25 70 08
bankinter.com	01 84 25 70 09
ebk-online.com	01 84 25 70 09
bankinter.com	01 84 25 70 16
ebk-online.com	01 84 25 70 16
bankinter.com	01 84 25 70 18
ebk-online.com	01 84 25 70 18

Vous trouverez le résultat de nos recherches avec le lien ci-dessous :

http://adcfrance.fr/produits-classiques-danger/les-sites-eurobank-group-com-bkint-group-com-ou-bankinter-postbank-group-com-net24-direct-com-ebkonline-com/

Le site utilise aussi les numéros suivants :

Le numéro 01 89 16 54 11
Le numéro 07 48 27 21 18
Le numéro 09 77 29 07 18
Le numéro 09 77 29 07 08
Le numéro 01 89 16 54 34
Le numéro 01 80 35 41 27
Le numéro 07 80 91 50 95
Le numéro 09 77 29 07 17
Le numéro 09 71 07 43 66
Le numéro 09 71 07 63 83

Ce numéro s'inscrit dans une série intéressante :

xcoinbroker.com	09 71 07 63 74
xcoinbroker.com	09 71 07 63 75
ebk-online.com	09 71 07 63 83
bearsmarkets.com	09 71 07 64 09

Le numéro 09 71 07 74 55

Ce numéro s'inscrit dans une série intéressante :

pmb-invest,com	09 71 07 74 34
cabinetoffshore.com	09 71 07 74 39
glatigny-patrimoine.com	09 71 07 74 40
ebk-online.com	09 71 07 74 55
cabinet-charrier.com	09 71 07 74 62
guillemain-conseil.com	09 71 07 74 62
dourdet-conseil.com	09 71 07 74 62

Les produits :

Il est proposé d'investir notamment dans les actions des sociétés suivantes :

- La Française Des Jeux

- La société NOVAVAX

Nous avons identifié plusieurs sites qui arnaquent massivement avec les actions de la société Française Des Jeux. Vous trouverez le résultat de nos recherches avec le lien ci-dessous :

http://adcfrance.fr/produits-classiques-danger/les-sites-eurobank-group-com-bkint-group-com-ou-bankinter-postbank-group-com-net24-direct-com/

Les règlements

Il est utilisé :

La société SEBBA MARKETING & DIENSTLEISTUNGEN GMBH

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

ivv-asset.com
opticpl.com
acd-solution.com
europe-pimco.com
group-openbk.com
fr-q-park.com

La société allemande MACQUER MATTI GMBH

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

pgs-cpl.com
dasset-management.com
opticpl.com
infolivret.com
europe-pimco.com
acd-solution.com

La société allemande ARKENDALES CONSEIL GMBH

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

revo-institut.com
opticpl.com

lamaisonlivreo.com
europe-pimco.com
mgiinternational.com
revo-inv.com
acd-solution.com

La société allemande EL-DO BUY MARKETING GMBH

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

acd-solution.com
nbk26invest.com
mgiinternational.com
group-openbk.com

Un compte allemand au nom de ANIRAY ayant l'IBAN DE60 6001 0070 0971 2487 09
Un compte belge avec l'IBAN BE27 0689 3965 3373
Un compte français avec l'IBAN FR76 1690 8000 0102 0040 7703 340

Ce compte est aussi utilisé par le site frauduleux group-openbk.com

Un compte français avec l'IBAN FR76 1695 8000 0110 3758 7190 175
Un compte français avec l'IBAN FR76 1695 8000 0139 8440 2023 774
Un compte français avec l'IBAN FR76 2573 3000 0100 0000 3382 405
Un compte français avec l'IBAN FR76 1695 8000 0157 1355 8355 178
Un compte français avec l'IBAN FR76 4061 8803 5300 0404 2270 448
Un compte français ayant l'IBAN FR76 2573 3000 0100 0000 4444 943
Un compte français ayant l'IBAN FR76 2573 3000 0100 0000 4018 531
Un compte français ayant l'IBAN FR76 2573 3000 0100 0000 3831 903
Un compte français ayant l'IBAN FR76 3000 3019 1000 0280 1216 354

Un nom est indiqué mais nous n'avons pas assez d'éléments pour identifier le bénéficiaire. Il est à noter qu'il est rare qu'une banque n'ait pas de comptes bancaires... Faire régler les investissements au profit d'un tiers totalement inconnu doit faire fuir les consommateurs.

TOUTE SOCIETE EST OBLIGEE D'AVOIR UN COMPTE BANCAIRE !

Les informations juridiques :

Le site indique appartenir à la banque autrichienne EASY BANK.

Comme vous allez le constater avec le lien vers le VRAI SITE, tout est en allemand.... Il est rare de voir une banque étrangère proposer en français des placements...

https://www.easybank.at/de/

Il s'agit une fois de plus d'une usurpation d'identité.

Divers

Nous avons noté que cette soi disant banque utilisait des comptes en gmail.com ! Ayant un site, elle devrait avoir une terminaison autre...

Le site easy-bksecure.com

Le nom de domaine a été déposé le 16/11/2020. Nous publions le whois :

https://whois.domaintools.com/easy-bksecure.com

Nos recherches :

Il n'y a que le nom de domaine déposé. Il est utilisé pour l'envoi des mails.

Le site easy-bkonline.com

Le site a été créé le . Nous publions le whois :

Nos recherches :

Les forums :

Les liens ci-dessous sont éloquent. Nous avons mentionné les nouvelles informations ci-dessus.

https://www.signal-arnaques.com/scam/view/343263

https://www.signal-arnaques.com/scam/view/341157

https://www.signal-arnaques.com/scam/view/321780

Le téléphone :

Le site utilise :

Le numéro 09 73 05 15 93
Le numéro 09 73 05 17 64

Ce numéro est aussi utilisé par ebk-online.com

Il est évoqué un autre site étudié ci-dessous.

Le site ebk-france.com

Le site a été créé le 19/01/2021. Nous publions le whois :

http://www.whois-raynette.fr/whois/ebk-france.com

Nos recherches :

Il est sur la liste noire de l'ACPR :

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

Le site easybk-direct.com

Le site a été créé le 10/08/2020. Nous publions le whois :

http://www.whois-raynette.fr/whois/easybk-direct.com

Nos recherches :

Le site n'est pas accessible. Nous avons toutefois pu collecter des informations.

Le téléphone :

Le site utilise :

Le numéro 09 77 29 07 12
Le numéro 09 77 29 07 16
Le numéro 09 77 29 07 18

Ces trois numéro sont intéressants. Ils démontrent amplement que easybk-direct.com est un autre clone frauduleux :

ebk-online.com	09 77 29 07 11
easybk-direct.com	09 77 29 07 12
ebk-online.com	09 77 29 07 14
ebk-online.com	09 77 29 07 15
ebk-online.com	09 77 29 07 16
easybk-direct.com	09 77 29 07 16

ebk-online.com	09 77 29 07 17
ebk-online.com	09 77 29 07 18
easybk-direct.com	09 77 29 07 18

Le numéro 09 71 07 74 55

Cette numéro est aussi utilisé par le clone frauduleux ebk-online.com. Il s'inscrit dans une série intéressante :

glatigny-patrimoine.com	09 71 07 74 40
ebk-online.com	09 71 07 74 55
easybk-direct.com	09 71 07 74 55
cabinet-charrier.com	09 71 07 74 62
guillemain-conseil.com	09 71 07 74 62
dourdet-conseil.com	09 71 07 74 62

Le numéro 09 71 07 82 93

Ce numéro s'inscrit dans une série intéressante :

asset-management-one.com	09 71 07 82 76
panthera-europe.com	09 71 07 82 79
omicronscpi.com	09 71 07 82 79
easybk-direct.com	09 71 07 82 93
vivid-support.fr	09 71 07 83 01
vivid-solaris.fr	09 71 07 83 01

Les règlements :

Le site utilise :

Un compte français ayant l'IBAN FR76 1690 8000 0102 0045 6080 344

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.