

# LA BANQUE ING : LE CLONE FRAUDULEUX ING-FINANCE.COM - ING-INFO.EU

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

Tag: [Enquête](#)



Ce site se présente comme étant l'émanation de la banque ING. Il s'agit d'un site frauduleux. Il propose des placements classiques avec de très bons rendements. Nos recherches ont permis d'établir qu'il existe plusieurs sites utilisés qui sont examinés dans cette page.



Depuis la date de nos recherches en février 2020, nous avons trouvé d'autres clones frauduleux <https://adcfrance.fr/produits-classiques-danger/banque-ing-les-clones-frauduleux-patrimoineing-com-ingpatrimoine-com-ingeuropa-ingdirect-livret-com/>

## Les sites internet

## Le site ing-info.eu

Il a été créé le 06/10/2022. Nous publions le whois :

<https://whois.eurid.eu/fr/search/?domain=ing-info.eu>

## Le site ing-finance.com

Le site a été créé le 02/11/2019. Nous publions le whois :

<https://domainbigdata.com/ing-finance.com>

## Nos recherches

La recherche avec Google ne donne pas de résultat ni dans la recherche ni dans la barre d'adresse. Par contre l'utilisation d'une adresse mail contact@ing-finance.com nous amène à constater qu'il existe bien un site dénommé ing-finance.com. Le nom de domaine est étonnant.

Il est indiqué active-platform.com. C'est donc par ce nom que l'on peut découvrir les propositions.

Le site a été créé le 06/11/2019. Nous publions le whois :

<https://domainbigdata.com/active-platform.com>

## La page accueil :

Elle est très surprenante. Elle contient les informations légales dans la page. C'est le premier site que nous voyons construit de la sorte. Nous la publions ci-dessous :

[La page accueil du site ing-finance](#)

Par ailleurs, il n'y a pas de mentions légales, pas de n° d'autorisation d'exercer et aucune information réelles sur les produits proposés. Aucun vrai site bancaire ne se présenterait de la sorte. C'est très maladroitement imité.

Il est à noter l'absence de numéro de téléphone. Il est à noter qu'elle contient de nombreuses informations identiques à la page accueil du site mutual-companybks.com. Nous la publions ci-dessous :

[La page accueil du site de la BBS BANQUE](#)

Il est à noter que cette "banque" est joignable par un n° de téléphone portable -07 56 81 39 10. Ce n° correspond à une série de téléphone mentionnée sur des sites d'escrocs du Bénin. Nous avons publié de très nombreuses recherches sur le sujet. Il a été créé des centaines de faux sites bancaires.

<https://adcfrance.fr/produits-classiques-danger/les-faux-sites-bancaires-des-escrocs-du-benin/>

<https://adcfrance.fr/placement-epargne/benin-togo-prudence/>

### **La page teacher :**

Nous publions les bons conseils de ce site :

[La page conseils du site active-platform.com](#)

Il s'agit d'un copié / collé du site borsorama.com :

<https://bit.ly/33O2Jlo>

La page bourse du site active-platform.com

Nous la publions ci-dessous :

[La page bourse du site active-platform](#)

Elle est identique à celle d'un site dénommé rbce-inter.com. Nous la publions ci-dessous :

[La page bourse du site rbce-inter.com](#)

La page "être client, c'est comment" est amusante. Il est indiqué une offre promotionnelle valide du 6 juillet au 23 août 2016 ! Nous la publions ci-dessous :

[La page être client du site Active-platform](#)

### **divers :**

Un de nos adhérents a été en contact avec un nom de domaine intitulé m-financial-sgl.com. Nous publions quelques recherches in fine de cet article.

### **Le contrat :**

Le site fournit un document de la vraie banque ING de 19 pages intitulé OPTIMUM CAPITALISATION. Ce document ne permet pas dire que ce site est bien un site de la vraie banque ! Elle a des sites dont un est ing.fr.

Enfin, lors de l'envoi d'un mail il est indiqué un n° de téléphone qui est le 01 76 34 01 66. Les recherches n'ont pas donné de résultats.

L'examen d'un dossier nous a permis d'identifier plusieurs sites reliés à ing-finance.com. Vous trouverez le résultat ci-dessous.

### **Le site finance-france.fr**

Ce nom est utilisé pour la connexion au compte et à la consultation des données personnelles.

Le site a été créé le 30/10/2018. Nous publions le whois :

<https://domainbigdata.com/finance-france.fr>

## **Le site financial-liquidity.com**

### **Le site internet :**

Le site a été créé le 24/07/2019. Nous publions ci-dessous :

<https://domainbigdata.com/financial-liquidity.com>

### **Nos recherches :**

Ce site a été la porte d'entrée pour le site ing-finance.com. Il ne proposait rien à notre adhérent. Très rapidement, il s'est trouvé "transféré" vers ing-finance.

### **La page accueil :**

Nous la publions ci-dessous :

[La page accueil du site financial-liquidity](#)

Il n'y a pas de mentions légales ni de conditions générales. Il n'y a pas non plus de n° téléphone mentionné sur le site.

### **Les règlements :**

Le site utilise notamment les sociétés suivantes :

La société portugaise LOUSADA

La société portugaise GSMR SERVICES UNIPessoal LDA :

La société a été créée le 04/11/2019. Nous publions la fiche d'identité ci-dessous :

<https://www.racius.com/gmsr-services-unipessoal-lda/>

Le gérant est aussi le responsable de la société espagnole C E T EXCHANGE SL créée le 15/10/2019. Nous publions la fiche d'identité :

<https://www.infoempresa.com/en-in/es/company/c-e-t-exchange-sl#tab-directors>

### **Les produits proposés :**

Le site propose les produits suivants :

## Obligation des produits émergents :

Le site indique dans sa brochure avoir négocié pour 1 milliard de dollars de titres souverains. La performance est remarquable pour un site créé en juillet 2019.

Placements garantis à taux fixe

Le cannabis

l'intelligence artificielle

la biotechnologie

L'investissement dans les parkings

Le placement trading

Nous publions ci-dessous la page cannabis :

[La page cannabis du site financial-liquidity](#)

Nous notons avec curiosité que le copier / coller a encore frappé. En effet, la page indique "Avec Capital Am, réalisez des bénéfices en toute sérénité!"

Nos recherches ont permis d'identifier le site capital-am.com. Ce site a été créé le 05/12/2018. Le site financial-liquidity est un clone.

Le site a été créé le 05/12/2018. Nous publions le whois :

<https://domainbigdata.com/capital-am.com>

La page accueil du site capital-am.com montre clairement les similitudes. Nous la publions ci-dessous :

[La page accueil du site capital-am](#)

Le n° de téléphone 09 71 08 22 08 est aussi utilisé par le site castlehill.am.com. Ce site a fait l'objet de recherches de la part de l'ADC France que vous trouverez ci-dessous :

<https://adcfrance.fr/placements-atypiques/le-site-castlehill-am-com/>

## Le téléphone :

Le site utilise le n° 01 86 65 01 21.

## Les informations juridiques :

Selon les documents en notre possession, le site serait exploité par la société LIQUIDITY FINANCE LLP. Cette société est victime d'une usurpation d'identité. Nous publions sa fiche d'identité :

<https://beta.companieshouse.gov.uk/company/OC341856>

Ce site est sur la liste noire de l'AMF.

## **Le site btcapital-france.fr**

Ce site a été créé le 10/07/2018. Nous publions le whois :

<https://domainbigdata.com/btcapital-france.fr>

Ce nom a été utilisé dans un mail envoyé en janvier 2020. Il n'y a pas de site ouvert à la date de nos recherches ( 28/02/2020 )

## **Le site ing-finance.eu :**

Ce nom est également utilisé dans un mail envoyé en février. Il n' y a pas de site ouvert.

## **Le site m-financial-sgl.com**

Le nom de domaine a été déposé le 12/06/2019. Nous publions le whois :

<https://domainbigdata.com/m-financial-sgl.com>

### **Nos recherches :**

#### **Le téléphone :**

Le site utilise ;

Le numéro 01 73 34 01 77

Ce numéro est aussi utilisé par le site ing-finance.com

ing-finance.com	01 76 34 01 66
ing-finance.com	01 76 34 01 76
ing-finance.com	01 76 34 01 77
m-financial-sgl.com	01 76 34 01 77
ing-finance.com	01 76 34 01 78

#### **Les forums :**

Le message publié ci-dessous est intéressant :

<https://www.signal-arnaques.com/scam/view/212501>

Il est indiqué que le site financial-exchange.com utilise pour l'envoi des mail le nom m-financial-

sgl.com et le numéro de téléphone 01 86 26 11 81.

## Conclusion :

Ces sites appartiennent aux mêmes personnes qui ont exploité des sites d'arnaques aux options binaires et aux diamants. 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.

Si vous avez effectué un investissement sur ces sites, vous pouvez nous contacter à l'adresse [placement@adcfrance.fr](mailto:placement@adcfrance.fr). Il faudra simplement nous indiquer le nom du site et nous joindre dans votre mail 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-diamants-aux-options-binaires-ou-au-bitcoin/>

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 la régler par chèque à l'ordre d'ADC France. Il est à joindre avec les documents que vous nous enverrez.

*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.*

