

LA BANQUE LLOYDS BANK GROUP : LES CLONES FRAUDULEUX LSECLIENT.COM - LSE-INVESTMENT.COM - PERSONNALRBS.COM - LSE-ASSET.COM - LBCMARKETS.INFO- FINANCIAL-AUTHORITY.COM - LSEASSET-SECURE.COM

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

Tag: [Enquête](#)



Les sites proposent d'investir dans l'or ou dans des livrets rémunérés à 3.99 % par an. Les recherches effectuées ont permis d'établir qu'il s'agissait de sites créés avant le site frauduleux lbsecure.com ou lb-investment.com

L'article publié par la FSMA est très intéressant. Nous le publions ci-dessous :

<https://www.fsma.be/fr/warnings/contacte-par-une-banque-pour-une-opportunit-e-depargne-all-echante-attention-aux-usurpations>

L'amplitude de l'arnaque est EXCEPTIONNELLE !

Vous trouverez ci-après un lien vers un article qui vous donne des conseils utiles pour éviter de se faire arnaquer :

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

Le site lse-investment.com

Le site a été créé le 05/09/2019. Nous publions le whois :

<https://domainbigdata.com/lse-investment.com>

Nos recherches :

Le site n'est pas accessible actuellement. Mais nous pouvons vous restituer le résultat de nos recherches :

Le téléphone :

Le site utilise :

Le numéro 01 76 36 10 39

Le numéro 09 71 07 31 78

Ce numéro est aussi utilisé par :

lbp-client.info 09 71 07 31 78

Ce site est aussi utilisé pour l'envoi des mails. Il a fait l'objet de recherches de l'ADC France :

<http://adcfrance.fr/placements-atypiques/les-sites-lbpsecure-com-lbp-client-info/>

Le numéro 01 71 07 72 41

Ce numéro est aussi utilisé par lseclient.com. Il s'inscrit dans une série intéressante :

revo-inv.com 09 71 07 72 34

rubis-patrimoine.fr 09 71 07 72 36

lseclient.com 09 71 07 72 41

lse-investissement.com 09 71 07 72 41

lb-investissement.com 09 71 07 72 58

Le numéro 09 71 07 72 58 est aussi utilisé par ce site.

Les règlements :

Le site utilise :

Un compte ayant l'IBAN FR76 2573 3000 0100 0000 2710 001

Ce compte est aussi utilisé par le site lbp-client.info

<http://adcfrance.fr/placements-atypiques/les-sites-lbpsecure-com-lbp-client-info/>

Le contrat :

Il est aussi proposé un contrat LBP SECURE. Nous publions un extrait :

"Les signataires du présent contrat bénéficient du droit d'obtenir communication de leurs données auprès du Centre Financier Financier de la LBP SECURE"

Le site lseclient.com :

Il a été créé le 09/01/2020. Nous publions le whois :

<https://whois.domaintools.com/lseclient.com>

Il succède au site lse-investment.com créé le 05/09/2019.

Nos recherches :

La page accueil :

Aucun site n'est ouvert à ce nom. Seule le nom de domaine a été déposé. Cela n'empêche pas de faire des recherches que vous allez trouver ci-dessous.

Le téléphone :

Le site utilise les numéros suivants :

Le numéro 01 76 36 07 06

Il est utilisé par le site brs-investissement.com. Il s'inscrit dans une série intéressante :

unicajafr.com	01 76 36 05 40
millennium-eu.com	01 76 36 05 80
brs-investissement.com	01 76 36 07 06
lseclient.com	01 76 36 07 06
diamselection	01 76 36 08 18

Le numéro 09 70 72 78 39

Le numéro 09 70 72 78 30

Ils s'inscrivent dans une série intéressante. Le numéro 09 70 72 78 30 a été utilisé pour une recovery room

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
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
mgjinternational.com	09 70 72 78 46
orange-bv.com	09 70 72 78 46
bbi-client.com	09 70 72 78 48
lbp-client.info	09 70 72 78 48

Le numéro 09 74 59 67 57

Ce numéro est aussi utilisé par le site burgoyne-capital.com. Il s'inscrit dans une série intéressante :

burgoyne-capital	09 74 59 67 57
lse-client.com	09 74 59 67 57
richard-w.com	09 74 59 67 58
asset-ww	09 74 59 67 59
asset-ww	09 74 59 67 59
richard-wh.com	09 74 59 67 60

Le numéro 09 74 59 67 62

Le numéro 09 74 59 67 65

Ce numéro est utilisé par deux autres sites (!). Il s'inscrit dans une série intéressante :

richard-wh.com	09 74 59 67 64
prc-capital.fr	09 74 59 67 65
europe-pimco.com	09 74 59 67 65
lse-client.com	09 74 59 67 65

asset-ww	09 74 59 67 66
richard-w.com	09 74 59 67 67
asset-ww	09 74 59 67 71
traditionf.com	09 74 59 67 71

Le numéro 09 71 07 67 80

Ce numéro s'inscrit dans une série intéressante :

cabinetlaugier.com	09 71 07 67 75
lseclient.com	09 71 07 67 80
g-whisky.com	09 71 07 67 92
trendlord-financial.com	09 71 07 67 97
tsk-asset management	09 71 07 68 01

Le numéro 09 71 07 71 52

Ce numéro s'inscrit dans une série intéressante :

lbpsecure.com / lse-client.com	09 71 07 71 52
opticpl.com	09 71 07 71 53
lb-investissement.com	09 71 07 72 58
gw-groupe.com	09 71 07 72 67

Le numéro 01 87 21 17 80

Le numéro 01 87 21 12 53

Le numéro 01 87 21 12 62

Le numéro 01 87 21 12 69

Ces numéros s'inscrivent dans une série intéressante :

capagro-patrimoine.com	01 87 21 11 79
dr-gestionprivee.com	01 87 21 11 79
cabinetcochet	01 87 21 11 79
cml-patrimoine.com	01 87 21 11 79
lseclient.com	01 87 21 12 53
lseclient.com	01 87 21 12 62

lseclient.com 01 87 21 12 69

Le numéro 44 20 35 19 12 54

Le numéro 09 71 07 64 24

Le numéro 09 71 07 64 25

Ces deux numéros s'inscrivent dans une série intéressante. Ils sont utilisés par deux autres sites :

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

lseclient.com 09 71 07 65 49

cabinet-pujo 09 71 07 65 49

Le numéro 09 71 07 67 57

Ce numéro est utilisé par plusieurs autres sites. La série que nous publions va vous donner une toute petite idée de l'activisme de ces escrocs :

whisky-veritas.com 09 71 07 67 53

ramius-gmbh 09 71 07 67 53

europe-pimco.com 09 71 07 67 54

eurovalys-parking.com 09 71 07 67 57

alch-invest.com 09 71 07 67 57

lseclient.com 09 71 07 67 57

dasset-management.com 09 71 07 67 58

aeligis-conseil.com 09 71 07 67 62

guillemain-conseil.com 09 71 07 67 63

cabinet-moreno.com 09 71 07 67 63

Le numéro 09 71 07 76 56

Ce numéro s'inscrit dans une série intéressante :

one-parking.co.uk 09 71 07 76 45

cabinet-baudet.com 09 71 07 76 45

pmb-invest.com	09 71 07 76 45
lseclient.com	09 71 07 76 56
pmb-invest.com	09 71 07 76 64

Le numéro 09 71 07 83 96

Ce numéro s'inscrit dans une série intéressante :

fc-asset.com	09 71 07 83 18
ais-finance.com	09 71 07 83 27
prestige-asset.com	09 71 07 83 31
lseclient.com	09 71 07 83 96

Le numéro 32 (0) 2 80 85 985

Le numéro 32 (0) 2 80 86 984

Le numéro 32 2 80 80 251

Le numéro 32 2 80 85 985

Il était aussi utilisé par le site suivant :

infinitediamond.com	32 2 80 85 985
---------------------	----------------

Le numéro 32 (0) 2 88 04 461

Le numéro 32 (0) 2 88 04 375

Le numéro 32 (0) 2 80 86 214

Le numéro 42 367 023 17

Le numéro 44 20 36 70 11 78

Celui-ci est très proche de celui du site fti-limited.com (44 20 36 70 11 74)

Le numéro 44 20 81 66 98 58

Il est utilisé par plusieurs sites frauduleux. Il s'inscrit dans une série intéressante :

cb-financialservices.com	44 20 81 66 98 50
bivouac-capital.com	44 20 81 66 98 50
lseclient.com	44 20 81 66 98 58
amazon-capital.com	44 20 81 66 98 58
capital-alternative.com	44 20 81 66 98 58

Le numéro 01 56 62 66 67

Il s'inscrit dans une série intéressante :

lp-investment.com	01 56 62 66 51
gls-bk.com	01 56 62 66 59
lseclient.com	01 56 62 66 67
gls-bk.com	01 56 62 66 68
fi-client.com	01 56 62 66 74

Le numéro 05 32 26 37 00

Il est utilisé par le site private-cb.com. Il s'inscrit dans une série intéressante :

transition-energetique-aides.com	05 31 60 15 05
lseclient.com	05 32 26 37 00
private-cb.com	05 32 26 37 00

Le numéro 44 20 36 70 23 17

Ce numéro est très proche de celui du site bearsmarkets (44 20 36 70 23 24).

Il a été utilisé pour une arnaque à la recovery room (arnaque sur l'arnaque)

Les faux noms

Il est utilisé :

- M. Richard BELLON
- M. Julien CHEREL
- M. Bruno ALVES
- M. MADELAN
- M. Simon ANTHONIS

Les mails

Ils sont envoyés soit avec lseclient.com soit lse-client.com

Les informations juridiques

Les documents font référence à London Stock Exchange d'où lseclient.com.

Il s'agit en fait du nom de la bourse de Londres.

<https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/company/02075721>

Les règlements :

Le site utilise :

Un compte portugais ayant l'IBAN PT50 0010 0000 5834 8570 0015 9

Un compte portugais ayant l'IBAN PT50 0010 0000 5841 4570 0014 8

Il est aussi utilisé par le site frauduleux suivant :

lbcmarkets.com

Un compte portugais ayant l'IBAN PT50 0010 0000 5892 7680 0010 5

Ce compte est aussi utilisé par le site frauduleux korian-sa.com qui propose des chambres d'ehpads.

Un compte espagnol ayant l'IBAN ES33 0049 0124 7926 1125 7552

Un compte espagnol ayant l'IBAN ES87 0182 0501 1602 0170 1937

Un compte espagnol ayant l'IBAN ES79 0049 1032 3127 1005 8131

Un compte espagnol ayant l'IBAN ES90 0049 6103 9924 1612 3560

Ce compte est aussi utilisé par le site frauduleux delta-patrimoine.net.

La société italienne JELD ayant l'IBAN IT51 L076 0102 8000 0101 4650 855

La société italienne FIRST ayant l'IBAN IT11 I076 0102 8000 0103 2398 479

Un compte italien ayant l'IBAN IT87 H010 3021 5460 0000 0484 880

La société italienne ARGELATO SRL ayant l'IBAN IT06 I020 0836 5930 0010 5432 328

La société a été créée le 28/05/2020. Nous publions sa fiche d'identité :

https://www.dnb.com/business-directory/company-profiles/argelato_srl.98b1bab1e8fa84ac41c4e830df8134e6.html

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

Un compte espagnol ayant l'IBAN ES50 0049 0165 0625 1132 6948

Un compte portugais ayant l'IBAN PT50 0018 0003 5288 3352 0202 4

Ce compte est aussi utilisé par le site frauduleux ingdirect-livret.com connu de l'ADC France.

Un compte portugais ayant l'IBAN PT50 0170 3492 0304 0000 1938 6

Un compte portugais ayant l'IBAN PT50 0007 0000 0050 9753 5282 3

Un compte portugais ayant l'IBAN PT50 0033 0004 5609 7263 0905

Un compte portugais ayant l'IBAN PT50 0079 0000 8234 0742 1013 3

Un compte français ayant l'IBAN FR76 1679 8000 0100 0026 4844 944
Un compte espagnol ayant l'IBAN ES07 0049 3078 3521 1416 3531
Un compte espagnol ayant l'IBAN ES33 0049 0124 7926 1125 7552
Un compte espagnol ayant l'IBAN ES49 0049 1957 3127 1003 8708
Un compte espagnol ayant l'IBAN ES85 0128 1506 9701 0004 2923
Un compte espagnol ayant l'IBAN ES98 2100 0832 6002 0087 8036
Un compte espagnol ayant l'IBAN ES83 0049 0251 9825 1091 8973 2

Ce compte est aussi utilisé par le site frauduleux patrimoineing.com connu de l'ADC France.

Un compte italien ayant l'IBAN IT44 R030 6978 9341 0000 0007 846
Un compte italien ayant l'IBAN IT32 I030 6921 5241 0000 0004 483
Un compte italien ayant l'IBAN IT11 L053 8736 7400 0000 2994 391
Un compte italien ayant l'IBAN IT84 A010 0501 6160 0000 0003 309
Un compte italien ayant l'IBAN IT50 Y020 0801 6620 0010 5993 025
Des comptes bancaires au Portugal au nom des clients.

Nous avons déjà constaté cette situation. La plupart du temps, le vrai bénéficiaire est masqué. Si vous êtes dans cette situation, vous devez adresser un courrier recommandé avec AR pour demander le blocage du ou des comptes. Cette situation doit bien sur être indiquée dans la plainte que vous devez faire.

Les mails

Il est à noter que les clients que les clients reçoivent des mails avec un autre nom de domaine :

...@lbpsecure.com

Ce site est un clone. Nous publions le résultat de nos recherches :

<http://adcfrance.fr/placements-atypiques/le-site-lbpsecure-com/>

Il est aussi envoyé des mails avec comme nom de domaine nw-secure.info. Il s'agit d'un clone frauduleux de la banque anglaise NATH WEST. Vous trouverez le résultat de nos recherches ci-dessous :

<http://adcfrance.fr/placements-atypiques/banque-nathwest-les-clones-frauduleux-nw-service-clients-com-nw-adhesion-france-com-nw-secure-com/>

De même, il est utilisé le nom de domaine lseasset-secure.com. Il a été enregistré le 03/11/2020. Nous publions le whois :

<https://www.whois.com/whois/lseasset-secure.com>

Nous avons aussi identifié d'autres sites reliés directement à lseclient.com. Ils sont étudiés in fin de

cet article.

Les produits

Le site propose d'investir :

- L'or

Nous publions deux contrats :

[Le contrat à terme sur l'or](#)

[Le deuxième contrat à terme sur l'or](#)

- Les livrets d'épargne

Nous publions la convention ci-dessous :

[La Convention d'épargne LBP 2020](#)

Elle est identique à celle du site lbpsecure.com connu de l'ADC France :

<http://adcfrance.fr/placements-atypiques/le-site-lbpsecure-com/>

Cette situation est confirmée par l'adresse mentionnée sur les mails. Le nom de domaine utilisé pour l'envoi est bine lbpsecure.com

Les contrats

Nous publions deux mandats de gestion. Le premier a été reçu le 24/10/2020. Il proposait 2.40 % de rémunération.

[Le-mandat-de-gestion-a-2.40-u-du-site-lseclient.pdf](#)

La rémunération a plus que doublé en 2022 !

[Le-mandat-de-gestion-a-4.92-du-site-lseclient.com.pdf](#)

Sans doute le contrat à 2.40 % n'était-il pas assez "attractif"...

Divers :

Nous publions un article sur ce site très intéressant :

<https://exotential.com/maria/>

Il est à noter dans cet article un lien vers une arnaque de 2009.

Lors de recherches sur le site nw-secure.com (clone frauduleux de la banque anglaise NATH

WEST, nous avons constaté des liens très étroits avec le site lseclient.com. Il s'agit en fait d'une "famille" de clones frauduleux usurpant les noms de deux banques anglaises.

Toute proposition émanant des organismes ou banques - LONDON STOCK EXCHANGE ou NATH WEST NE DOIT PAS AVOIR DE SUITE !

- Autres informations :

Il est à noter que ces escrocs ne se limitent pas à l'arnaque. Il est tenté une recovery room (arnaque sur l'arnaque) en demandant le paiement de la TTF (Taxe sur les Transactions Financières). Cet impôt créé en 2012 a un taux d'imposition de 0.30 % et ne concerne que les opérations de bourse !

Pour tenter de convaincre la victime, il est utilisé financial-authority.com avec devant FCA. Il s'agit en fait de l'usurpation d'identité de l'autorité de contrôle anglais !

L'adresse mail utilisé est maline. Il est mentionné :

"De : FCA: Financial Conduct Authority lloyd@financial-authority.com

Le nom de domaine financial-authority.com a été créé le 06/12/2019. Nous publions le whois :

<https://www.whois.com/whois/financial-authority.com>

Nous publions ci-dessous le lien vers le **VRAI SITE** :

<https://www.fca.org.uk/>

Le site lbcmarkets.info :

Ce site a été découvert par l'examen de mail envoyés à une victime de lseclient.com. Ce nom de domaine est cité dans l'article de la FSMA que nous publions une deuxième fois :

<https://www.fsma.be/fr/warnings/contacte-par-une-banque-pour-une-opportunit-e-depargne-all-echante-attention-aux-usurpations>

Le nom de domaine :

Il a été enregistré le 25/02/2020. Nous publions le whois :

<https://whois.domaintools.com/lbcmarkets.info>

Nos recherches :

Les mails en notre possession ne contiennent pas de numéros de téléphone. Nous avons toutefois pu identifier :

- Le numéro 04 87 94 01 60

Ce numéro s'inscrit dans une série intéressante :

saran-groupe.com 04 87 94 01 59

lseclient.com 04 87 94 01 60

directepargne 04 87 94 02 05

saran-groupe.com 04 87 94 02 06

Le numéro 04 87 94 01 61

Ce numéro est cité dans le post ci-dessous :

<https://www.signal-arnaques.com/scam/view/239435>

Il est à noter qu'un escroc fait le "jacque" en juin 2020... Il est content du site !

Les règlements :

Le site utilise :

Un compte portugais ayant l'IBAN PT50 0010 000 5841 4570 0014 8 ouvert dans la banque BPI

Un compte portugais ayant l'IBAN PT50 0010 0000 5841 4080 0011 3 ouvert dans la banque BPI

Il s'agit de la société SCNERIOS EJ UNIPessoal LDA.

Les produits :

Il est proposé un livret à 4.92 % (!) avec un bonus de 10 % sur le montant versé à l'ouverture (!!)

Il est sur la liste noire de l'ACPR :

<https://www.abe-infoservice.fr/vos-demarches/se-proteger-contre-les-arnaques/les-listes-noires-des-sites-internet-et-entites-non-autorises/credits-livrets-paiements-assurances-liste-noire-des-sites-ou-entites-douteux>

Le site personnalrbs.com

Le nom de ce site est suffisant... RBS signifie Royal Bank of Scotland. Ce nom a disparu et a été remplacé par NAT WEST BANK (Nath Westminster Bank) ! Proposer un placement au nom d'une banque qui n'existe plus montre l'amateurisme au vu de la date de dépôt du nom de domaine...

Le site a été créé le 05/01/2021. Nous publions le whois :

<https://whois.domaintools.com/personalrbs.com>

Nos recherches :

Le produit :

Il est proposé un livret à 3.77 % de rendement ! Nous publions la plaquette de présentation :

[La convention d'épargne de la Royal Banque of Scotland 2021](#)

Le site n'est pas accessible.

Le site lse-asset.com

Le site a été créé le 09/09/2020. Nous publions le whois :

<https://whois.domaintools.com/lse-asset.com>

Nos recherches :

Ce site est apparu comme accès à la partie interne de lseclient.com. Toutefois il est sur la liste noire de l'AMF depuis février. Seule une page d'accès pour le login et le mot de passe sont accessibles.

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 :

<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.

