LA BANQUE MERCK - FINCK : LES CLONES FRAUDULEUX ONLINE-QUINTET.COM - QUINTET-ONLINE.COM - MFINCK-ONLINE.COM

Category: Produits classiques : Danger !
Tag: Enquête



L'arnaque aux actions FDJ bat son plein. Nous avons identifié un nombre important de sites frauduleux proposant ce produit. Il est à noter que ce produit sert souvent d'appât pour les arnaques aux faux livrets ou à la spéculation sur le Trading Haute Fréquence !

Vous trouverez ci-dessous les conseils utiles à suivre si vous souhaitez investir sur un site :

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

Les sites internet :

Le site online-quintet.com

Il a été créé le 24/03/2021. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/online-quintet.com

Il est à noter l'utilisation du nom de domaine quintet-online.com. Il a été déposé le 28/04/2021. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/quintet-online.com

Le site mfinck-online.com

Il a été créé le 18/05/2021. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/mfinck-online.com

Pour simplifier la lecture de nos recherches, les informations de ces deux noms sont regroupées.

Nos recherches :

Les sites ne sont pas accessibles. Cette opacité n'a pas nui à la collecte d'informations que nous vous restituons ci-dessous.

Le téléphone :

Les site utilisent :

Le numéro 02 55 99 42 56
Le numéro 01 84 80 11 82

Ce numéro est aussi utilisé par :

France-capitalbk.com	01 84 80 11 82

Le numéro 09 77 29 71 21
Le numéro 09 77 29 71 26

Ce numéro a fait l'objet d'alertes :

https://www.signal-arnaques.com/scam/view/381989

https://www.signal-arnaques.com/scam/view/381988

Le numéro 09 77 29 71 24
Le numéro 09 73 03 86 48
Le numéro 09 73 03 91 16

Une alerte a été mise en ligne. Nous la publions ci-dessous :

https://www.signal-arnaques.com/scam/view/360861

Le contenu est intéressant. Une des victimes a réussi à récuperer une partie de ses fonds si le message était modifié... Il semble que lmes escrocs n'aiment pas trop signal-arnaques...

Le numéro 09 73 03 64 19
Le numéro 09 77 25 71 16
Le numéro 09 73 05 20 85
Le numéro 09 73 03 80 86

Ce numéro s'inscrit dans une série intéressante :

safescurrency-invest.com	09 73 03 80 17
online-quinet.com	09 73 03 80 86
moncryptoportefeuille,com	09 73 03 81 78

Le numéro 09 73 05 25 97

Les produits :

Le site propose d'investir dans les actions de la Française Des Jeux". Ce produit a généré la création d'un nombre important de clones frauduleux.

Nous publions ci-dessous les conditions générales de vente :

Les conditions générales du contrat du site online-quintet.com

Les mails :

Le site utilise le nom de domaine mfinck-online.com pour envoyer des mails. Le nom a été enregistré le 18/05/2021. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/mfinck-online.com

Les règlements :

Le site utilise :

Une société espagnole TECHOCITY SL

La société a été créée le 26 juin 2021. Nous publions le fiche d'identité :

http://www.infocif.es/ficha-empresa/techocity-sl

La gérante est aussi la responsable des sociétés suivantes :

La société autrichienne TECHZILLA GMBH

La société a été créée le 10/06/2021. Nous publions sa fiche d'identité :

https://www.firmenabc.at/techzilla-gmbh_zuuy

La société croate TECHVIVID D O O

La société a été créée en 2021. Nous publions sa fiche d'identité

https://www.poslovna.hr/lite/techvivid/1677572/subjekti.aspx?AspxAutoDetectCookieSupport=1

Une cagnotte LEETCHI
Un compte français ayant l'IBAN FR76 1695 8000 0142 2326 5791 661

Ce compte est aussi utilisé par le clone bancaire frauduleux bkbest-france.com connu de l'ADC France.

Un compte français ayant l'IBAN FR761695 8000 0115 5589 6372 964 au nom de HG ARTD
Un compte français ayant l'IBAN FR76 1695 8000 0174 9967 7915 242

Ce compte est aussi utilisé par le clone bancaire frauduleux bkbest-france.com connu de l'ADC France.

Un compte français ayant l'IBAN FR76 2573 3000 0100 0000 4472 782
Un compte espagnol ayant l'IBAN ES74 0049 0162 7926 1116 9263

Ce compte est connu. Il est utilisé par un site d'arnaque aux ehpads qui a fait l'objet de recherches de la part de le l'ADC France :

orpeagroup.net

Un compte français ayant l'IBAN FR76 2573 3000 0100 0000 4625 460

Nous notons avec curiosité qu'il a été ouvert un compte dans la même banque avec l'IBAN suivant :

FR76 2573 3000 0100 0000 4626 139
Celui-ci est utilisé par deux clones frauduleux :

orpavimob-ehpad.com

bkbest-France.com

Un compte français ayant l'IBAN FR76 2183 3000 0100 0095 2988 674

Ce compte est aussi utilisé par le clone bancaire frauduleux banifbc-online.com connu de l'ADC France.

Un compte français ayant l'IBAN FR76 2573 3000 0100 0000 3937 148
La société italienne SAFE ECO SRL

Cette société est connue. Elle est utilisée par le site :

vivid-solaris.com

Les informations juridiques :

Le site a usurpé le nom de la vraie banque. Il s'agit d'une banque allemande. Nous publions le lien vers le VRAI SITE de la banque. Il à noter qu'il est écrit en allemand...

https://www.merckfinck.de/de-de

Nous déconseillons tout investissement sur ce site.

La recovery room (arnaque sur l'arnaque)

Les escrocs tentent d'arnaquer une deuxième fois les victimes des clones frauduleux de cette banque.

Il est notamment utilisé le numéro 07 45 89 29 83

Il s'inscrit dans une série intéressante :

bourso-support.com	07 45 89 01 26
vrbk-private.com	07 45 89 28 76
online-quintet.com	07 45 89 29 83
bourso-support.com	07 45 89 83 67

Cette page sera enrichie 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-fra

nco-israeliens

Vous trouverez dans le lien ci-dessous l'enquête faite par le télégramme de Brest

https://adcfrance.fr/sinformer/medias/articles-de-presse/

L'article paru sur le site de france info suite au journal télévisé du 20H de France 2 du 17 février est intéressant :

https://www.francetvinfo.fr/economie/votre-argent/livret-a/video-livrets-allechants-sur-internet-attention-aux-escrocs_4300867.html

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.