

BANQUE WISE -LES CLONES FRAUDULEUX TRANSFER-W.COM - WISECONSEILS.COM - WISE-INVESTMENTS.NET - WISECONFORMITE.COM - EUROPE-SA.ONLINE - WISE- DEVELOPPEMENT.COM - WISE-FINANCE-DEV.COM

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

Tag: [Enquête](#)



L'arnaque aux faux livrets bat son plein. Nous avons ouvert une page qui centralise les offres frauduleuses de clones de banques réelles. Vous allez être surpris du nombre !

<http://adcfrance.fr/produits-classiques-danger/arnaque-aux-livrets-depargne-la-page-de-synthese/>

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

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

Nous avons trouvé un autre clone frauduleux de la banque wise. Il s'agit du site europeeligibilite.com. Une enquête a été mise en ligne consultable avec le lien ci-dessous :

<https://adcfrance.fr/epargne/le-site-europeeligibilite-com/>

Les sites internet

Le site wise-finance-dev.com

Il a été créé le 12/04/2024. Nous publions le whois :

<https://www.whois.com/whois/wise-finance-dev.com>

Le site wise-developpement.com

Il a été créé le 03/04/2024. Nous publions le whois :

<https://www.whois.com/whois/wise-developpement.com>

Le site europe-sa.online

Il a été créé le 29/11/2023. Nous publions le whois :

<https://www.whois.com/whois/europe-sa.online>

Le site wiseconformite.com

Il a été créé le 23/01/2024. Nous publions le whois :

<https://www.whois.com/whois/wiseconformite.com>

Le site wise-investments.net

Le nom de domaine est disponible. Nous déconseillons l'achat...

Le site wiseconseils.com

Il a été créé le 04/05/2021. nous publions le whois :

<https://www.whois.com/whois/wiseconseils.com>

Le site transfer-w.com

Il a été créé le 16/06/2021. Nous publions le whois :

<https://www.whois.com/whois/transfer-w.com>

Nos recherches

Il n'a pas été ouvert de site. Malgré cette opacité, nous avons pu collecter des informations restituées ci-dessous. Nous avons regroupé les informations par catégoriesq.

Le téléphone

Les sites utilisent :

Le numéro 09 73 05 68 52

Le numéro 01 84 80 27 91

Il s'inscrit dans une série intéressante :

bsma-support.com	01 84 80 27 08
bourso-support.com	01 84 80 27 08
milleis.vip	01 84 80 27 08
wise-developpement.fr	01 84 80 27 91
flatexdegiro-private.com	01 84 80 28 05

Le numéro 01 84 80 28 84

Ils s'inscrivent dans une série intéressante :

wise-developpement.fr	01 84 80 27 91
flatexdegiro-private.com	01 84 80 28 05
wise-developpement.com	01 84 80 28 84
flatexdegiro-private.com	01 84 80 29 60
olkyfrance.com	01 84 80 29 60

Le numéro 01 84 80 75 53

Il s'inscrit dans une série intéressante :

France-capitalbk.com	01 84 80 72 08
degirofrplus.com	01 84 80 72 67
aubusson-gestion.com	01 84 80 74 18
wise-developpement.fr	01 84 80 75 53

Le numéro 01 84 60 94 18

Il s'inscrit dans une série intéressante :

swissepargne.com	01 84 60 78 90
wiseconseils.com	01 84 60 94 18
nexity-groupe.com	01 84 60 95 15
nexity-groupe.net	01 84 60 97 05

Il a fait l'objet d'une alerte :

<https://www.signal-arnaques.com/scam/view/409662>

Le numéro 01 87 66 74 32

Il s'inscrit dans une série intéressante :

online-hcb.com	01 87 66 73 82
wiseconformite.com	01 87 66 74 32
plc-groupe.com	01 87 66 74 36
lse-gestion.com	01 87 66 75 08

Le numéro 01 89 70 11 80

Le numéro 32 (0) 2 887 38 85

Il est proche d'un numéro utilisé par un autre clone frauduleux de la banque wise :

europeligibilie.com	32 2 887 38 89
---------------------	----------------

Le numéro 03 74 47 10 32

Le numéro 03 74 09 86 52

Il a fait l'objet d'une alerte :

<https://www.signal-arnaques.com/scam/view/419863>

Les faux noms

Les sites utilisent :

- M. Stéphane PENAULT
- M. Richard CARON
- M. Richard MARQUET
- M. Marc MOINE

Les produits

Il est proposé comme tous les autres clones frauduleux d'ouvrir des livrets avec des taux

impressionnants !

Nous vous laissons apprécier à sa juste mesure les taux proposés.

http://adcfrance.fr/wp-content/uploads/2021/08/La-simulation-du-site-transfert-w.com_.pdf

A titre d'exemple, nous publions un extrait d'un contrat :

"CONDITIONS PARTICULIERES AU LIVRET EPARGNE ACTIF

- *Livret d'Epargne Actif est plafonné 35.000 €*
- *Rendement Mensuel Garanti de **2,45 % net***
- *Garantie des fonds investis à 100 % par l'autorité Financial Conduct Authority*

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

- *Bonus de 10% à l'ouverture sur le premier montant investi"*

NDLR : Le gras a été ajouté par nos soins.

Le site wiseconformité propose un produit tentant ! Nous publions un extrait d'un mail :

"Le Compte Rémunéré 2024 à 8,72% net

Suite à notre conversation téléphonique de ce jour, je vous transmets un exposé des avantages du Compte Rémunéré 2024.

Le Compte Rémunéré Wise est un placement financier sûr et réglementé. Vous pouvez accéder à vos fonds à tout moment depuis votre espace client, et ce, sans frais de gestion. Il est possible de recevoir les intérêts de façon mensuelle, trimestrielle, semestrielle ou annuelle. La souscription requiert un montant minimal de 500 euros et un plafond maximal de 100 000 euros. La Banque Centrale Européenne (BCE) garantit les fonds jusqu'à un montant de 100 000 euros.

L'offre découverte :Un bonus de 10% est accordé pour le premier dépôt pour un montant compris entre 500 et 10 000 euros.

Cette offre est en vigueur jusqu'au .../02/2024."

NDLR : Le gras figure dans le mail dont nous disposons.

La VRAIE société ne peut pas proposer des placements. Il s'agit d'un site permettant des transferts internationaux. C'est le deuxième que nous trouvons. Le lien vers nos recherches sur le site se-privatebanking.com vous permet de voir la situation :

<http://adcfrance.fr/produits-classiques-danger/la-banque-sector-epsilon-as-le-clone-frauduleux-se-privatebanking-com/>

Nous publions un mail envoyé par le site wise-developpement.fr

[Le-mail-du-site-wise-developpement.pdf](#)

Les règlements

Les sites utilisent :

Un compte espagnol ayant l'IBAN ES12 3058 1601 2327 2002 2737

Un compte espagnol ayant l'IBAN ES14 0128 0647 4901 0005 6911

Les informations juridiques

Le site a usurpé le nom de la société wise. Celle-ci intervient pour permettre des transferts de fonds internationaux. Nous publions le lien vers le VRAI site :

<https://wise.com/fr/>

Nous publions ci-dessous les conditions générales d'utilisation :

http://adcfrance.fr/wp-content/uploads/2021/08/Les-conditions-generales-dutilisation-du-site-tranfert-w.com_.pdf

La FCA a inscrit sur sa liste noire le 10 janvier 2020 le site wise-investments.net :

<https://www.fca.org.uk/news/warnings/wise-investments-clone>

Nous déconseillons tout investissement sur ces sites.

Cette page sera enrichie au fur et à mesure de nos découvertes.

Conclusion

Vous avez déjà versé des fonds que vous n'arrivez pas à récupérer ?

Si vous avez effectué un investissement qui se révèle être une arnaque, vous pouvez nous contacter à <https://www.adcfrance.fr/contactez-nous/>. Il faudra simplement nous transférer tous les mails reçus y compris les RIB que vous avez utilisés pour faire les règlements.

Vous trouverez dans le lien ci-dessous des informations sur notre travail :

<https://www.adcfrance.fr/les-conseils/arnaque-aux-sites-dedies-a-l-epargne-les-premieres-informations-de-l-adc-france/>

Vous pouvez aussi agir contre les escrocs. Vous trouverez avec le lien ci-dessous des stratégies selon que vous êtes en contact sans avoir versé de fonds ou que vous avez perdu des fonds. Ce travail est important. Il nous permet d'obtenir des informations sur les moyens mis en œuvre et de mieux identifier les réseaux agissant dans l'ombre.

<https://adcfrance.fr/epargne/arnaqueurs-franco-israeliens-bulgares-les-actions-des-consommateurs/>

L'association fera le maximum pour vous aider. Il vous sera simplement demandé une adhésion à 50 € incluant l'abonnement à notre revue trimestrielle et une participation financière de 50 € aux frais de l'action soit 100 €. 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://www.helloasso.com/associations/adc-lorraine/adhesions/re-adhesion-simple>

Vous pouvez aussi nous l'adresser par chèque à l'ordre de l'ADC France 3/5 Rue Guerrier de Dumast, 54000 NANCY

Vous êtes en contact avec le site sans avoir versé de fonds :

Nous publions ci-dessous des conseils pratiques pour détecter les sites frauduleux. Avant d'investir, faites les vérifications utiles. Cela va vous éviter des soucis importants. L'article publié fait 5 pages. Pour ne pas trop alourdir cette page, nous vous communiquons le lien :

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

Vous pouvez nous transférer les mails reçus à <https://www.adcfrance.fr/contactez-nous/>

ATTENTION !

Si vous avez versé des fonds, vous devez impérativement déposer une plainte à la gendarmerie ou à la police dont vous dépendez. Il faut, si c'est le cas, préciser les documents personnels que vous avez pu donné aux escrocs.

Si vous avez envoyé un justificatif d'identité et / ou un justificatif de domicile sans avoir versé de fonds, vous DEVEZ FAIRE UNE MAIN COURANTE à la police ou la gendarmerie dont vous dépendez.

Vos coordonnées sont entre les mains d'escrocs. Ils peuvent les utiliser soit pour tenter de vous arnaquer avec un autre produit soit en les revendant à d'autres escrocs comme les brouteurs du Bénin par exemple. Si cela se produit, vous pouvez nous transférer les mails reçus à <https://www.adcfrance.fr/contactez-nous/>

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.

