LE SITE BCP-PRIVATEBANK.COM

Category: Produits classiques : Danger !
Tag: Enquête

Ce site est un clone frauduleux d'une banque en ligne. Il proposait d'investir dans des produits financiers à long terme. Les recherches effectuées ont permis d'établir qu'il appartenait au même réseau qui arnaque les consommateurs avec les parkings notamment.

Le site internet :

Il a été créé le 24/06/2019. Nous publions le whois :

https://domainbigdata.com/bcp-privatebank.com

Il est à noter qu'il est aussi utilisé le nom de domaine bcp-privatebk.com

Le nom a été déposé le 03/07/2019. Nous publions le whois :

https://domainbigdata.com/bcp-privatebk.com

Nos recherches :

Le site n'est plus accessible à la date de nos recherches (13/06/2020) mais nous avons toutefois suffisamment d'informations pour effectuer des recherches :

Le téléphone :

Le site utilise notamment :

Le numéro 09 71 08 20 08 :

Ce numéro est très proche du numéro 09 71 08 20 10 utilisé par le site rbc-placementsdirect.com connu de l'ADC France.

Le numéro 352 20 88 28 02

Ce numéro s'inscrit dans une série intéressante :

pf-invest.com	352 20 88 28 01
pf-gestion,com	352 20 88 28 01
bcp-privatebank.com	352 20 88 28 02

Les sites pf-invest.com et PF-gestion.com font l'objet d'une recherche dans un autre article que vous pouvez consulter avec le lien ci-après :

http://adcfrance.fr/placements-atypiques/les-sites-pf-invest-com-pf-gestion-com/

Le numéro 352 20 88 26 98
Le numéro 41 22 518 41 61

Les produits :

Le site proposait d'investir dans des produits financiers à long terme avec une forte rentabilité.

Les règlements :

Le site utilise notamment :

La société portugaise COMPACT REFERENCE UNIPESSOAL LDA

Cette société est connue. Elle est aussi notamment utilisée par le site alch-invest.com

La société portugaise ZEBRA UNIPESSOAL LDA
La société portugaise BENEFIT TENDANCY UNIPESSOAL LDA

Cette société est connue. Elle est aussi utilisée par le site eutheni.com et agf-placement.com

La société portugaise BINARY MISTERY UNIPESSOAL LDA

Cette société est connue. Elle est utilisée notamment deux sites d'arnaque aux parkings :

cabinet-mercure.com

nizard-conseil.com

Nous avons identifiés plus de 50 sites proposant des concessions de places de parkings (!)

http://adcfrance.fr/produits-classiques-danger/arnaque-aux-places-de-parkings-daeroports-nos-recherches/

La société hongroise LEBNET INFO KFT
La société hongroise CAT VISION B I P KFT

La société a été créée en 2019. Nous publions sa fiche d'identité :

https://www.nemzeticegtar.hu/cat-vision-bip-kft-c0109349351.html

Le gérant est aussi le dirigeant de la société tchèque PARKWAY DEPOT SRO créée le 26/06/2019. Nous publions sa fiche d'identité ci-dessous :

https://rejstrik.penize.cz/08290679-parkway-depot-s-r-o

La société PAGINAS UNIPESSOAL LDA

Cette société est connue. Elle est utilisée notamment par les sites suivants connus de l'ADC France :

financial-limited.com

bnc-secure.com

Le clone frauduleux :

Le message d'alerte du vrai site :

https://www.bcp-bank.com/en/fraud-alert

Nous publions la traduction du premier paragraphe :

"Alerte à la fraude

Comme beaucoup d'autres banques, notre métier BANQUE DE COMMERCE ET DE PLACEMENTS ou «BCP» est utilisé de temps à autre par des personnes malintentionnées pour extraire des fonds de victimes potentielles qu'elles contactent généralement par courrier, email ou téléphone."

Conclusion :

Ce site appartient aux mêmes personnes qui ont exploité des sites d'arnaques aux options binaires et aux diamants. Nous vous déconseillons tout achat sur le site cité 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 ce site, vous pouvez nous contacter à l'adresse placement@adcfrance.fr. Il faudra simplement nous indiquer 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-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 :

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.