LE SITE EPARGNEHSBC.COM

Category: Produits classiques : Danger !
Tag: Enquête



Ce site proposait d'investir dans des livrets sécurisés avec un rendement important. Il s'agit en fait d'un clone frauduleux de la banque HSBC

Le site internet :

Il a été créé le 28/11/2018. Nous publions le whois :

https://domainbigdata.com/epargnehsbc.com

Nos recherches :

Le site n'est plus accessible à la date de nos recherches (28/02/2020). Toutefois, nous disposons de suffisamment d'informations pour l'étudier

Le téléphone :

Il est utilisé les n° suivants :

09 71 08 20 65

Ce numéro est intéressant. Il s'insère dans une série de sites tous identifiés comme étant dans la

sphère du réseau TIMSIT

positiva-ad	09 71 08 20 46
epargnehsbc.com	09 71 08 20 65
vianco-cheptel	09 71 08 20 67
pgfinvest.com	09 71 08 20 67
amazon-capital.com	09 71 08 20 74

44 20 36 70 99 64
01 87 21 10 09

Ce numéro est très proche d'un autre numéro également dans la sphère du réseau TIMSIT :

epargnehsbc.com	01 87 21 10 09
cryptos-management.com	01 87 21 10 11

Les adresses mails :

Le système mis en place est très astucieux. L'adresse mail utilise le nom du site étudié dans cette page mais il est cité le vrai nom de la banque anglaise avec le site en anglais.

Les règlements :

Le site a utilisé notamment la société NIXI GMBH. Cette société est connue. Elle a été utilisée notamment par les sites suivants :

cryptofinancecorp.com

chrystal-cpl.com

asset-ww.com

Ces trois sites sont aussi dans la sphère du réseau Timsit.

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 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.