

LE SITE JBPB-EU.ONLINE

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

Tag: [Enquête](#)



Il s'agit d'un clone frauduleux du site juliusbaer.com. Nous avons voulu en savoir plus. Le résultat de nos recherches a permis d'établir des liens entre de nombreux sites d'arnaques. Ce site appartient sans conteste au escrocs du réseau TIMSIT. L'activité de celui-ci est impressionnante au vu de nos recherches.

Une page a été ouverte spécialement pour M. Youval Chlomo Timsit :

<http://adcfrance.fr/cryptomonnaies/carton-rouge-pour-m-chlomo-youval-timsit/>

Le site internet :

Il a été créé le 10/12/2019. Nous publions le whois :

<https://whois.domaintools.com/jbpb-eu.online>

Nos recherches :

En préambule, nous publions le communiqué de la vraie société :

[Le message d'alerte du site juliusbaer](#)

Elle indique les noms de domaines utilisés par les escrocs. La liste est impressionnante...

Le contrat :

Nous publions ci-dessous le contrat proposé :

Le rendement est alléchant. Mais l'évolution des taux d'intérêts est étonnante. Rien ne peut justifier un quasi doublement si on verse plus...

Par ailleurs, il est proposé par un autre intervenant qui est jbpbank.com qui est dans la liste des noms frauduleux indiqués par le vrai site. Ce nom de domaine a été déposé le 16/01/2019 :

<https://jbpbank.com.ipaddress.com/>

Il est à noter que les escrocs proposent de donner un pourcentage sur des sommes versées par d'autres personnes. Nous publions le contrat d'apporteur d'affaire :

[La convention d'apporteur d'affaire du site jbpb-eu.online](#)

Les mails :

Le site utilise plusieurs noms de domaine pour envoyer les mails :

Le nom du site à savoir : jbpb-eu.online

Le nom jbprivatebank.eu

Le nom juliusbaer.online

Ce nom a été déposé le 09/06/2020. Nous publions le whois :

<https://whois.domaintools.com/juliusbaer.online>

Il est à noter que ce nom entré dans la barre d'adresse est redirigé d'office vers le VRAI SITE ! La banque a trouvé une belle astuce pour lutter contre le vol de son nom.

Le téléphone :

Le site utilise :

Le numéro 01 87 21 02 72

Le numéro 01 87 21 04 70

Ils s'inscrivent dans une série intéressante :

jbpb-eu.online	01 87 21 02 72
jbpb-eu.online	01 87 21 04 70
epargnehsbc.com	01 87 21 10 09
cryptos-management.com	01 87 21 10 11
palaisduwhisky.com	01 87 21 10 51

Le numéro 01 85 14 97 97

Il s'agit bien d'un numéro frauduleux :

<https://www.signal-arnaques.com/scam/view/233647>

Le numéro 01 76 43 19 30
Le numéro (352) 27 86 05 20
Le numéro (352) 20 88 19 77

Il s'inscrit dans une série intéressante :

deutsche.capital	352 20 88 12 53
jbpb-eu.online	352 20 88 19 77
dr-gestionprivee.com	352 20 88 20 01

Le numéro (352) 20 88 27 80

Ce numéro s'insère dans une série de numéros utilisés pour des arnaques aux faux sites de banques :

bcp-privatebank.com	352 20 88 26 98
jbpb-eu.online	352 20 88 27 80
pf-invest.com	352 20 88 28 01
pf-gestion.com	352 20 88 28 01
bcp-privatebank.com	352 20 88 28 02

Le numéro (41) 22 51 87 705
Le numéro (41) 43 50 87 595

Les faux noms

Le site utilise :

- M. Thomas FEHR

Les règlements

Le site utilise :

La société italienne ACI DEVELOPMENT MANAGEMENT SRL S

Nous publions sa fiche d'identité :

https://www.dnb.com/business-directory/company-profiles/aci_development_management_srl_s.f7b58f0caed8884053c29f19a41e41d5.html

La société espagnole AZUR SECURE SL :

Cette société est connue. Elle est utilisée notamment par les sites suivants :

actio-prevoyance.com

mywallet.co

La société croate BEST ASSIS NET D O O

Elle a été créée le 15/07/2019. Nous publions sa fiche d'identité :

<https://search.bisnode.hr/hr/1285138/best-assist-net-d-o-o/?l=en-US>

Cette société a fait l'objet d'un article TRES INTERESSANT !

<https://www.total-croatia-news.com/business/56757-ilica-company>

Elle a été utilisée pour une escroquerie au président au détriment de deux sociétés européennes pour 2.8 millions d'€ !

Le gérant est aussi le responsable des sociétés suivantes :

La société espagnole CORUM ASSET MANAGEMENT SL

Elle a été créée le 30/04/2019. Nous publions sa fiche d'identité :

<https://www.datoscif.es/empresa/corum-asset-management-sl>

La société slovaque GJP FACTORING SRO

Elle a été créée le 31/07/2019. Nous publions sa fiche d'identité :

<https://finstat.sk/52536301>

La société tchèque GJP FAC SRO

Elle a été créée le 22/07/2019. Nous publions sa fiche d'identité :

<https://rejstrik-firem.kurzy.cz/osoba/3184745/>

La société hongroise GJP PR COM KFT

Elle a été créée le 02/07/2019. Nous publions sa fiche d'identité :

<https://www.nemzeticegtar.hu/gjp-pr-com-kft-c0109344376.html>

La société croate COS INTERNATIONAL JDOO

Elle a été créée le 04/01/2019. Nous publions sa fiche d'identité :

<https://search.bisnode.hr/hr/1274941/cos-international-j-d-o-o/?l=en-US>

La société portugaise SATURN GENIALITY UNIPessoal LDA

Elle a été créée le 15/10/2018. Nous publions sa fiche d'identité :

<https://www.racius.com/saturn-geniality-unipessoal-lda/>

Elle est utilisée notamment par les sites suivants :

boursodirect.com

icapcrypto.com

Il est à noter que Madame Anissa Benammar est aussi la gérante de la société SAW MILL CAPITAL LLC qui a été utilisée par le site chs-capital.com

Elle est la gérante de la société hollandaise SCPI INVEST MANAGEMENT BV créée le 09/07/2019. Nous publions sa fiche d'identité :

<https://drimble.nl/bedrijf/amsterdam/43189636/scpi-invest-management-bv.html>

Plus important encore !

Elle est la gérante de la SCS EXCLUSIVE GEMSTONE qui a été utilisée par le RESEAU TIMSIT pour le site d'arnaque aux diamants dénommé "moncoffre4.com". Ce site est inclus dans la sphère de la procédure pénale de Nancy.

La société hongroise BALIM CORPORATION KFT

La société a été créée le 14/01/2020. Nous publions sa fiche d'identité :

<https://www.nemzeticegtar.hu/balim-corporation-kft-c0109353030.html>

Le gérant est aussi le responsable de la société portugaise CORDIALSUCCESS MARKETING UNIPessoal

Cette société a été créée le 04/03/2020. Nous publions sa fiche d'identité :

<https://www.racius.com/cordialsuccess-marketing-unipessoal-lda/>

La société hongroise C.A.T VISION B.I.P KFT :

La société a été créée le 22/10/2019. Nous publions la fiche d'identité :

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

Elle est aussi utilisée par le site bcp-privatebank.com

Cette société a été créée par le gérant de la société portugaise TETRALYPSE UNIPESSOAL LDA.
Cette société a été utilisée par de très nombreux sites d'arnaques aux parkings :

cabinet-boulangier.com

cabinet-mercure.com

cabinet-pennetier.com

cabinet-remy.com

nizard-conseil.com

cabinet-dujarrier.com

La société grecque AP-CORPORATION MONOPROSO

La société est connue. Elle est utilisée notamment par le site suivant :

icapcrypto.com

La société grecque AP CORPORATION MIKE

La société est connue. Elle est utilisée notamment par les sites suivants :

admiral-markets.com

aci-capital.com

fxc-c.com

le-pay.eu

La société portugaise JUBILANTOPPORTUNITY UNIPESSOAL LDA ayant l'IBAN PT50
0035 0698 0003 8081 4301 7

La société est connue. Elle est utilisée notamment par les sites suivants :

elite-private.net

icapcrypto.com

moncourtierconseiller.com

my-wallet.co

parts-sgps.com

lacentraledescryptomonnaies.com

La société AIT SERVICES

La société hongroise AP CORPORATION KFT

La société a été créée en 2018. Nous publions la fiche d'identité :

<https://www.nemzeticegtar.hu/a-p-corporation-kft-c0109331996.html>

Elle est aussi utilisée par les sites suivantes :

aci-capital.com

icapcrypto.com

Le gérant, Monsieur Jean Noel Bendayan est aussi le responsable de deux autres sociétés dont l'une a été utilisée par de très nombreux sites :

La société COIN APP LTD

La société anglaise SPI BATIS LTD

La société a été créée le 17/03/2020. Nous publions sa fiche d'identité :

<https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/company/12520235>

Le gérant est aussi le responsable de la société française SK GESTION utilisée par le site h2o-patrimoine.com

<http://adcfrance.fr/produits-classiques-danger/le-site-h2o-patrimoine-com/>

La société espagnole VITA CAPITAL PRO SL

cwg-markets.com

elite-private.com

fxc-c.com

mywallet.co

northerntrustglobalinvest.com/

richard-wh.com

tv-partners.com

beaufort-gestion.com

La société BINARY MYSTERY UNIPessoal LDA

La société est connue elle est utilisée notamment par les sites suivants :

cabinet-mercure
nizard-conseil.com
bcp-privatebank.com

Les deux premiers sites sont des sites d'arnaques aux parkings. Le troisième est un faux site bancaire.

La société grecque VISION BPY

Cette société est connue. Elle est utilisée notamment par les sites suivants :

fxc-c.com
icapcrypto.com

La société portugaise EMERALD CLOUD UNIPessoal LDA

La société a été créée le 07/02/2020. Nous publions sa fiche d'identité.

<https://www.racius.com/emerald-cloud-unipessoal-lda/>

Le gérant est aussi le responsable de la société espagnole DECALIA MANAGEMENT SL créée le 06/04/2020.

<http://www.infocif.es/ficha-empresa/decalia-management-sl>

La société portugaise KITEXPERIP UNIPessoal LDA

Cette société est connue. Elle est utilisée notamment par le site d'arnaque aux parkings fargere-conseil.com

<http://adcfrance.fr/produits-classiques-danger/les-sites-fargere-conseil-com-kaufmanbroad-investissement-com-cabinet-charrier-com-cabinet-baudet-com/>

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.

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>

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.

