LE SITE SIGMABUNQ.COM - L'ARNAQUE DES BROUTEURS DU BÉNIN.

Category: Produits classiques : Danger !
Tag: Enquête



Il est inscrit sur les listes noires de l'AMF et de l'ACPR depuis le 27/07/2020. Le nom fait penser à celui d'une vraie banque dénommée sigma bank. Nous avons donc effectué des recherches que vous trouverez ci-dessous. Nous publions ces informations avec les liens ci-après

https://www.abe-infoservice.fr/vos-demarches/se-proteger-contre-les-arnaques/les-listes-noires-des-sites-internet-et-entites-non-autorises/credits-livrets-paiements-assurances-liste-noire-des-sites-ou-entites-douteux

Le site internet :

Il a été créé le 23/04/2020. Nous publions le whois :

https://domainbigdata.com/sigmabunq.com

Nos recherches :

La page accueil :

Nous la publions ci-dessous :

La page accueil du site sigmabunq

Elle indique comment ouvrir des comptes. Il est à noter que le nom mentionné sur cette page est SIGMA BANK.

Cette société existe. C'est une banque qui a une réelle activité. Il s'agit d'une filiale de la BNP :

https://www.boursedescredits.com/partenaire-sygma-banque-1.php

Les escrocs ont transformé BANK en BUNQ pour le nom de domaine.

Il est à noter que le site est écrit à minima en 6 langues. Le choix peut se faire en bas de la page.

Il est à noter une curiosité. Il est publié une session datant du 14/09/2019. Le site est très fort ! Il a été créé le 23/04/2020... Faire des opérations avec un site qui n'existe pas relève de la magie....

Le téléphone :

Le site utilise le numéro 44 745 810 7592.

Il s'agit d'un numéro en VOIP géré par la société belge VOXBONE.

Le contenu du site

Il est très professionnel et rassure. Toutefois, le contenu des pages est très très "léger" Mais la situation n'est pas aussi simple que cela.

Les mentions légales :

Nous les publions ci-dessous :

La page mentions légales du site sygmabunq

Elles semblent professionnelles mais appellent les remarques suivantes :

Il est évoqué SIGMA BANK et non SIGMA BUND.

Il n'y a aucune adresse pour le siège social. De même il manque tous les numéro d'agrément obligatoires.

L'adresse mail de contact est bien avec sigmabunq.com

Le capital indiqué nous a intrigué. Nous avons donc fait une recherche à partir de l'expression " au capital de 18 798 597 122 € -"

Nous publions à titre d'exemple deux résultats de Google.

Les premiers résultats de la recherche avec Google

-au capital de 18 798 597 122 € Recherche Google-1

-au capital de 18 798 597 122 € Recherche Google

Nous vous laissons apprécier le nombre de banques qui ont le même capital !

Vous avez même "la chance" de pouvoir ouvrir un compte dans la banque emirbunq.com installée dans les Emirats Arabes Unis !

La page contact :

Nous la publions ci-dessous :

La page contact du site sigmabunq

Il n'y a pas non plus d'adresse. C'est fâcheux.

Le contenu :

Il est étonnamment très riche en rubriques !

A titre d'exemple, nous publions :

La rubrique tarification :

La page tarifs du site sigmabunq

Elle est identique à celle du sitehbi-access.com

La page tarifs du site hbi-access.com

La rubrique assurance auto : Que vous soyez jeune conducteur ou un pilote chevronné..

La page assurance auto du site sigmabunq

Il s'agit d'un copier / coller de la page du site libertad-access.com

La page assurance auto du site Libertad-acces

La rubrique épargne + : L'épargne + booste votre épargne grâce à une rémunération à un taux préférentiel et des intérêts totalement exonérés d'impôts et de prélèvements sociaux.
La page epargne+ du site sigmabunq

Il s'agit d'un copier / coller du site hbi-access.com/fr/offre/epargne/livret-a/

La page epargne + du site hbi-access

La rubrique emprunt personnel : Vous souhaitez faire le tour du monde, organiser le mariage ou équiper la maison de vos rêves ?

La page prêt personnel du site sigmabunq

Il s'agit d'un copier / coller des sites

La page Crédit à la consommation du site hbi-access

La page Prêt Personnel du site SOGAXIA GROUP

La page Prêt personnel du site bcfi-bank.com

https://www.hbi-access.com/fr/offre/credit/credit-consommation/

La rubrique emprunt immo : Le temps est venu de devenir propriétaire, de réaliser un investissement locatif, d'acheter une résidence secondaire ou de financer des travaux d'amélioration de votre habitat
La page crédit immobilier du site sigmabunq

Il s'agit d'un copier / coller des sites

La page crédit immobilier du site bcfi-bank

La page crédit immobilier du site hbi-access

Ces nouveaux sites sont étudiés ci-dessous.

Les whois :

- Le site hbi-access.com

Le site a été créé le 05/06/2019.

https://whois.domaintools.com/hbi-access.com

- Le site libertad-acces.net

Le site a été créé le 29/10/2019.

https://whois.domaintools.com/libertad-access.net

- Le site bcfi-bank.com

Le site a été créé le 30/12/2019.

https://whois.domaintools.com/bcfi-bank.com

- Le site repere-finances.com

Le site a été créé le 20/02/2020.

https://whois.domaintools.com/repere-finances.com

Ce site a une curiosité qui mérite d'être signalée. L'adresse serait Lendvay utca 27, 1062 Budapest Hongrie.

Il s'agit de l'ancienne adresse de l'ambassade de France ! Il est à noter que les liens pour les adresses en France et en Autriche ne fonctionnent pas.

https://www.tourmag.com/Hongrie-l-ambassade-de-France-fermera-a-partir-du-8-novembre-16h30_a101024.html

- Le site sogaxia-group.com

Le site a été créé le 08/07/2019.

https://domainbigdata.com/sogaxia-group.com

Ce site est bien un clone au vu des recherches effectuées. Il est à noter que la grammaire et l'orthographe sont vraiment approximatifs.

A titre d'exemple, le prix des cartes bancaires est est **GRATUIS**

"GRATUIS-----Produit offrant des alertes sur la situation du compte par SMS"

Il est à noter que dans la FAQ, il est mentionné une réponse que nous publions ci-dessous :

"Quelles sont les conditions pour **ouvir** un compte bancaire ?

*L'ouverture d'un compte est sous réserve d'acceptation par **Pikaxgroup.** Vous devez également remplir les conditions d'éligibilité minimum suivantes :*

- être une personne physique, résidant en France ou non, majeur capable ;
- ouvrir un compte en tant que particulier ;
*- justifier d'un minimum de revenus de 800 € mensuels ou faire un dépôt de 3000 € sur votre compte courant ou votre livret **Pikaxgroup** pour l'ouverture d'un compte courant.*
- justifier d'un minimum de revenus de 1000 € mensuels ou faire un dépôt de 3000 € sur votre compte

*joint ou votre livret **Pikaxgroup** pour l'ouverture d'un compte joint."*

Le gras a été ajouté par nos soins (NDLR). La faute sur "ouvrir" est bien dans le site...

Le site pikaxgroup est apparu dans nos recherches sur les sites bancaires des brouteurs du Bénin que vous avez pu découvrir ci-dessus.

D'autres sites ont été identifiés et notamment :

https://brdproduction.systeme.io/c5312805
https://pkf-compagnie.org/fr/

Le téléphone :

Plusieurs de ces sites utilisent un n° canadien qui est le 1 438 806 7556

Ce numéro a été utilisé par le site myholabanco.com

Ce nom est très proche du nom apparaissant sur la page du site hbi-acces.com (hola banco)

Le nom myholabanco.com est apparu dans une enquête sur les arnaques bancaires des brouteurs du Bénin que vous pourrez consulter ci-dessous :

http://adcfrance.fr/produits-classiques-danger/les-faux-sites-bancaires-des-escrocs-du-benin/

Pour conclure cette difficile recherche, le site sigmabunq.com est le dernier en date de clones. Le plus ancien est hbi-acces.com créé le 05/06/2019.

L'examen du contenu de l'ensemble de ces sites nous a amené à constater qu'il s'agit en fait de la continuation des arnaques constatées lors de nos recherches précédentes.

Ne contactez JAMAIS ces faux sites bancaires.

Ils sont assez facile à détecter. ..

Le contenu est souvent très pauvre
Les numéro de téléphones sont étonnants pour des sites de banques. Il s'agit de n° de portable, canadien ou anglais (!). Une banque française a un vrai numéro.
Les adresses sont fantaisistes ou reprennent une adresse d'une vraie banque mais qui a un nom différent. La recherche est très simple à faire avec Google.
Il y a peu de mentions légales réelles. Ce sont souvent des affirmations vagues qui sont invérifiables. Il est en particulier impossible de trouver des numéros REGAFI ou ORIAS qui sont obligatoires.
Il y a souvent des fautes de grammaire ou d'orthographe assez grossières montrant le manque de maitrise de la langue française.

Conclusion :

Ces sites appartiennent aux escrocs du Bénin. Nous vous déconseillons tout contact sur les sites cités dans cet article.

Si vous avez été victimes de ces sites, vous pouvez nous contacter à l'adresse placement@adcfrance.fr. Il faudra simplement nous indiquer le nom du site et nous joindre dans votre mail les RIB que vous avez utilisés pour faire les règlements.

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.