LES FAUX SITES BANCAIRES DES ESCROCS DU BÉNIN.

Category: Produits classiques : Danger !
Tag: Enquête

En préambule, 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.

A partir de recherches sur le site GROUPEOGF.COM, nous avons découvert que des mentions de certains sites avaient été copiées par des escrocs du Bénin. Il a été créé des dizaines de sites. Nous avons exploré cette filière. Les résultats de nos recherches devraient vous étonner. Il est à noter que nous avons déjà découvert 43 clones frauduleux dans le passé ! Vous trouverez le résultat de nos recherches dans le lien ci-dessous :

http://adcfrance.fr/placement-epargne/benin-togo-prudence

Les formules de présentation du site ont plu à des escrocs du Bénin. A titre d'exemple, nous publions des formules communes :

- " **Un service internalisé et composé de conseillers experts** disponibles 6j/7 sur des plages horaires particulièrement étendues
- **Une expérience client remarquable**et innovante pour piloter ses finances en toute sécurité"

Nous avons pu identifié notamment :

- www.vitalfinancios-invest.com (Vital Finance et Investissement (VFI)

1) Le site internet :

Il a été créé le 24/12/2018. Nous publions le whois anonyme :

https://domainbigdata.com/vitalfinancios-invest.com

2) Nos recherches :

a) Nous publions le "qui sommes nous" de ce site :

Le Qui sommes-nous Vital Finance et Investissement

Il est indiqué que ce site a eu des prix en 2017 et 2018. La performance est remarquable pour un site créé le 24/12/2018 !

b) Le whois

Il est anonyme mais le serveur héberge d'autres sites :

groupecamalsecure.com le 19/12/2018

prudencefinanzas.com le 28/12/2018

Ces deux sites sont analysés en fine de cet article.

c) Le téléphone :

Il est indiqué un n° de portable - 07 56 86 30 46 -Ce n° est utilisé par un clone dénommé https://sygicbnk.com créé le 10/04/2019

https://domainbigdata.com/sygicbnk.com

Le site a été enregistré par la société Penicom Technologie. Ils sont hébergés au Bénin. Il s'agit des sites suivants :

groupesaac.com le 14/03/2019

eurosworkersbank.com le 04/03/2019

groupehelpen.com le 21/02/2019

socialfinancy.com le 23/01/2019

iinternationalbk.com le 22/01/2019

bkhedin.com le 31/03/2019

peltierinvest.com le 04/03/2019

group-finanfinvb.com le 14/01/2019.

L'analyse du contenu de ces sites permet de constater qu'il s'agit de sites différents avec des clones rigoureusement identiques. Nous restituons les pages accueils par type de site avec quelques recherches :

* **Les whois :**

Les recherches effectuées ont permis de constater l'existence de nombreux autres sites. Chaque whois va donc être publié avec indication des sites supplémentaires découverts.

- Le site beidcm.com : il a été créé le 28/09/2018

https://domainbigdata.com/beidcm.com

- Le site beicm.ca : Il a été créé le 13/01/2019 :

https://domainbigdata.com/biecm.ca

Il est hébergé au Bengladesh.

- Le site osoriofinance.com : Il a été créé le 01/10/2018.

https://domainbigdata.com/osoriofinance.com

Le registrant est domicilié au Bénin.

*** Les pages accueils :**

a) Les banques en ligne :

La page accueil du site VitalFinvest

La page accueil du site sygicbank

La page accueil du site group-finanfinvb.com

La page accueil du site Groupecamalsecure.com

b) Les banques en ligne (version 2)

La page accueil du site www.peltierinvest.com

La page accueil du site www.bkhedin.com

La page accueil du site eurosworkersbank

c) Les banques en ligne (version 3)

La page accueil du site httpswww.iinternationalbk.com

d) Les offres de crédit :

La page accueil du site GroupeSaac

la page accueil du site groupehelpen

La page accueil du site socialfinancy

La page accueil du site prudencefinanzas.com

e) Les cas particuliers :

-Le site www.bci-direct.com :

Le site a été créé le 25/02/2019. Nous publions le whois du site :

https://domainbigdata.com/bci-direct.com

L'activité apparente est celle du banque en ligne classique. Nous publions ci-dessous la page accueil :

La page accueil du site BCI-DIRECT

Le n° de téléphone nous a intrigué. Le 919-993-1000 est américain. Il est utilisé par de nombreux sites bancaires comme le montre la recherche ci-dessous :

-919-993-1000- - Recherche Google

- L'ensemble de ces sites mentionnent des n° de portable. Il n'y a jamais de n° fixes. Aucune mention d'autorisation d'exercer n'est mentionnée.

- Les adresses françaises sont toutes fictives.

- Nous avons identifié de très nombreux sites en anglais. A titre d'exemple, le n° de téléphone 919-993-1000 donne des réstulats surprenants...

- Ils sont tous en plusieurs langues. Le record est pour le site www.prudencefinanzas.com

-Nos recherches ont permis de constater d'autres activités :

L'activité de transport :

Le site https://mondiales-transport.com a été créé le 22/01/2018. Nous publions le whois :

https://domainbigdata.com/mondiales-transport.com

Le site est enregistré au Bénin. Le registrant anonyme a aussi enregistré le site https://www.fminterinvestorspartner.com/.

Ce site a été créé le 05/01/2019. Il propose d'investir dans de multiples produits. Nous avons regardé l'agriculture. Il est proposé de participer à l'élevage de poussins. Nous publions la page ci-dessous :

La page elevage du site FMI Investors Partner

La vente de matériel pour la maison :

L'adresse 7 Rue des Patriarches PARIS est utilisée par un nombre très important de sites d'escrocs du Bénin dédiés au secteur bancaire sous toutes ses formes. Nous avons trouvé un site qui propose

la vente de matériels divers :

Le site a été ouvert le 21/03/2019. Nous publions le whois anonyme :

https://domainbigdata.com/orcamarket.com

La page accueil est intéressante. Elle mentionne deux adresses :

7 rue des Patriarches, 75005 Paris (France)

Parkstrasse 25 11709 Berlin (Allemagne)

L'adresse allemande permet de constater l'existence d'un site proposant des prêts aux allemands :

La page du site Kongao.de

Il est mentionné un n° de téléphone - 00 229 62831742 - qui est un numéro du Bénin. Ce n° a du succès. Un témoignage publié ci-dessous indique que c'est l'homme le plus honnête du monde !!!

https://www.reponse-conso.fr/telephonie-internet/voici-la-seule-personne-qui-octroie-des-prets-entre-particulier-groupe12332.html/6440

Le lien ci-dessous est également intéressant :

http://bazaro.fr/75-comment-trouvez-un-pr-teur-serieux-voici-la-solution-aid-518324

La recherche Google avec l'adresse mail donne des résultats que nous communiquons ci-dessous :

angelemaurin16@gmail.com - Recherche Google

Le témoignage ci-dessous montre qu'il s'agit d'une arnaque classique :

http://www.arnaques-internet.info/arnaque-23789.html

Le soi-disant angel maurin utilise aussi le n° +33644667119. Ce numéro apparait de multiples fois dans Google

L'investissement :

Le 7 Rues des Patriarches PARIS réserve une autre surprise. Nous avons découvert une SARL au capital de 52 millions d'€.

Il s'agit du site ***investissement-en-ligne-en-48heures.com/***

Les informations juridiques sont reproduites ci-dessous :

Les mentions légales du site investissement-en-ligne-en-48heures

Le siret mentionné n'existe pas et est différent du n° de TVA !

Siret 9856274321054

Numéro de TVA : 69875214

N ° TVA Intra: FR659820057894

Nous conseillons aux escrocs africains de se renseigner comment est construit un n° intra-communautaire ! Le n° siret a été inventé ! Le n° de TVA ne correspond à rien...

La page accueil que nous publions ci-dessous est remarquable.

La page accueil du site investissement-en-ligne-en-48 heurs

C'est le plus "amateur" de tous les sites que nous avons examinés.

"Empruntez auprès de nous et obtenez un prêt en moins de 48h à des taux imbattables ,vous pouvez emprunter jusqu'à 1 .000. 000 €

UN CLIQUE POUR SOUSCRIRE EN LIGNE"

Pour une société au capital de 52 millions d'€, cela ne fait pas trop sérieux. Ce n'est d'ailleurs pas la seule...

La page "qui sommes nous" ne donne aucune information. Nous conseillons de revoir les règles de grammaire.

Le -qui sommes nous- du site investissement-en-ligne-en-48heures

Ce n'est pas la seule proposition étonnante. Nous avons trouvé une banque appelée "groupe bodaire finance" qui n'existe pas mais de très nombreux sites proposent ses services. Curieusement, son compte mail est chez gmail.com...

GROUPEBODAIREFINANCE - Recherche Google

Les recherches effectuées ont permis de constater l'existence de nombreux autres sites.

Chaque whois va donc être publié avec indication des sites supplémentaires découverts.

* Les whois :

- Le site beidcm.com : il a été créé le 28/09/2018

https://domainbigdata.com/beidcm.com

- Le site beicm.ca : Il a été créé le 13/01/2019 :

https://domainbigdata.com/biecm.ca

Il est hébergé au Bengladesh.

- Le site osoriofinance.com : Il a été créé le 01/10/2018.

https://domainbigdata.com/osoriofinance.com

Le registrant est domicilié au Bénin. Le site est hébergé chez Ligne Web Service.

- Le site econosfiances-bk.com : Il a été créé le 26/03/2018.

https://domainbigdata.com/econosfinances-bk.com

- Le site farny-group.com : Il a été créé le 06/03/2018.

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

- Le site credit-chrono.com : il a été créé le 16/12/2016.

https://domainbigdata.com/credit-chrono.com

- Le site couriscompagnie.com : Il a été créé le 17/04/2019.

https://domainbigdata.com/couriscompagnie.com

- Le site aidefinanza-invest.com : Il a été créé le 31/08/2018.

https://domainbigdata.com/aidefinanza-invest.com

- Le site groupecamel.com : Il a été créé le 05/02/2017.

https://domainbigdata.com/groupecamel.com

Le registrant du site groupecamel.com a aussi déposé socialfinance.com. Il a été enregistré le 26/12/2017. Il n'est plus ouvert à la date de notre recherche (07/05/2019)

- Le site reizebank.com : Il a été créé le 04/02/2019.

https://domainbigdata.com/reizebank.com

Le registrant anonyme a aussi déposé les noms de domaines suivants :

grpe-monabanq.com le 06/08/2018.
woombconference2020.com le 02/02/2019.
papadokounde.com le 24/01/2019.
maitre-marabout-vobodou.com le 12/11/2018.
maitre-lissa.com le 24/10/2018

Ces sites seront étudiés dans la partie "page accueil".

- Le site bfibanque.com : Il a été créé le 19/09/2018.

https://domainbigdata.com/bfibanque.com

- Le site bfi-banque.com : Il a été créé le 05/05/2017. Il n'est plus accessible.

https://domainbigdata.com/bfi-banque.com

- Le site saphir-bank.com : Il a été créé le 10/10/2017.

https://domainbigdata.com/saphir-bank.com

- Le site ori-bank.com : Il a été créé le 13/09/2017.

https://domainbigdata.com/ori-bank.com

Le registrant - DEBORDO - a déposé 24 autres noms de sites bancaires. La liste est communiquée dans le lien ci-dessous :

La liste des sites de Debordo, Benin

* La page accueil :

A) Les sites bancaires :

- Le site farny-group.com

La page accueil du site farny-group.com

Le site est signalé dans un forum avec un article très intéressant sur la méthodologie appliquée :

https://info.signal-arnaques.com/bonnes-pratiques/arnaques-comment-les-escrocs-vous-font-tomber-dans-le-panneau/

- Le site credit-chrono.com :

Le registrant à l'époque était soi-disant M. Fabien Gaigner. Nous publions ci-dessous la liste de tous les domaines déposés car un très grand nombre concernent des sites bancaires frauduleux :

Les domaines déposés par M. Fabien Gaigner

Il est à noter que le whois est devenu anonyme depuis le 15/12/2018...

Parmi ceux-ci, nous avons fait une recherche sur annonceacotonou.com. Ce site a attiré l'attention du site signal-arnaques.com. Une recherche très poussée a été faite que nous communiquons ci-dessous et qui devrait vous étonner ! Il a même été trouvé le vrai nom du brouteur africain !

https://www.signal-arnaques.com/scam/view/20692

- Le site couriscompagnie.com

La page accueil du site couriscompagnie.com

Le site a oublié de donner une adresse. C'est fâcheux....

- Le site aidefinanza-invest.com :

La page accueil du site AIDEFINANZA-INVEST.COM

Il propose d'investir dans plusieurs produits. Il est à noter plusieurs particularités :

- Il mentionne un n° ACPR qui est utilisé par plusieurs sites (15425). Ce n° ne donne pas de résultat. Mais il surprenant de voir ce n° alors que les personnes visées par cette arnaque sont au Canada. L'adresse mentionnée est au Québec. Nous avons trouvé un autre site qui est exactement identique dénommé www.worry-invest.com.

Ce site a précédé le site ci-dessous. Il a été créé le 18/03/2018.

https://domainbigdata.com/worry-invest.com

Il est à noter qu'il est mentionné le n° de téléphone canadien 1 585 700 2320

Il est cité le nom d'un commune canadienne - L'Ancienne-Lorette Québec, Canada - qui est repris par plusieurs sites.

Le site groupecamel.com

La page accueil du site GROUPECAMEL.com

Ce site est un clone des sites appelés "offre de crédit" La page accueil est totalement identique. Seuls les n° de téléphone diffèrent.

- Le site reizebank.com

La page accueil du site ReizeBank

Ce site est un clone de la catégorie ,"banque en ligne version 2" Il est à noter que le nom du site copie celui d'une vraie banque allemande qui a un site internet sous le nom de reizebank.de.

Le site grpe-monabanq.com n'est plus accessible mais nous avons trouvé un autre site qui mérité d'être examiné. Il s'agit du site gfp-services.com.

Le site réserve des surprises. Il a été mis en ligne des mentions légales au nom d'une banque appelée PFG. Nous les publions ci-dessous :

Les mentions légales du site gfp-service.com

Le siret indiqué est celui de la banque en ligne MONABANQ

https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/341792448-monabanq-591010B010130000.html

- Le site gs-finance.com

La page accueil du site GS-Finance.com

Ce site a comme n° de téléphone le + 33 6 44 69 02 09. Ce numéro est aussi utilisée par un clone frauduleux qui intervient dans la vente de bois !

https://www.signal-arnaques.com/scam/view/141715

Le site astride-foresterie.com a été créé le 13/12/2018.

https://domainbigdata.com/astride-foresterie.com

Il n'est plus accessible.

- Le site bfibanque.com

La page accueil du site bfibanque.com

Il est à noter l'existence du site bfi-banque.com créé en 2017. Ce site n'est plus accessible mais il avait le même numéro de téléphone et la même adresse à Paris.

- Le site saphir-bank.com

La page accueil du site saphir-bank

Il est identique au site bfibanque.com. Il a été créé en 2017. Il s'agit d'un site antérieur. il a le même numéro de téléphone et la même adresse à Paris.

-le site ori-bank.com

La page accueil du site ori-bank.com

L'adresse de Dijon ne donne pas de résultats.

Nous avons identifié des dizaines d'autres sites. Le nombre de faux sites est considérable. A titre d'exemple nous publions les résultats d'une recherche de base dans Google. Nous avons 5 pages de résultats !

mention bas de page gs-finance- - Recherche Google

mention bas de page gs-finance- - Recherche Google

mention bas de page gs-finance-1 - Recherche Google

mention bas de page gs-finance-3 - Recherche Google

mention bas de page gs-finance-4 - Recherche Google

Nous publions ci-dessous les autres sites qui sont dans notre liste noire :

http://bnppfglobal.com/french/index.html

https://club-compagnie.com/
https://global-investissement.com/index.php
https://myholabanco.com/fr/
https://pikaxgroup.com/
https://wbg-invest.com/a-propos/
https://www.atlancka.com/
https://www.bpeurobank.com/
https://www.fminterinvestorspartner.com/
https://www.iig-compagnie.com/
https://www.profic-bk.com/
https://www.projetfinancecredit.com/index.php
www.bkhedin.com
www.groupecamalsecure
www.groupefacon,com

B) Les autres sites ayant le même registrant que le site reizebank.com :

1) Le site du Maitre VOBODOU :

http://maitre-marabout-vobodou.com/ :

Nous publions sa page accueil et les mentions légales :

Les mentions légales du site maitre-marabout-vobodou.com

La page accueil du site maitre-marabout-vobodou.cim

Le contenu des mentions légales est intéressant :

- Le marabout rappelle qu'il n'est soumis qu'à une obligation de moyens. La page accueil garantit pourtant à 99.9 % la réussite.
- Le marabout indique avoir fermé son bureau à Bruxelles.
- Le site est soumis à la loi informatique et liberté française.
- Il demande un paiement en euros et accepte les cartes bancaires.

Pour finir, nous vous conseillons de visiter le site car il est très original. Nous émettons toutefois un conseil de prudence avant d'utiliser les services de ce marabout.

2) Le site de Maitre LISSA :

Nous publions sa page accueil :

La page accueil du site maitre-Lissa.com

Il s'agit d'un clone du site du marabout VOBODOU.

3) Le site de Papa Dokounde

https://papadokounde.com

Nous publions sa page accueil :

L apage accueil du site PAPADOKOUNDE.com

Il s'agit encore d'un site d'un site de marabout du Bénin.

Conclusion :

Si vous avez versé des fonds à ces fausses banques. Contactez nous. Nous avons de la matière suffisante pour agir en justice. Le Bénin est loin mais nous sommes persuadés qu'une partie des escrocs n'est pas si loin que cela...

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 un numéro dans le lien ci-dessous :

La revue ANTIPAC n° 142

Vous pouvez la réaliser avec le lien sécurisé ci-dessous :

http://adcfrance.fr/adhesions-readhesions-adc-france/