

LES SITES ABANCA-INVESTMENT.COM - ACCES-ABCA.COM

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

Tag: [Enquête](#)



Les sites ont été créés le 06/01 et 25/02/2022. Ils sont inscrits sur la liste noire du site [abe-infoservice.fr](#) depuis le 14/02/2023. IL a été usurpé l'identité d'une banque espagnole. Nous avons dépassé les 110 banques européennes dont le nom a été usurpé.

Les sites internet

Le site [abanca-investment.com](#)

Il a été créé le 06/01/2022. Nous publions le whois :

<https://www.whois.com/whois/abanca-investment.com>

Le site [acces-abca.com](#)

Il a été créé le 25/02/2022. Nous publions le whois :

<https://www.whois.com/whois/acces-abca.com>

Nos recherches

Aucun site n'est ouvert. Ce simple fait doit vous faire fuir. Malgré cette opacité, nous avons pu collecter des informations restituées ci-dessous.

Le téléphone

Les sites utilisent :

Le numéro 09 77 29 28 12

Il s'inscrit dans une série intéressante :

interparking-barcelone.com	09 77 29 27 19
totalfinancements.com	09 77 29 27 24
privateing.com	09 77 29 27 43
abanca-investment.com	09 77 29 28 12
dbfink.com	09 77 29 28 34
laforetfrance-invest.com	09 77 29 29 11
investingsantander.com	09 77 29 29 13
investingsantander.com	09 77 29 29 15

Il a fait l'objet d'une alerte :

<https://www.signal-arnaques.com/scam/view/488950>

Les faux noms

Les sites utilisent :

- M. Yann DEBANT

Les produits

il est proposé d'investir dans les livrets.

Les informations juridiques

Il a été usurpé l'identité d'une banque espagnole. Nous publions le lien vers le VRAI SITE

<https://www.abanca.com/es/>

Le site acces-abca.com est inscrit sur la liste noire du site abe-infoservice.fr depuis le 14/02/2023.

Le site abanca-investment.com est inscrit sur la liste noire du site abe-infoservice.fr depuis le 14/02/2023.

<https://www.abe-infoservice.fr/liste-noire/listes-noires-et-alertes-des-autorites>

Conclusion

Vous avez déjà versé des fonds que vous n'arrivez pas à récupérer ?

Si vous avez effectué un investissement qui se révèle être une arnaque, vous pouvez nous contacter

à <https://adcfrance.fr/contactez-nous/>. Il faudra simplement nous transférer tous les mails reçus y compris les RIB que vous avez utilisés pour faire les règlements.

Vous trouverez dans le lien ci-dessous des informations sur notre travail :

<https://adcfrance.fr/les-conseils/arnaque-aux-sites-dedies-a-l-epargne-les-premieres-informations-de-l-adc-france/>

Vous pouvez devenir des consommateurs actifs ! L'article publié ci-dessous peut vous permettre de récupérer un peu des fonds perdus mais vous pourrez aussi, si cela vous plait, jouer avec les escrocs ! Le must ? Ils ne peuvent pas savoir la situation !

<https://adcfrance.fr/epargne/arnaqueurs-franco-israeliens-bulgares-les-actions-des-consommateurs/>

L'association fera le maximum pour vous aider. Il vous sera simplement demandé une adhésion à 50 € 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 :

<https://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

Vous êtes en contact avec le site sans avoir versé de fonds :

Nous publions ci-dessous des conseils pratiques pour détecter les sites frauduleux. Avant d'investir, faites les vérifications utiles. Cela va vous éviter des soucis importants. L'article publié fait 5 pages. Pour ne pas trop alourdir cette page, nous vous communiquons le lien :

<https://adcfrance.fr/epargne/investir-avec-internet-les-conseils-utiles-de-ladc-france/>

Vous pouvez nous transférer les mails reçus à <https://adcfrance.fr/contactez-nous/>

ATTENTION !

Si vous avez versé des fonds, vous devez impérativement déposer une plainte à la gendarmerie ou à la police dont vous dépendez. Il faut, si c'est le cas, préciser les documents personnels que

vous avez pu donné aux escrocs.

Si vous avez envoyé un justificatif d'identité et / ou un justificatif de domicile sans avoir versé de fonds, vous DEVEZ FAIRE UNE MAIN COURANTE à la police ou la gendarmerie dont vous dépendez.

Vos coordonnées sont entre les mains d'escrocs. Ils peuvent les utiliser soit pour tenter de vous arnaquer avec un autre produit soit en les revendant à d'autres escrocs comme les brouteurs du Bénin par exemple. Si cela se produit, vous pouvez nous transférer les mails reçus à <https://adcfrance.fr/contactez-nous/>

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.

