LES SITES BARCLAYSBPLC.COM - BARCLAYSTRADE.COM - BARCLAYSTRADE.NET - PLC-GROUPE.COM - BARCLAYSPARIS.COM - BK-BARCLAYS.COM

Category: Produits classiques : Danger !
Tag: Enquête

Les sites proposent d'investir dans un livret au taux de 12.78 % !!! Il s'agit de clones frauduleux de la banque barclays. Ce n'est pas la première fois. Nous avons mis en ligne des recherches que vous pouvez consulter avec le lien ci-après
https://adcfrance.fr/produits-classiques-danger/la-banque-barclays-les-clones-frauduleux-bbi-client-com-bb-client-info-bb-personal-com/

Les sites internet :

Le site barclaysparis.com

Le whois n'est- pas disponible. Nous déconseillons l'achat du nom !

Le site bk-barclays.com

Il a été créé le 18/09/2023. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/bk-barclays.com

Le site lse-investor.com

Le whois n'est plus disponible.

Le site plc-groupe.com

Il a été créé le 16/10/2023. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/plc-groupe.com

Le site barclaysbplc.com

Il a été créé le 23/02/2021. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/barclaysbplc.com

Le site barclaystrade.net

Il a été créé le 14/04/2021. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/barclaystrade.net

Le site barclaystrade.com

Il a été créé le 14/04/2021. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/barclaystrade.com

Nos recherches

Aucun site n'est ouvert. Malgré cette opacité, nous avons pu collecter des informations que nous vous restituons ci-dessous. Nous avons regroupé les informations par catégories.

Le téléphone

Le site utilise :

Le numéro 01 62 14 10 50
Le numéro 01 84 80 75 22
Le numéro 01 87 66 58 70

Le numéro 01 87 66 74 36

Il s'inscrit dans une série intéressante :

citadelfrance.fr	01 87 66 71 54
online-hcb.com	01 87 66 73 82
plc-groupe.com	01 87 66 74 36
lse-gestion.com	01 87 66 75 08
France-capitalbk.com	01 87 66 77 60

Le numéro 01 87 66 76 42
Le numéro 01 87 66 77 46
Le numéro 07 53 06 43 95
Le numéro 07 56 85 55 73
Le numéro 05 64 37 21 01

Il a té publié une alerte :

https://www.signal-arnaques.com/scam/view/373589

Le numéro 32 1 38 08 92 39
Le numéro 32 2 25 86 27 93
Le numéro 32 2 586 21 51
Le numéro 32 3 80 89 183

Les faux noms

Les sites utilisent :

- Mme Sophie MARQUEZ
- Mme Eva DUMAS
- Madame Charlotte BERTIN
- M. Jérôme LAURENT

Les produits

Le site propose d'investir dans un livret appelé P E C au taux de 12.78 % !

Mais ce n'est pas toujours le cas comme le prouve" un extrait d'un mail envoyé à un potentiel client

" Concernant le compte rémunéré, le taux d'intérêt est de 6,72% net pour une periode de 12 mois renouvelable. Il convient de noter que le capital et les intérêts sont garantis jusqu'à 100 000 euros, vous pouvez à tout moment retirer votre capital depuis votre espace client et ceci sans aucun frais. Par

ailleurs, les intérêts peuvent être perçus de manière mensuelle, trimestrielle, semestrielle ou annuelle.

L'offre découverte : *Pour votre premier dépôt, vous bénéficiez d'un bonus de 10 %. Pour un montant compris entre 500 et 10 000 euros de dépôt."*

Les règlements

Il est utilisé :

Un compte espagnol ayant l'IBAN ES22 0182 2857 1902 0171 5334

Il est utilisé par les sites frauduleux :

agi-contact.com
deffinance.com
beit-ca-gestion.com
naturgyfrance.com

Un compte espagnol ayant l'IBAN ES55 0128 0645 5201 0009 4247
Un compte espagnol ayant l'IBAN ES69 2100 3499 2322 0005 1366
Un compte espagnol ayant l'IBAN ES79 0182 1809 0902 0177 5734

Il est également utilisé par le site frauduleux :

infogestion-bitpanda.com

Un compte espagnol ayant l'IBAN ES92 2103 2812 8800 3010 7735

Les informations juridiques

Il a été usurpé le nom de la banque barclays.

Les sites barclaysbplc.com et barclaystrade.com sont inscrits sur la liste noire de l'AMF depuis le 10/11/2021.

https://www.amf-france.org/fr/espace-epargnants/proteger-son-epargne/listes-noires-et-mises-en-garde

Le site plc-groupe.com est inscrit sur la liste noire du site abe-infoservice.fr depuis le 06/11/2023

Le site barclaysparis.com est inscrit sur la liste noire du site abe-infoservice.fr depuis le 09/11/2023

Le site bk-barclays.com est inscrit sur la liste noire du site abe-infoservice.fr depuis le 08/11/2023

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

Vous pouvez aussi agir contre les escrocs. Vous trouverez avec le lien ci-dessous des stratégies selon que vous êtes en contact sans avoir versé de fonds ou que vous avez perdu des fonds. Ce travail est important. Il nous permet d'obtenir des informations sur les moyens mis en œuvre et de mieux identifier les réseaux agissant dans l'ombre.

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 et une participation financière de 50 € aux frais de l'action soit 100 €. 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://www.helloasso.com/associations/adc-lorraine/adhesions/re-adhesion-simple

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

Vous pouvez nous transférer les mails reçus à https://www.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, précisez 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://www.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.