

**OPEN BANK - LES CLONES FRAUDULEUX GROUP-OPENBK.COM
- OPENBK-ONLINE.COM - OPENBKGESTION.COM -
OPENBKGESTION-EP.COM - OPENBK-SERVICE.COM - OPENB-
EUROPE.COM - OPEN-B-ENLIGNE.COM - OPENB-CREDIT.COM -
OPEN-B.ONLINE**

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

Tag: [Enquête](#)



Nous avons un nombre de demandes sur cette banque très important. Nous avons donc voulu vérifier la situation. En effet, nous avons constaté que l'arnaque aux faux livrets prend une ampleur exceptionnelle depuis septembre 2020. Au vu du résultat de nos recherches ne donnez pas un centime !

ATTENTION

Les escrocs tentent actuellement d'arnaquer les consommateurs en volant l'apport personnel d'un prêt immobilier !!! NE CONFIEZ JAMAIS cet argent à qui que ce soit qui n'est pas dans la transaction.

En préambule, nous vous donnons quelques conseils utiles pour éviter de tomber dans les griffes redoutables des escrocs. Si vous les suivez, vous devriez en éviter beaucoup !

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

Le site group-openbk.com :

Le nom de domaine a été déposé le 19/08/2020. Nous publions le whois :

<http://www.whois-raynette.fr/whois/group-openbk.com>

Nos recherches :

Comme beaucoup de sites frauduleux, il n'y a aucune page d'ouverte ! Cela évite des résultats dans les navigateurs... Cette opacité doit vous faire reculer avant d'investir. Un site honnête va vous donner des informations. Un site bancaire a encore plus d'obligations ! Ne pas ouvrir de site règle pas mal de soucis de copier / coller plus ou moins bien maîtrisés...Mais nous disposons d'une quantité d'informations très importante. Nous vous restituons ci-dessous le résultat.

Le téléphone :

Le site utilise :

Le numéro 01 84 25 69 89

Il s'inscrit dans une série intéressante :

group-openbk.com	01 84 25 69 89
group-openbk.com	01 84 25 69 91
bankinter.com	01 84 25 70 06
group-openbk.com	01 84 25 70 06
bankinter.com	01 84 25 70 08
ebk-online.com	01 84 25 70 08
group-openbk.com	01 84 25 70 08
bankinter.com	01 84 25 70 09
ebk-online.com	01 84 25 70 09

group-openbk.com 01 84 25 70 09

Il a fait l'objet de plusieurs alertes :

<https://www.signal-arnaques.com/scam/view/337557>

<https://www.signal-arnaques.com/scam/view/350201>

Le numéro 01 84 25 70 09

Le numéro 01 84 25 70 06

Ces numéros présentent un très grand intérêt ! Ils sont utilisés par deux autres sites qui ont fait un nombre considérable de victimes :

bankinter.com 01 84 25 70 06

bankinter.com 01 84 25 70 08

ebk-online.com 01 84 25 70 08

bankinter.com 01 84 25 70 09

ebk-online.com 01 84 25 70 09

group-openbk.com 01 84 25 70 09

Vous trouverez ci-dessous nos recherches :

<https://adcfrance.fr/produits-classiques-danger/la-banque-easy-bank-les-clones-frauduleux-ebk-online-com-easy-bksecure-com-easy-bkonline-com-ebk-france-com/>

Il s'agit d'un clone frauduleux du site en ligne easy bank

<https://adcfrance.fr/produits-classiques-danger/les-sites-eurobank-group-com-bkint-group-com-ou-bankinter-postbank-group-com-net24-direct-com-ebkonline-com/>

Il s'agit d'un clone frauduleux de la banque BANKINTER.

Les faux noms

Le site utilise :

- M. Rémi BLANCHARD
- Mme Anais MORIN
- M. Lucas PERRIER
- M. Olivier CARON
- M. Antonin FABRE

Les forums

Nous avons trouvé des témoignages très intéressants :

<https://www.signal-arnaques.com/scam/view/337557>

L'analyse du contenu des messages permet de constater que les numéros de téléphone sont utilisés par les trois sites !

Le numéro 01 73 19 11 59

Il a fait l'objet d'une alerte :

<https://www.signal-arnaques.com/scam/view/326393>

Le numéro 01 84 25 70 06

Le numéro 01 84 25 70 08

Le numéro 01 84 25 70 09

Il a fait l'objet de plusieurs alertes :

<https://www.signal-arnaques.com/scam/view/338784>

<https://www.signal-arnaques.com/scam/view/322492>

Le numéro 01 84 25 70 16

Le numéro 01 84 25 70 18

Le numéro 01 84 19 83 27

Ce site est un autre clone frauduleux pour l'arnaque à la Française Des Jeux. On retrouve de nombreux numéros utilisés par ebk-online.com comme vous allez le constater :

bankinter.com	01 84 25 70 16
ebk-online.com	01 84 25 70 16
bankinter.com	01 84 25 70 18
ebk-online.com	01 84 25 70 18

Les informations juridiques :

il a été usurpé le nom d'une banque en ligne espagnole filiale de la banque Santander. Nous publions ci-après le lien vers le vrai site <https://www.openbank.es/> .

Comme vous le pourrez le noter, elle est uniquement accessible aux consommateurs comprenant l'espagnol...

Le site est sur la liste de l'autorité de contrôle espagnole. Nous publions son communiqué :

[Le communiqué de la CNMV relatif au clone groupe-openbk](#)

Les produits :

Ce site ne fait pas que vendre des actions FDJ ! il a dans sa "besace" :

- Les EHPADS (!)
- La bio technologie
- Le pétrole (!)
- Les livrets

Les règlements :

Le site utilise :

Un compte français ayant l'IBAN FR76 4061 8803 5000 0406 8607 933

Un compte français ayant l'IBAN FR76 2573 3000 0100 0000 2572 358

Un compte français ayant l'IBAN FR76 2573 3000 0100 0000 3831 903

Ce compte est aussi utilisé par le site frauduleux ebk-online.com

Un compte français ayant l'IBAN FR76 1690 8000 0102 0040 7703 340

Ce compte est aussi utilisé par le site frauduleux ebk-online.com

Un compte français ayant l'IBAN FR76 1695 8000 0100 5527 7075 278

Un compte français ayant l'IBAN FR76 1695 8000 0189 5543 2019 723

Un compte français ayant l'IBAN FR76 1695 8000 0165 4190 6908 554

Un compte français ayant l'IBAN FR76 4061 8803 4600 0400 4999 467

La société portugaise ALMETIS INV UNIPESSOAL LDA

Elle a été créée le 13/10/2020. Nous publions sa fiche d'identité :

<https://www.racius.com/almetis-inv-unipessoal-lda/>

Cette société est concernée par une importante enquête en cours sur le site NITTREX.IO. Le résultat sera communiqué ci-dessous.

La société portugaise OBEDIENTINDEX UNIPESSOAL LDA

La société a été créée le 15/12/2020. Nous publions sa fiche d'identité :

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

La société allemande CALCULADOOR GMBH

La société est connue. Elle est utilisée notamment par :

immo-amont.com

La société allemande EL-DO BUY MARKETING GMBH

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

acd-solution.com

nbk26invest.com

mgiiinternational.com

La société allemande SEBBA MARKETING & DIENSLEISTUNGEN GMBH

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

ivv-asset.com

opticpl.com

acd-solution.com

europe-pimco.com

Nos recherches nous ont permis d'identifier un deuxième clone frauduleux.

Les sites openbk-online.com - openb-europe.com - open-b-enligne.com -openb-credit.com

Le site openb-credit.com

Il a été créé le 27/02/2023. Nous publions le whois :

<https://www.whois.com/whois/openb-credit.com>

Le site open-b-enligne.com

Il a été créé le 15/03/2023. Nous publions le whois :

<https://www.whois.com/whois/open-b-enligne.com>

Le site openb-europe.com

Il a été créé le 27/02/2023. Nous publions le whois :

<https://www.whois.com/whois/openb-europe.com>

Le site openbk-online.com

Le nom de domaine a été déposé le 19/08/2020. Nous publions le whois :

<https://domain-status.com/www/openbk-online.com>

Ce site contient des informations intéressantes :

Previous domains

- [openbk-group.com](https://www.openbk-group.com)
- [openbk-direct.com](https://www.openbk-direct.com)
- [openbk-connectsa.com](https://www.openbk-connectsa.com)

Ces trois noms ont été déposés entre le 19/08/2020 et le 15 février 2021.

On devrait donc les voir rapidement émerger dans le paysage...

Nos recherches

Aucun site n'est bien sur ouvert. Nous avons regroupé les informations par catégories. Malgré cette opacité qui doit vous faire fuir, nous publions ci-dessous les renseignements collectés.

Le téléphone :

Les sites utilisent :

Le numéro 01 84 15 42 39

Il est utilisé par un autre site frauduleux. Il s'inscrit dans une série intéressante :

mg-tr.com	01 84 15 42 18
orpeagroup.com	01 84 15 42 29
orpeagroupe.net	01 84 15 42 29
orpavimob-ehpad.com	01 84 15 42 29
open-b-enligne.com	01 84 15 42 39
one-parking.co.uk	01 84 15 42 39
sg-option-europe.com	01 84 16 27 43

Le numéro 01 79 72 44 77

Il s'inscrit dans une série intéressante :

irl-personal-firm.com	01 79 72 39 39
privatedbs.com	01 79 72 40 30
openb-europe.com	01 79 72 44 77
orpeagroupe.net	01 79 72 45 55

Le numéro 01 84 25 70 09

<https://www.signal-arnaques.com/scam/view/322492>

Le nom de domaine est cité comme site de contact.

Les faux noms

Les sites utilisent :

- M. Nicolas LEMAITRE
- M. Julien LEGRAND

Les informations juridiques

Il est utilisé market.openbk-online.com

Il est sur la liste noire de l'AMF :

<https://protectepargne.amf-france.org/acteurs-non-autorises/liste/4/Usurpation>

Il est à noter que le site abe-infoservice.fr a placé sur sa liste noire le 22/03/2022 les noms de domaine openbkgestion.com et openbkgestion-ep.com

Le site openb-credit.com est sur la liste noire du site abe-infoservice.fr depuis le 12/06/2023

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

Au vu du résultat de nos recherches, toute proposition de OPEN BANK en français est à fuir !

Ces clones s'ajoutent à la liste impressionnante de sites bancaires frauduleux que nous découvrons. Sont visés tout particulièrement les banques en ligne. Le raisonnement des escrocs est facile à deviner... Vous ne risquez pas d'aller dans une agence avec des relations dématérialisées. Du coup, le contrôle physique est plus difficile...

Les sites openbk-service.com - open-b-enligne.com

Les sites internet

Le site open-b.online

Il a été créé le 22/01/2024. Nous publions le whois :

<https://www.whois.com/whois/open-b.online>

Le site open-b-enligne.com

Il a été créé le 15/03/2023. Nous publions le whois :

<https://www.whois.com/whois/open-b-enligne.com>

Le site openbk-service.com

Il a été créé le 10/11/2022. Nous publions le whois :

<https://www.whois.com/whois/openbk-service.com>

Nos recherches

Le téléphone :

Les sites utilisent :

Le numéro 09 74 59 18 25

Il s'inscrit dans une série intéressante :

nizard-conseil.com	09 74 59 17 72
open-b-enligne.com	09 74 59 18 25
avocatscyber	09 74 59 22 11

Le numéro 09 74 59 48 88

Il s'inscrit dans une série intéressante :

1crypto-trading.com	09 74 59 44 90
cmd-gestion.com	09 74 59 45 38
meilleurtaux	09 74 59 47 42
fxc-c.com	09 74 59 48 21
openbk-service.com	09 74 59 48 88

Le numéro 01 84 60 45 55

Il s'inscrit dans une série intéressante :

allianztechnology.eu	01 84 60 43 21
allianzinvestissement.com	01 84 60 43 21
openbk-service.com	01 84 60 45 55
cave-aminvest.com	01 84 60 46 65
hm-finances.com	01 84 60 46 65
ibs-asset.com	01 84 60 51 55

Les faux noms

Le site utilise :

- M. Olivier HOUSSAIS
- M. Frédéric FOURNIER
- M. Manuel REICHERT
- M. Michael PRAUD
- M. Laurent BAURENS
- M. Richard BRUNET

Les produits

Il est proposé des prêts immobiliers à des taux très très attractifs et impossible à obtenir !

Pour rassurer le consommateur, il est fourni une fausse attestation d'assurance que nous publions ci-dessous :

[Le-faux-dossier-dassurance-emprunteur-du-site-open-b-enligne.com.pdf](#)

L'arnaque est simple. Il est demandé d'envoyer l'apport personnel en "garantie" pour l'accord du prêt. Les escrocs certifient que cette somme envoyée au notaire lors de la signature de l'acte authentique.

Bien évidemment, l'argent n'arrive pas...

Le pire ? L'apport n'étant pas là, l'acte n'est pas signé. Si l'acheteur ne trouve pas de solution, il risque d'avoir la pénalité de 10 % en général incluse dans TOUS LES COMPROMIS DE VENTE !!!

La banque CIC a mis une alerte en ligne :

<https://www.cic.fr/fr/particuliers/informations/alerte-fraude-faux-credit-immobilier.html>

Il est à noter que le site openb-europe.com propose aussi des prêts immobiliers

Quel sale métier que ces répugnants personnages font.

Comme le dit un dicton populaire, le mal retourne au mal...

Les règlements

Le site utilise :

Un compte espagnol ayant l'IBAN ES46 0182 2735 2602 0172 9486

Il est également utilisé par le clone bancaire frauduleux bunq-epargne.com

Un compte espagnol ayant l'IBAN ES33 0182 0463 0602 0163 5459

Les informations juridiques

Le open-b.online est sur la liste noire du site abe-infoservice.fr depuis le 07/03/224

<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, 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://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.

