PRÊT IMMOBILIER FRAUDULEUX - LES CLONES FRAUDULEUX BANQUEBPI.COM - BPI-PORTUGAL.COM DE LA BANQUE BPI

Categories: Prêt immobilier, TEG, TAEG, Produits classiques : Danger !
Tag: Enquête

Nous constatons l'apparition dans le paysage d'une nouvelle arnaque ! Le principe est assez simple. Les consommateurs à la recherche d'un prêt immobilier cherchent des informations et laissent leurs coordonnées. Ils sont rapidement contactés par une banque qui leur proposent un prêt à un taux intéressant. Pour valider cette offre, ils doivent verser sur un compte le montant de l'apport. Le virement étant fait, la fausse banque disparait du paysage !!!

Nous avons déjà été contactés par plusieurs consommateurs victimes de cette arnaque ! Notre conseil sera simple. En aucun cas, vous n'avez à verser quoi que ce soit à la banque qui va vous faire le prêt ! Cela ne la concerne pas !

Une page centralisatrice est ouverte devant l'émergence de cette arnaque. Elle regroupe tous les sites identifiés.

En préambule, il convient de signaler que cette banque a été victime de l'usurpation de son nom pour des placements dans des livrets frauduleux ! Vous trouverez le résultat de nos recherches avec le lien ci-dessous :

https://adcfrance.fr/produits-classiques-danger/banque-bpi-les-clones-frauduleux-bpi-portugal-com-bpi-gestion-fr/

Le site internet :

Il a été créé le 14/01/2021. Nous publions le whois :

https://whois.domaintools.com/banquebpi.com

Nos recherches :

Les sites ne sont pas accessibles à la date de nos recherches. Nous avons toutefois pu obtenir des informations que nous vous communiquons ci-dessous. Nous avons regroupé les informations car il s'agit de la même usurpation de la banque BPI.

Le téléphone :

Le site utilise :

Le numéro 01 82 28 66 45
Le numéro 09 70 72 73 62

Ce numéro s'inscrit dans une série intéressante :

bpi-Portugal.com	09 70 72 73 62
revo-invst.com	09 70 72 73 81
revo-invst.com	09 70 72 73 86

Le numéro 01 53 16 36 13

Ce numéro est signalé comme frauduleux :

https://www.signal-arnaques.com/scam/view/360303

https://www.signal-arnaques.com/scam/view/350707

Les documents publiés sont identiques à ceux du site banquebpi.com

Il est utilisé par des escrocs proposant aussi de faux livrets d'épargne ! Nous avons mis en ligne une enquête sur cette arnaque :

https://adcfrance.fr/produits-classiques-danger/le-site-bpi-portugal-com/

Le numéro 09 74 59 38 18

Ce numéro est proche de celui utilisé par le site frauduleux fxc-c.com (09 74 59 38 45)

Le numéro 01 70 77 24 45

Ce numéro a fait l'objet de messages que nous publions ci-dessous :

https://www.signal-arnaques.com/scam/view/357441

https://www.signal-arnaques.com/scam/view/356782

https://www.signal-arnaques.com/scam/view/357571

Il est aussi utilisé par le site aletti-gestion.com et s'inscrit dans une série intéressante :

veritas-investissement	01 70 77 24 20
agf-placement.com	01 70 77 24 38
aletti-gestion.com	01 70 77 24 45
banquebpi.com	01 70 77 24 45

Le mail :

Il est mentionné en bas de celui-ci le nom du VRAI SITE portugais. Par contre, l'adresse utilisée (banquebpi.com) montre clairement que ce n'est pas le vrai site qui est contacté !

Les informations juridiques :

La banque portugaise BPI ne fera JAMAIS de prêts immobiliers aux consommateurs français à partir du Portugal. Toute proposition allant dans ce sens est forcément frauduleuse.

Nous sommes preneurs de toute information. Cet article sera actualisé avec les nouvelles informations que nous recevrons.

Les règlements :

Le site utilise :

Un compte portugais ayant l'IBAN PT50 0036 0061 9910 0089 4833 4
Un compte portugais ayant l'IBAN PT50 0010 0000 5913 0010 0011 8
Un compte français ayant l'IBAN FR76 2573 3000 0100 0000 4077 410
Un compte français ayant l'IBAN FR76 1751 5900 0004 2443 8091 876
Un compte français ayant l'IBAN FR76 2573 3000 0100 0000 3712 011

Ce compte est utilisé par un site d'arnaque aux places de parkings connu de l'ADC FRANCE :

https://adcfrance.fr/produits-classiques-danger/les-sites-laforetfrance-com-laforetfrance-invest-com/

Conclusion :

Ce site appartient aux mêmes personnes qui ont exploité des sites d'arnaques à l'épargne. Nous vous déconseillons tout achat sur le site cité dans cet article. Il est à noter les liens financiers multiples existant entre plusieurs sociétés parfaitement identifiées pour les quels des actions ont été lancées par notre association.

L'article publié par le site franceinter.fr présente de façon intéressante la situation depuis plus de 15 ans.

https://www.franceinter.fr/les-autorites-s-organisent-pour-lutter-contre-le-business-d-escrocs-franco-israeliens

Vous trouverez dans le lien ci-dessous l'enquête faite par le télégramme de Brest

https://adcfrance.fr/sinformer/medias/articles-de-presse/

Si vous avez effectué un investissement sur ce site, vous pouvez nous contacter à l'adresse placement@adcfrance.fr. Il faudra simplement nous joindre dans votre mail le ou 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/

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 :

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

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.