

# banque BANIF : Les clones frauduleux banifbc-online.com – banif-bc.online



Ce site propose d'investir dans les actions de la Française Des Jeux. Ce produit a généré beaucoup de sites frauduleux dont une partie propose ensuite d'investir dans des livrets à très haute rémunération.

Vous trouverez ci-dessous les conseils utiles à suivre si vous souhaitez investir sur un site :

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

## **Le site banifbc-online.com**

Le site a été créé le 16/02/2021. Nous publions le whois :

<https://whois.domaintools.com/banifbc-online.com>

## **Nos recherches :**

Le site n'est pas accessible. Cette discrétion n'a pas empêché nos recherches.

## **Les produits :**

- L'investissement dans les actions de la FDJ

## **Le téléphone :**

Le site utilise :

Le numéro 01 84 25 70 19

Ce numéro s'inscrit dans une série intéressante :

bankinter.com	01 84 25 70 16
ebk-online.com	01 84 25 70 16
group-openbk.com	01 84 25 70 16
bankinter.com	01 84 25 70 18
ebk-online.com	01 84 25 70 18
group-openbk.com	01 84 25 70 18
banifbc-online.com	01 84 25 70 19

Le numéro 01 89 16 53 68

Le numéro 01 89 16 53 72

Ces numéros ont fait l'objet d'alertes :

<https://www.signal-arnaques.com/scam/view/356860>

<https://www.signal-arnaques.com/scam/view/355774>

<https://www.signal-arnaques.com/scam/view/356699>

Le numéro 01 89 16 53 77

Une alerte a aussi été publiée :

<https://www.signal-arnaques.com/scam/view/355772>

### **Les règlements :**

Le site utilise :

Un compte français ayant l'IBAN FR76 4061 8803 5500 0408 0236 606

Un compte français ayant l'IBAN FR76 1695 8000 0132 0521 7622 705

Un compte français ayant l'IBAN FR76 2183 3000 0100 0095 2988 674

### **Les informations juridiques :**

Ce clone indique appartenir à la banque BANIF Financial Group.

Il s'agit d'une usurpation d'identité. Nous publions un lien vers wikipedia qui présente la VRAIE BANQUE :

[https://fr.wikipedia.org/wiki/Banco\\_Internacional\\_do\\_Funchal](https://fr.wikipedia.org/wiki/Banco_Internacional_do_Funchal)

Nos recherches nous ont permis de découvrir un autre clone frauduleux.

### **Le site banif-bc.online**

Le site a été créé le 16/02/2021. Nous publions le whois :

<https://www.whois.com/whois/banif-bc.online>

## **Nos recherches :**

### **Le téléphone**

Le site utilise :

Le numéro 01 89 16 53 72

Ce numéro a fait l'objet d'alertes et il est aussi utilisé par le site banifbc-online.com

<https://www.signal-arnaques.com/scam/view/355774>

<https://www.signal-arnaques.com/scam/view/356860>

Pour accéder au site non public, il faut utiliser un sous domaine qui commence par market :

<https://market.banif-bc.online/register/>

L'autorité de contrôle portugaise a mis un message pour alerter les consommateurs. Nous le publions ci-dessous :

Portugal: CMVM warns of fraudulent website associated with former Banif bank

## **Conclusion :**

Ces sites appartiennent aux mêmes personnes qui ont exploité des sites d'arnaques à l'épargne. Nous vous déconseillons tout achat sur les sites cités 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>

L'article paru sur le site de france info suite au journal télévisé du 20H de France 2 du 17 février est intéressant :

[https://www.francetvinfo.fr/economie/votre-argent/livret-a/video-livrets-allechants-sur-internet-attention-aux-escrocs\\_4300867.html](https://www.francetvinfo.fr/economie/votre-argent/livret-a/video-livrets-allechants-sur-internet-attention-aux-escrocs_4300867.html)

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

<https://www.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](mailto: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://www.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://www.adcfrance.fr/agir-avec-ladc/devenir-adherent/>

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.*