

BANCO DE INVESTIMENTO GLOBAL - LES CLONES FRAUDULEUX PRIVATE-BIG.COM - APP-BIG.COM - ACTIONS-ACTU.COM - CRYPTOS-ACTU.COM - GESTION-BDIGLOBAL.COM

Categories: [Epargne](#), [Placements atypiques](#), [Produits classiques : Danger!](#)

Tag: [Enquête](#)



Les sites étudiés dans cet article sont des clones frauduleux de la banque portugaise Banco de Investimento Global. Ils proposent, comme un certain nombre, d'investir dans les actions. Dans le cas de private-big.com, il s'agit d'actions de la société Porsche. Plusieurs grandes sociétés cotées en Bourse sont victimes de cette usurpation d'identité. Il s'agit notamment de Tesla, LVMH, Air Liquide... Nous avons identifié ce site mais il est hautement probable au vu de notre expérience que d'autres clones frauduleux existent !

Il est à noter que les escrocs utilisent la banque portugaise pour arnaque avec des soi disant actions chatGPT !!!

Il n'existe AUCUN PLACEMENT sur ce produit !!!

Les sites internet

Le site gestion-bdiglobal.com

Il a été créé le 06/06/2023. Nous publions le whois :

<https://www.whois.com/whois/gestion-bdiglobal.com>

Le site cryptos-actu.com

Il a été créé le 22/05/2023. Nous publions le whois :

<https://www.whois.com/whois/cryptos-actu.com>

Le site actions-actu.com

Il a été créé le 05/07/2023. Nous publions le whois :

<https://www.whois.com/whois/actions-actu.com>

Le site private-big.com

Il a été créé le 21/03/2023. Nous publions le whois :

<https://www.whois.com/whois/private-big.com>

Le site app-big.com

Il a été créé le 21/03/2023. Nous publions le whois :

<https://www.whois.com/whois/app-big.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. Nous avons regroupé les informations par catégories.

Le téléphone

Les sites utilisent :

Le numéro 351 300 600 780

Le numéro 07 57 59 53 00

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

orange-patrimoine.fr	07 57 59 52 82
gestion-bdiglobal.com	07 57 59 53 00
gestion-imv.com	07 57 59 53 00
liberbk-fr.com	07 57 59 53 04
allianz-patrimoine.eu	07 57 59 55 19

Le numéro 07 43 13 03 46

Il s'inscrit dans une série intéressante :

gsm-france.com	07 43 13 03 34
actions-gpt.com	07 43 13 03 37
gestion-bdiglobal.com	07 43 13 03 46
cfk-capitalpartners.com	07 43 13 03 79
gestion-enligne.com	07 43 13 03 99

Le numéro 07 46 13 30 16

Il s'inscrit dans une série intéressante :

info-nfonds-fs.com	07 43 13 27 74
contact-bpanda.com	07 43 13 27 78
societe-immobiliere-coligny.com	07 43 13 30 02
gestion-bdiglobal.com	07 43 13 30 16

Le numéro 07 57 91 86 26

Il s'inscrit dans une série intéressante :

actions-actu.com	07 57 91 86 26
allianzglobal-investors.com	07 57 91 87 45
lg-patrimoine.com	07 57 91 88 93
infogestion-invest.com	07 57 91 90 66

Le numéro 01 89 52 13 49

Il s'inscrit dans une série intéressante :

nrv-de.com	01 89 52 13 28
uab-revolut-business.com	01 89 52 13 47
actions-actu.com	01 89 52 13 49
uab-revolut-business.com	01 89 52 13 50
bw-bkonline.com	01 89 52 13 55

Les faux noms

Les sites utilisent :

- M. Thomas MARTY
- M. Fabrice POUPARD
- M. Sébastien JOLY
- M. LORET
- M. MARTINEZ
- M. DELAUNAY

Les mails

Il est utilisé le nom de domaine espaceclient-bdiglobal.com pour l'envoi des mails

Il a été créé le 18/05/2023. Nous publions le whois :

<https://www.whois.com/whois/espaceclient-bdiglobal.com>

Les produits

Il est proposé d'investir dans les actions Porsche. Nous publions une alerte :

<https://www.signal-arnaques.com/scam/view/660738>

Il est utilisé le nom de domaine app-big.com pour accéder à la partie privée.

Il est à noter que les escrocs utilisent le nom de la banque portugaise pour vendre des action chatGPT fictives !!! Nous publions un mail envoyé :

<Le-mail-du-site-actions-actu.com.pdf>

Les règlements

Les sites utilisent :

Un compte espagnol ayant l'IBAN ES06 2100 5707 2502 0027 5556 ouvert au nom de KMT SKY SL

Elle a été créée le 13/09/2023. Nous publions la fiche d'identité :

<https://librebor.me/en/borme/empresa/kmt-sky/>

Le gérant est aussi le responsable de plusieurs autres sociétés utilisées par d'autres sites frauduleux et notamment conseiletgestion.com

<https://adcfrance.fr/epargne/les-sites-conseiletgestion-com-conseil-et-gestion-com/>

Un compte espagnol ayant l'IBAN ES34 3058 0963 4227 2007 6008 ouvert au nom de la société SP CONNECT GYM SL

Elle a été créée le 14/06/2023. Nous publions sa fiche d'identité :

<https://librebor.me/en/borme/empresa/sp-connect-gym/>

Un compte espagnol ayant l'IBAN ES93 0182 0972 1402 0169 5643 ouvert au nom de la société PREMIUM GSE GROUP SL

Elle a été créée le 19/07/2023. Nous publions sa fiche d'identité :

<https://librebor.me/en/borme/empresa/premium-gse-group/>

Un compte portugais ayant l'IBAN PT50 0007 0000 0066 5133 5602 3 ouvert au nom de la société CORETO PROGONISTA UNIPPESSOAL LDA

Un compte portugais ayant l'IBAN PT50 0007 0000 0066 9911 0042 3 au nom de la société VENERAVEL AGUIA UNIPPESSOAL LDA

Elle a été créée le 23/05/2023. Nous publions sa fiche d'identité :

https://www.einforma.pt/servlet/app/portal/ENTP/prod/ETIQUETA_EMPRESA/nif/517144239/source/search/campaign/fichaemp/

Un compte portugais ayant l'IBAN PT50 0007 0000 0070 0311 3862 3 ouvert au nom de la société TOWN CHRONICLE UNIPPESSOAL LDA

Elle a été créée le 16/11/2023. Nous publions la fiche d'identité :

<https://www.iberinform.pt/empresa/25075161/town-chronicle-lda>

Un compte portugais ayant l'IBAN PT50 0018 0003 5923 4955 0203 4

Un compte portugais ayant l'IBAN PT50 0035 0128 0001 0237 4309 3

Un compte portugais ayant l'IBAN PT50 0035 0732 0006 5656 2300 5 ouvert au nom de la société CORETO PROGONISTA UNIPPESSOAL LDA

Elle a été créée le 02/05/2023. Nous publions sa fiche d'identité :

https://www.einforma.pt/servlet/app/portal/ENTP/prod/ETIQUETA_EMPRESA/nif/517487764/

Un compte portugais ayant l'IBAN PT50 0036 0181 9910 0049 4344 1 ouvert au nom de la société RISCAS IMPONENTES UNIPPESSOAL LDA

Elle a été créée le 14/09/2023. Nous publions sa fiche d'identité

https://www.einforma.pt/servlet/app/portal/ENTP/prod/ETIQUETA_EMPRESA/nif/517132915/source/search/campaign/fichaemp/

Un compte portugais ayant l'IBAN PT50 0079 0000 8744 0184 1013 0 ouvert au nom de la société RETROLECOME UNIPessoal LDA

Elle a été créée le 26/07/2023. Nous publions sa fiche d'identité :

https://www.einforma.pt/servlet/app/portal/ENTP/servlet/app/prod/ETIQUETA_EMPRESA/nif/517550067

Le gérant est aussi le responsable des entreprises suivantes :

La société espagnole OBERLOC SUPPLY SL

Elle a été créée le 27/04/2023. Nous publions sa fiche d'identité :

<https://librebor.me/en/borme/empresa/oberloc-supply/>

La société espagnole JRS FD GROUP SL

Elle a été créée le 27/04/2023. Nous publions sa fiche d'identité :

<https://librebor.me/en/borme/empresa/jrs-fd-group/>

La société espagnole EXELA ENTERPRISES SL

Elle a été créée le 27/04/2023. Nous publions sa fiche d'identité :

<https://librebor.me/en/borme/empresa/exela-enterprises/>

Un compte portugais ayant l'IBAN PT50 0079 0000 8747 2330 1011 2 ouvert au nom de la société LIKEDINATOS UNIPessoal LDA

Elle a été créée le 03/08/2023. Nous publions sa fiche d'identité :

https://www.einforma.pt/servlet/app/portal/ENTP/servlet/app/prod/ETIQUETA_EMPRESA/nif/517679698

Le gérant est aussi le responsable des entreprises suivantes :

La société espagnole MHA DIRECT SALES SL

Elle a été créée le 28/06/2023. Nous publions sa fiche d'identité :

<https://librebor.me/en/borme/empresa/mha-direct-sales/>

La société espagnole ACVH CONNECT SL

Elle a été créée le 27/06/2023. Nous publions la fiche d'identité :

<https://librebor.me/en/borme/empresa/acvh-connect/>

La société espagnole ANY STOCK CORP SL

Elle a été créée le 27/06/2023. Nous publions la fiche d'identité :

<https://librebor.me/en/borme/empresa/any-stock-corp/>

Les informations juridiques

Il a été usurpé le nom d'une banque portugaise qui ne proposera JAMAIS des actions Porsche aux consommateurs français. Nous publions le lien vers le VRAI SITE <https://www.big.pt/>

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.

