# BANQUE BITPANDA FINANCIAL SERVICES GMBH - LA PAGE CENTRALISATRICE DES CLONES FRAUDULEUX

Categories: Epargne, Placements atypiques, Produits classiques: Danger!

Tag: Enquête





La banque bitpanda financial services gmbh est victime d'une usurpation de son nom par un nombre important de clones frauduleux. Nous avons mis en ligne un article que vous trouverez ci-dessous. Il s'agit d'un réseau connu d'escrocs franco-israéliens contre lequel nous avons une action pénale collective en cours sans compter d'autres actions judiciaires. L'imagination pour les noms de domaine est sans limite...

https://adcfrance.fr/epargne/banque-bitpanda-financial-services-gmbh-le-clone-frauduleux-cont act-bpanda-com-bpanda-gestion-com-infogestion-bitpanda-com-bitpanda-gestion-com-acces-btpanda-com/

## Les sites internet

# Le site bpanda-contact.com

Le site a été créé le 17/09/2024. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/bpanda-contact.com

## Le site bpanda-service.com

Il a été créé le 06/03/2025. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/bpanda-service.com/

## Le site gestion-private.com

Il a été créé le 06/01/2025. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/gestion-private.com

# Le site bitp-privategestion.com

Il a été créé le 07/01/2025. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/bitp-privategestion.com

# Le site solution-bpanda.com

Il a été créé le 06/07/2024. Nous publions le whois :

http://www.whois-raynette.fr/whois/solution-bpanda.com

## Le site bpanda-gestion.com

Il a été créé le 30/05/2024. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/bpanda-gestion.com

#### Nos recherches

Les sites n'ont pas l'agrément délivré par l'AMF. Ce simple fait doit vous faire fuir. Malgré cette opacité, nous avons pu collecter des informations restituées ci-dessous.

Cette page sera actualisée dés que nous aurons des informations. Cela ne saurait tarder au vu du nombre de clones frauduleux !

## Le téléphone

Les sites utilisent :

Le numéro 01 62 14 14 16

Il s'inscrit dans une série intéressante :

bitp-privategestion.com	01 62 14 14 16
wealth-solution.com	01 62 14 14 79
bpbglprivee.com	01 62 14 18 80
privateclient.com	01 62 14 18 90

Le numéro 01 87 68 08 66

Il s'inscrit dans une série intéressante :

aph-invest.com	01 87 68 08 09
traderepublic-inv.com	01 87 68 08 56
bpanda-service.com	01 87 68 08 66
n26-group.com	01 87 68 08 88

Le numéro 01 87 68 11 73

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

2a-invest.com	01 87 68 11 48
bpanda-service.com	01 87 68 11 73
private-robus.com	01 87 68 11 73
luxembourg-stock-ex.com	01 87 68 11 76
holdingyaka.com	01 87 68 11 84
wtb-privatemanagement.com	01 87 68 11 85
holdingcomo.com	01 87 68 11 86

Le numéro 07 43 13 30 82

Il fait l'objet d'une alerte :

https://www.signal-arnaques.com/scam/view/792778

Le numéro 07 43 13 34 71

Il s'inscrit dans une série intéressante :

upvest.fr	07 43 13 34 56
odalys-gestion.com	07 43 13 34 58
clientprivate.com	07 43 13 34 67
bpanda-service.com	07 43 13 34 71

#### Les faux noms

#### Les sites utilisent :

- Mme Laurence BOURGEOIS
- M. Jérôme FABRE
- M. Thierry CHARVET
- M. Thierry CHAUVIN

## Les produits

Il est proposé des placements à des taux impossibles à obtenir.

Il est aussi proposé d'investir dans des actions Dassault aviation.

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

Nous avons aussi identifié privateconnexion.com

Il a été créé le 17/02/2025. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/privateconnexion.com

Il fait l'objet d'une alerte :

https://www.signal-arnagues.com/scam/view/874316#comment-add-success

## Les règlements

#### Il est utilisé:

Un compte luxembourgeois ayant l'IBAN LU45 4080 0000 5674 1602

#### Les informations juridiques

Le site btpanda-gestion.com est inscrit sur la liste noire du site abe-infoservices.fr depuis le 11/12/2024.

Le site solution-bpanda.com est inscrit sur la liste noire du site abe-infoservices.fr depuis le 11/12/2024.

Le site bitp-privategestion.com est inscrit sur la liste noire du site abe-infoservices.fr depuis le 27/01/2025.

Le site gestion-private.com est inscrit sur la liste noire du site abe-infoservices.fr depuis le 06/03/2025.

Le site bpanda-contact.com est inscrit sur la liste noire du site abe-infoservices.fr depuis le

15/10/2025.

Le site espaceclients-bpanda.com est inscrit sur la liste noire du site abe-infoservices.fr depuis le 15/10/2025.

Le site privateconnexion.com est inscrit sur la liste noire du site abe-infoservices.fr depuis le 12/11/2025.

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 <a href="https://adcfrance.fr/contactez-nous/">https://adcfrance.fr/contactez-nous/</a>. 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-consommate urs/

L'association fera le maximum pour vous aider. Il vous sera simplement demandé une adhésion à 50 € incluant l'abonnement à notre revue trimestrielle ainsi qu'une participation de 50 € aux frais de l'action soit un total de 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://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 <a href="https://adcfrance.fr/contactez-nous/">https://adcfrance.fr/contactez-nous/</a>

#### **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 donner aux escrocs.

Si vous avez envoyé un justificatif d'identité et / ou un justificatif de domicile <u>sans avoir versé</u> 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 <a href="https://adcfrance.fr/contactez-nous/">https://adcfrance.fr/contactez-nous/</a>

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