

BANQUE BITPANDA FINANCIAL SERVICES GMBH - LES CLONES FRAUDULEUX CONTACT-BPANDA.COM - BPANDA-GESTION.COM - INFOGESTION-BITPANDA.COM - BITPANDA-GESTION.COM - ACCES-BTPANDA.COM - BITPANDA-METALS.COM

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

Tag: [Enquête](#)



Le site propose comme beaucoup d'autres des livrets à des taux impossibles à obtenir. Il s'agit d'une clone frauduleux d'une banque en ligne autrichienne. La création de ces banques a aiguisé de façon considérable l'appétit des escrocs. Nous avons identifié plus de 120 banques européennes dont le nom a été usurpé. Il s'agit pour la quasi totalité de banques en ligne. Vous trouverez le résultat de nos recherches avec le lien ci-dessous

<https://adcfrance.fr/produits-classiques-danger/arnaque-aux-livrets-depargne-la-nouvelle-page-de-synthese/>

Les sites internet

Le site bitpanda-metals.com

Il a été créé le 09/09/2024. Nous publions le whois :

<https://www.whois.com/whois/bitpanda-metals.com>

Le site acces-btpanda.com

Il a été créé le 17/01/2024. Nous publions le whois :

<https://www.whois.com/whois/acces-btpanda.com>

Le site bitpanda-gestion.com

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

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

Le site infogestion-bitpanda.com

Il a été créé le 10/01/2024. Nous publions le whois :

<https://www.whois.com/whois/infogestion-bitpanda.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>

Le site contact-bpanda.com

Il a été créé le 15/01/2024. Nous publions le whois :

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

Le site utilise :

Le numéro 01 62 14 02 76

Il s'inscrit dans une série intéressante :

traderepublic-livret.com 01 62 14 01 55

info-nfonds-fs.com 01 62 14 02 36

optiplacements.com	01 62 14 02 45
bpanda-gestion.com	01 62 14 02 76

Le numéro 01 89 71 72 53

Le numéro 01 89 71 76 36

Le numéro 01 89 72 02 22

Il s'inscrit dans une série intéressante :

invest-opia.com	01 89 72 01 12
invest-opia.com	01 89 72 01 13
bitpanda-gestion.com	01 89 74 01 15
bitpanda-metals	01 89 72 02 22

Le numéro 01 89 74 01 15

Le numéro 06 56 33 00 99

Il s'inscrit dans une série intéressante :

infogestion-bitpanda.com	03 86 33 00 99
europe-client.com	03 56 33 02 20
financial-services-plc.com	03 56 33 03 19
ilead-hoche.com	03 62 02 03 44

Le numéro 04 23 00 04 08

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

jades-finances.com	04 23 00 04 00
infogestion-bitpanda.com	04 23 00 04 08
traderepublic-inv.com	04 23 00 04 08
infos-customers.com	04 23 00 05 09
contact-republic.com	04 23 00 06 08

Le numéro 04 65 84 27 05

Le numéro 07 43 13 03 38

Il s'inscrit dans une série intéressante :

gsm-france.com	07 43 13 03 29
gsm-france.com	07 43 13 03 34

actions-gpt.com	07 43 13 03 37
info-gestion-bitpanda.com	07 43 13 03 38
gestion-bdiglobal.com	07 43 13 03 46

Le numéro 07 13 13 16 03

Le numéro 07 43 13 18 03

Le numéro 07 43 13 27 77

Le numéro 07 43 13 27 78

Ils s'inscrivent dans une série intéressante :

financiere-cinqus.com	07 43 13 27 61
revolut-epargne.com	07 43 13 27 73
info-nfonds-fs.com	07 43 13 27 74
action-tradition-fs.com	07 43 13 27 75
contact-bpanda.com	07 43 13 27 77
contact-bpanda.com	07 43 13 27 78

Le numéro 07 43 13 31 39

Il s'inscrit dans une série intéressante :

traderepublic-inv.com	07 43 13 30 49
financiere-fainville.com	07 43 13 30 53
bpanda-gestion.com	07 43 13 31 39
evo-gbl.com	07 43 13 31 69

Le numéro 07 43 13 33 89

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

cryotoxtrade.com	07 43 13 33 43
tt-investissements.com	07 43 13 33 82
infogestion-bitpanda.com	07 43 13 33 89
evo-gbl.com	07 43 13 33 89
esa-capital.com	07 43 13 33 93
groupe-ventura.com	07 43 13 34 11

Le numéro 07 44 09 90 22

Le numéro 07 45 88 25 66

Le numéro 07 45 88 72 76

Le numéro 09 70 70 49 35

Les faux noms

Le site utilise :

- Mme Sylvie COLLET
- M. Hervé MACE
- M. Ludovic KASSA
- M. Gauthier CHABANIER
- M. Pierre BANOU
- M. Sébastien ARNAUD
- M. Charles ANTOINE
- Mme Emma CHAUVET
- M. FERRY
- M. DELAUNAY
- M. David CARRE
- M. Mark RUFF

Une mention spéciale pour le soi-disant M. RUFF. Il opère avec le même numéro sur un clone frauduleux de la banque Trade Republic ! Cela doit être compliqué...

Les produits

Il est proposé d'investir dans des livrets à des taux qui n'existent pas. Nous publions un mail envoyé. La présentation est très courte ! Quand aux Conditions Générales de Vente, aucune banque n'oserait envoyer un "truc" pareil ! Cela nous fait penser à un travail vite fait mais mal fait... Nous avons déjà trouvé beaucoup mieux...

[Les-Conditions-Generales-de-Vente-du-site-contact-bpanda.pdf](#)

[Les-produits-du-site-contact-bpanda.pdf](#)

Il est utilisé le nom de domaine acces-btpanda.com pour accéder à la partie privée: Il a été créé le 17/01/2024.

<https://www.whois.com/whois/acces-btpanda.com>

Il est à noter que le site bitpanda-metals.com propose d'investir dans l'or. La hausse considérable de ce métal aiguise l'appétit des escrocs !

Les règlements

Les sites utilisent :

Un compte chypriote ayant l'IBAN CY60 0090 0202 0002 0210 6062 2172

Un compte espagnol ayant l'IBAN ES58 0182 6260 0102 0187 3375

Un compte espagnol ayant l'IBAN ES61 0182 1238 6702 0171 7958 ouvert au nom de la société SGMTJ SUMINISTROS TARAGONA SL

Elle est utilisée par deux autres sites frauduleux :

lse-gestion.com

euro-eligibilite.com

Un compte espagnol ayant l'IBAN ES75 3105 2644 1827 2001 9746

Un compte espagnol ayant l'IBAN ES79 0182 1809 0902 0177 5734

Un compte espagnol ayant l'IBAN ES87 0182 6620 6302 0176 0053

La société BEKENZ

La société ADW TECH SOCIETA

La société espagnole SGMTJ SUMINISTROS TARAGONAS SL

Elle est aussi utilisée par les sites frauduleux suivants :

accs-btpanda.com

bitstamp-premium.net

gestion-republic.com

lse-gestion.com

La société INV DA

Les informations juridiques

Il a été usurpé le nom d'une banque en ligne autrichienne. Elle est totalement étrangère à cette arnaque. Nous publions le lien vers le VRAI SITE

<https://www.bitpanda.com/fr/a-propos-de-nous#>

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 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 <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.

