# LE SITE MGIEXCHANGE.COM

**Categories:** Epargne, Placements atypiques, Produits classiques : Danger !
**Tag:** Enquête




Le site propose comme une multitude d'autres des opérations de trading. Il n'est évidemment pas sur la liste blanche de l'AMF. Il ne peut donc, en théorie, proposer le moindre produit aux épargnants français. Nos recherches ont permis d'établir qu'il s'agit d'un site frauduleux. Ce secteur d'activité du supermarché de l'arnaque a connu un développement considérable !

## Le site internet

Il a été créé le 29/09/2025. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/mgiexchange.com

## Nos recherches

Le site n'a 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. Nous avons regroupé les informations par catégories.

### Le téléphone

Le site utilise :

Le numéro 01 89 57 66 39
Le numéro 351 92 44 54 917

Le numéro 44 20 38 07 90 1
Le numéro 44 20 38 07 93 37
Le numéro 44 20 38 97 73 52
Le numéro 44 20 39 62 42 20
Le numéro 44 20 39 66 32 71
Le numéro 44 20 39 89 95 83

Il est aussi utilisé par le site standpointfinance.com

Le numéro 44 20 39 96 53 19
Le numéro 44 20 39 96 57 50
Le numéro 44 20 39 96 58 28

Il est aussi utilisé par le site kempia.com

Le numéro 44 20 39 96 97 44

Ces numéros font l'objet d'alertes :

https://www.signal-arnaques.com/scam/view/898415

https://www.signal-arnaques.com/forum/view/6568

https://www.signal-arnaques.com/scam/view/906271

## Les faux noms

Le site utilise :

- M. Alexandre FREY
- M. Georges TERRIER
- M. Alexandre FICHT
- M. Eric MULLIEZ
- M. Albert MARTY
- M. Yannick RENAUDIN
- M. Patrick TESSIER
- Mme Gabrielle TORRES
- M. Jean Christophe PAUL

Il fait l'objet d'une alerte :

https://www.signal-arnaques.com/scam/view/910686

- M. J.M LEMPEREUR

### Les produits

Il est proposé d'effectuer du trading.

Il est utilisé le nom de domaine  extranet-mgi.com  pour l'accès à la partie privée du site.

### Les règlements

Le site utilise :

Un compte luxembourgeois ayant l'IBAN LU89 4080 0000 4613 8613

### Les informations juridiques

Il n'y en a pas ! Cette opacité totale doit vous faire fuir. Il n'y a aucun moyen d'identifier la société qui gère ce site.

## 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 donner 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.*