

LES SITES AGI-GESTION.COM - CONNECT-AGI.COM - AURIGAPARTNERS-GESTION.COM - AGI-CLIENTS.COM -AGI- CONTACT.COM

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

Tag: [Enquête](#)



clones frauduleux de cette société.

Les sites ont été créés le 13/04/2023. Ils sont inscrits sur la liste noire du site [abe-infoservice.fr](#) depuis le 30/11/2023. Ils proposent comme beaucoup d'autres d'investir dans les bornes électriques. Ce produit, complément des places de parking a beaucoup de succès dans le rayon du supermarché de l'arnaque. Le rayon ehpad a quasiment disparu remplacé par ces produits qui surfent sur la mode des voitures électriques. La pénurie de bornes est criante... Les escrocs n'ont pas raté cette situation... Nous avons identifié deux autres

Les sites internet

Le site [agi-contact.com](#)

Le whois n'est plus accessible.

Le site [agi-clients.com](#)

Il a été créé le 29/07/2024. Nous publions le whois :

<https://www.whois.com/whois/agi-clients.com>

Le site aurigapartners-gestion.com

Il a été créé le 03/09/2024. Nous publions le whois :

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

Le site agi-gestion.com

Il a été créé le 13/04/2023. Nous publions le whois :

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

Le site connect-agi.com

Il a été créé le 13/04/2023. Nous publions le whois :

<https://www.whois.com/whois/connect-agi.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.

Le téléphone

Les sites utilisent :

Le numéro 01 62 14 01 51

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

recovery room uni-commerces.com	01 62 14 01 34
agi-contact.com	01 62 14 01 51
contact-republic.com	01 62 14 01 51
traderepublic-livret.com	01 62 14 01 55
eziocapital.com	01 62 14 01 61
saxobeinvested.com	01 62 14 01 98

Le numéro 01 87 65 31 25

Le numéro 01 89 52 25 79

Il s'inscrit dans une série intéressante :

gtinvest-gestion.com	01 89 52 25 71
----------------------	----------------

bdm-asset.com	01 89 52 25 74
oneyinfo.com	01 89 52 25 75
agi-gestion.com	01 89 52 25 79
contact-fonbf.com	01 89 52 25 79
bndlp.com	01 89 52 25 82
dbflink.com	01 89 52 25 89

Il a fait l'objet d'alertes :

<https://www.signal-arnaques.com/scam/view/696452>

<https://www.signal-arnaques.com/scam/view/715673>

Le numéro 06 44 60 18 37

Le numéro 07 43 13 18 03

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

online-globalpartners.com	07 43 13 17 81
agi-contact.com	07 43 13 18 03
infogestion-bitpanda.com	07 43 13 18 03
premiseservice.com	07 43 13 18 23
cabinet-finca.com	07 43 13 18 36

Le numéro 07 43 13 27 54

Il est utilisé par deux autres sites frauduleux (!). Il s'inscrit dans une série intéressante :

private-robus.com	07 43 13 27 44
agi-contact.com	07 43 13 27 54
gestion-imv.com	07 43 13 27 54
evo-gbl.com	07 43 13 27 54
financiere-cinqus.com	07 43 13 27 61

Le numéro 07 57 59 11 21

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

groupe-goursat.com	07 57 59 10 66
agi-contact.com	07 57 59 11 21
gestion-imv.com	07 57 59 11 21
bptransatlantique.com	07 57 59 12 31

sogecampus.fr

07 57 59 12 31

Le numéro 07 57 90 23 72

Les faux noms

Les sites utilisent :

- M. José Sébastien PINEDA
- M. Laurent GAESSLER

Les produits

Le site aurigapartners-gestion.com propose d'investir dans des places de parkings... qui ne sont pas à vendre ! La panoplie est vaste ! Nous vous laissons apprécier le choix pour un site qui a dix jours !

<https://acrobat.adobe.com/id/urn:aaid:sc:EU:344efc11-ba9b-4e91-960c-5dad4e148397>

<https://acrobat.adobe.com/id/urn:aaid:sc:EU:bbd36d71-a2b4-4117-af14-211bf5260f23>

<https://acrobat.adobe.com/id/urn:aaid:sc:EU:67057bdc-4c13-4a85-b301-282007d7624a>

<https://acrobat.adobe.com/id/urn:aaid:sc:EU:18e2f8c2-e981-4269-bbe4-837cb696fcd6>

<https://acrobat.adobe.com/id/urn:aaid:sc:EU:5c5422ee-51df-4bea-9044-2b35481e8816>

Les règlements

Les sites utilisent :

Un compte espagnol ayant l'IBAN ES06 0081 0088 1300 0310 1517

Un compte espagnol ayant l'IBAN ES22 0182 2857 1902 0171 5334

Un compte espagnol ayant l'IBAN ES26 0128 0028 2101 0009 1733

Un compte espagnol ayant l'IBAN ES30 2103 0722 8600 3005 8540 ouvert au nom de la société SMSJ SUMINISTROS SL

Il est aussi utilisé par le site frauduleux

gestion-republic.com

La société est utilisée par 3 autres sites frauduleux :

private-robus.com

financiere-cinqus.com

europe-gmg.com

Un compte espagnol ayant l'IBAN ES34 2100 2494 8302 1007 0780

Un compte espagnol ayant l'IBAN ES48 0049 1345 5620 1005 2081

Il est aussi utilisé par un autre site frauduleux

evo-gbl.com

Un compte espagnol ayant l'IBAN ES55 0182 0116 7402 0442 6482

Un compte espagnol ayant l'IBAN ES60 2100 7999 8007 0000 0326

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

Il est utilisé par 5 autres sites frauduleux (!!!)

groupe-sa.com

premium-spot.com

lse-gestion.com

euro-eligibilite.com

contact-bpanda.com

La société est utilisée par 8 autres sites frauduleux (!!!)

groupe-sa.com

private-robus.com

premium-stock.com

infogestion-bitpanda.com

accs-btpanda.com

bitstamp-premium.net

gestion-republic.com

lse-gestion.com

Un compte espagnol ayant l'IBAN ES74 0182 6900 2402 0204 7831

Un compte espagnol ayant l'IBAN ES82 2100 4043 6722 0010 4420

Un compte espagnol ayant l'IBAN ES88 2100 5655 6702 0013 6203

Il est utilisé par deux autres sites frauduleux :

premium-spot.com

epargnefutur.com

Un compte espagnol ayant l'IBAN ES89 0081 0571 9400 0202 4304

Un compte espagnol ayant l'IBAN ES89 2100 7999 8302 0007 4364

Il est aussi utilisé par le site frauduleux

conseils-immo.com

Un compte français ayant l'IBAN FR76 1679 8000 0100 0124 5459 654

Un compte français ayant l'IBAN FR76 1741 8000 0100 0116 3629 497

Un compte portugais ayant l'IBAN PT50 0079 0000 8761 2510 1012 0

La société espagnole SMBE BERTIN GROUP SL

Elle est aussi utilisée par le site frauduleux

gestion-republic.com

La société espagnole SGF MATERIALES GROUP SL

Elle est aussi utilisée par 5 autres sites frauduleux !

groupe-sa.com

gestions-cmcmarkets.com

private-robus.com

financiere-cinqus.com

gestion-republic.com

La société TJP SUMINISTRO GAUTIER SL

Elle a été créée le 14/12/2023. Nous publions sa fiche d'identité :

<https://www.datoscif.es/empresa/tjp-suministro-gautier-sl>

Elle est aussi utilisé par le site :

europe-gmg.com

La société TIP BOURDON SUMINISTROS SL

La société MTJ DURAND GROUP SLU

Elle est aussi utilisée par 2 sites frauduleux :

financiere-cinqus.com

be-investissements

La société MS SUMINISTRO ALBACETE SL

Elle a été créé le 09/02/224. Nous publions sa fiche d'identité :

<https://www.datoscif.es/empresa/ms-suministro-albacete-sl>

La société espagnole MOUTET GROUP SL

Elle a été créée le 03/03/2024. Nous publions sa fiche d'identité :

<https://www.datoscif.es/empresa/moutet-group-sl>

La société espagnole MUEBLES Y TERRAZAS AL GROUP SL

Elle est utilisée par deux autres sites frauduleux :

private-robus.com

financiere-cinqus.com

La société espagnole MUEBLES FL GROUP SL

Elle a été créée le 07/02/2024. Nous publions sa fiche d'identité :

<https://www.datoscif.es/empresa/muebles-fl-group-sl>

La société espagnole TJGROUP SUMINISTROS SL

Elle a été créée le 30/11/2023. Nous publions sa fiche d'identité :

<https://www.einforma.com/informacion-empresa/tj-group-suministros>

La société italienne LOGICO SRL

Elle est aussi utilisée par le site frauduleux :

inv-traderepublic.com

Les informations juridiques

Il a été usurpé le nom de la société espagnole Auriga Global Investors SV SA. Celle -ci est totalement étrangère à cette arnaque

Le site agi-gestion.com est inscrit sur la liste noire du site abe-infoservice.fr depuis le 30/11/2023.

Le site connect-agi.com est inscrit sur la liste noire du site abe-infoservice.fr depuis le 30/11/2023.

<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 <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 et une participation financière de 50 € aux frais de l'action soit 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.

