

LES SITES AGI-GESTION.COM - CONNECT-AGI.COM

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

Tag: [Enquête](#)



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...

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 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>

Les faux noms

Les sites utilisent :

- M. Sébastien PINEDA

Les règlements

Les sites utilisent :

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

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

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 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.

