

# LES SITES BGINVEST-FINANCE.COM - BGINVEST-CRYPTO.COM

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

Tag: [Enquête](#)



Les sites effectuent une recovery room ( arnaque sur l'Arnaque ) au détriment de victimes de sites de trading anciens. Surtout ne payez pas ! Il est parfois proposé de réinvestir la somme soi disant "dormante" dans un nouveau produit. Ne faites pas ! Ce sera TOUJOURS une nouvelle arnaque. Ce process est utilisé quand la victime avait versé une somme très minime plusieurs années avant ! Nous ne pouvons pas savoir si cette arnaque est faite par le même réseau d'escrocs ou s'il s'agit de la vente de datas à d'autres escrocs.

## Les sites internet

### Le site [bginvest-crypto.com](https://www.bginvest-crypto.com)

Il a été créé le 16/09/2024. Nous publions le whois :

<https://www.whois.com/whois/bginvest-crypto.com>

### Le site [bginvest-finance.com](https://www.bginvest-finance.com)

Il a été créé le 13/12/2024. Nous publions le whois :

<https://www.whois.com/whois/bginvest-finance.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 87 68 84 00

financiereclairac.com	01 87 68 83 81
athos-partners.com	01 87 68 83 90
bginvest-finance.com	01 87 68 84 00
athos-partners.com	01 87 68 84 34
oceanparticipations.online	01 87 68 84 50

### **Les faux noms**

Le site utilise :

- Mme Léonie BARREAU
- Mme Mélissa SANTINI
- Mme Sandra DECHANDRON
- M. Stéphane POTARD

### **Les produits**

Il est proposé de recevoir les fonds provenant de soi disant plus values réalisées durant les années antérieures. Il faut bien sur payer les "taxes" !

NE FAITES PAS !

Le site bginvest-finance.com a pris le relais du site bginvest-crypto.com

Il est utilisé le nom de domaine acces-interbrokers.com pour la gestion du trading. Une enquête est en ligne sur ce site :

<https://adcfrance.fr/epargne/le-site-interbrokers-pro/>

### **La recovery room**

Nous avons recueilli de nouvelles informations sur l'organisation de cette arnaque.

Le site trading-dashboard.com a perçu des fonds en 2020. Il a fait l'objet d'une inscription sur la liste noire de la FCA ( autorité de contrôle anglaise ) depuis le 07/11/219.

<https://www.fca.org.uk/news/warnings/finroyalty-trading-style-pro-star-griffith-corporate-limited>

La FCA signale que ce site ainsi que le site finroyalty.com sont exploités par la société Pro Star Griffith Corporate Limited ayant son siège dans les îles Saint Vincent et Grenadines.

Nous avons noté qu'un redirecting a été mis en place de trading-dashboard.com vers le site **ultracapitalfxlatam.com**

Il s'agit d'un site en espagnol.

Ce ne sont pas les seuls. Le site traderia.co est aussi sur la liste noire de la FCA :

<https://www.fca.org.uk/news/warnings/traderia-trading-style-pro-star-griffith-corporate>

Il est aussi utilisé le site ictrades.com. Ce site a fait l'objet en 2022 d'une très importante enquête mettant à jour un nombre très important de sites frauduleux. Ces recherches ont permis de relier l'ensemble des sites exploités en 2019 / 2020 cités dans cet article plus beaucoup d'autres !

<https://adcfrance.fr/placements-atypiques/les-sites-ictrades-co-ictrades-com/>

### **Les règlements**

Les sites utilisent :

Le site fait ouvrir un compte sur crypto.com et procéder à l'achat de crypto monnaies. Ensuite la victime donne ce wallet aux escrocs !

### **Les informations juridiques**

Aucune information n'est actuellement disponible.

### **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.*

