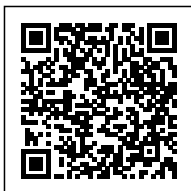


LES SITES CONSEILETGESTION.COM - CONSEIL-ET-GESTION.COM

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

Tag: [Enquête](#)



Les sites proposent des livrets avec des taux d'intérêts qui vont de 6 à 12 % par an ! Il est également proposé de faire des opérations de trading. Ces deux produits ont beaucoup de succès au rayon financier du supermarché de l'arnaque.

Les sites internet

Le site conseiletgestion.com

Il a été créé le 12/06/2023. Nous publions le whois :

<https://www.whois.com/whois/conseiletgestion.com>

Le site conseil-et-gestion.com

Il a été créé le 13/06/2023. Nous publions le whois :

<https://www.whois.com/whois/conseil-et-gestion.com>

Nos recherches

Aucun site n'est ouvert. Le nom de domaine conseilgestion.com permet d'accéder à la partie privée. 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

Les sites utilisent :

Le numéro 01 87 60 04 43

Le numéro 01 87 68 04 43

Il s'inscrit dans une série intéressante :

epholding-fp.com	01 87 68 03 83
conseilgestion.com	01 87 68 04 43
groupe-treezor.com	01 87 68 04 72
corestate-corp.com	01 87 68 04 84
holdingviticoleott.com	01 87 68 04 92

Le numéro 01 87 68 05 89

Il s'inscrit dans une série intéressante :

jpha-conseil.com	01 87 68 05 52
square-habitat-immo.com	01 87 68 05 58
abn-conseil.com	01 87 68 05 64
conseilgestion.com	01 87 68 05 89
volks-bk.com	01 87 68 06 13
ing-info.eu	01 87 68 06 13

Le numéro 07 43 13 30 09

Il s'inscrit dans une série intéressante :

societe-immobiliere-coligny.com	07 43 13 30 02
conseilgestion.com	07 43 13 30 09
gestion-bdiglobal.com	07 43 13 30 16
traderepublic-inv.com	07 43 13 30 49
financiere-fainville.com	07 43 13 30 53

Les faux noms

Les sites utilisent :

- Mme Isabelle COURBET
- Mme Laurence FIGUIER
- M. Rémy GAUTIER
- Mme DELACROIX
- Mme Marlène DUVAL

Les produits

Il est proposé d'investir dans des livrets avec des taux impossibles à obtenir ou de faire des opérations de trading.

Pour l'envoi des mails, il est utilisé le nom de domaine conseil-et-gestion.com

Les règlements

Les sites utilisent :

Un compte espagnol ayant l'IBAN ES97 2100 0449 0602 0011 7448 ouvert au nom de la société SMART ACCES

Un compte espagnol ayant l'IBAN ES55 0182 3028 5502 0174 0704 ouvert au nom de la société AMRI MARKET

Il est utilisé par deux autres sites frauduleux :

optiplacements.com

generaligestion.com

La société a été créée le 12/02/2024. Nous publions sa fiche d'identité :

<https://librebor.me/en/borme/empresa/amri-market/>

Le gérant est aussi le responsable de la société espagnole TANEL WISE TECHNOLOGIES SL. Nous publions sa fiche d'identité :

<https://librebor.me/en/borme/empresa/tanel-wise-technologies/>

Un compte espagnol ayant l'IBAN ES03 2100 2210 4702 0063 4458 ouvert au nom de la société EDN PARTNERS SL

Il est aussi utilisé par le site caceis-solutions.com

Elle a été créée le 13/09/2023. Nous publions la fiche d'identité :

<https://librebor.me/en/borme/empresa/edn-partners/>

Le gérant est aussi le responsable des sociétés suivantes :

La société MFCA GRUPO SL

Elle a été créé le 25/09/2023. Nous publions sa fiche d'identité :

<https://librebor.me/en/borme/empresa/mfca-grupo/>

La société KMT SKY SL

Elle a été créé le 13/09/2023. Nous publions sa fiche d'identité :

<https://librebor.me/en/borme/empresa/kmt-sky/>

La société espagnole GNDL GROUP SL

Elle a été créée le 20/12/2023. Nous publions sa fiche d'identité :

<https://librebor.me/en/borme/empresa/gndl-group/>

Le gérant est aussi le responsable de la société MRG ACTIV SL. Elle a été créée le 18/12/2023. Nous publions sa fiche d'identité :

<https://librebor.me/en/borme/empresa/mrg-activ/>

Un compte espagnol ayant l'IBAN ES11 0182 2081 5802 0176 1345 ouvert au nom de la société BGA CONCEPT

Elle a été créée le 22/11/2023. Nous publions la fiche d'identité :

<https://librebor.me/en/borme/empresa/bga-concept/>

Le gérant est aussi le responsable d'une société utilisée par le site frauduleux volumeslpd.com

Un compte espagnol ayant l'IBAN ES13 0182 0917 0102 0172 8988 ouvert au nom de la société NEXIS SOLUTIONS

Le gérant est aussi le responsable d'une société utilisée par le site frauduleux volumeslpd.com

Un compte espagnol ayant l'IBAN ES48 2100 0275 7002 0010 4009 ouvert au nom de la société ANY STOCK CORP SL

Elle a été créée le 27/03/2023. Nous publions la fiche d'identité :

<https://librebor.me/en/borme/empresa/any-stock-corp/>

Le gérant est aussi le responsable des sociétés suivantes :

La société MHA DIRECT SALES SL

Elle a été créée le 28/06/2023. Nous publions sa fiche d'identité :

<https://librebor.me/en/borme/empresa/mha-direct-sales/>

Le gérant est aussi le responsable d'une société utilisée par le site frauduleux gestion-bdiglobal.com

La société ACVH CONNECT SL

Elle a été créée le 27/06/2023. Nous publions sa fiche d'identité :

<https://librebor.me/en/borme/empresa/acvh-connect/>

Le gérant est aussi le responsable d'une société utilisée par le site frauduleux gestion-bdiglobal.com

Un compte espagnol ayant l'IBAN ES71 0182 2254 4102 0159 5308 ouvert au nom de la société KYUST GROUP SL

Elle a été créée le 13/12/2023. Nous publions sa fiche d'identité :

<https://librebor.me/en/borme/empresa/kyust-group/>

Le gérant est aussi le responsable des sociétés suivantes :

La société ORIX MARKT SL

Elle a été créée le 13/12/2023. Nous publions sa fiche d'identité :

<https://librebor.me/en/borme/empresa/orix-markt/>

La société KCPS TECHNOLOGIES SL

Elle a été créée le 13/12/2023. Nous publions sa fiche d'identité :

<https://librebor.me/en/borme/empresa/kcps-technologies/>

Un compte espagnol ayant l'IBAN ES81 2085 4780 2603 3080 3121 ouvert au nom de la société OBERLOC SUPPLY SL

Elle a été créée le 27/04/2023. Nous publions la fiche d'identité :

<https://librebor.me/en/borme/empresa/oberloc-supply/>

Le gérant est aussi le responsable d'une société utilisée par le site frauduleux gestion-bdiglobal.com

Un compte espagnol ayant l'IBAN ES49 2100 6095 5202 0007 7713 dont le bénéficiaire est EUTELIA LINE

Elle a été créée le 16/10/2023. Nous publions sa fiche d'identité :

<https://librebor.me/en/borme/empresa/eutelia-line/>

Le gérant est aussi le responsable de deux autres sociétés espagnoles :

V2K GLOBALIS GROUP SL

<https://librebor.me/en/borme/empresa/v2k-globalis-group/>

SARCOM GROUND SL

<https://librebor.me/en/borme/empresa/sarcom-ground/>

Un compte espagnol ayant l'IBAN ES72 0182 0965 8102 0168 2515 dont le bénéficiaire est RCSET CONCEPT

Elle a été créée le 06/11/2023. Nous publions sa fiche d'identité :

<https://librebor.me/en/borme/empresa/rcset-concept/>

Le gérant est aussi le responsables des sociétés espagnoles suivantes :

La société VELTIUS GROUP SL

Elle a été créée le 07/11/2023. Nous publions sa fiche d'identité :

<https://librebor.me/en/borme/empresa/veltius-group/>

La société B2DV SERVICES SL

Elle a été créée le 06/11/2023. Nous publions sa fiche d'identité :

<https://librebor.me/en/borme/empresa/b2dv-services/>

Un compte espagnol ayant l'IBAN ES43 0182 4905 1602 0167 3425 dont le bénéficiaire est TKT EUROGROUP SL

Elle a été créée le 11/08/2023. Nous publions la fiche d'identité :

<https://librebor.me/en/borme/empresa/tkt-eurogroup/>

Le gérant est aussi le responsable de deux autres sociétés espagnoles :

XPERT DIVISION SL

<https://librebor.me/en/borme/empresa/xpert-division/>

CDPT PLEX SL

<https://librebor.me/en/borme/empresa/cdpt-plex/>

Un compte espagnol ayant l'IBAN ES06 0182 4919 7402 0160 7984 dont le bénéficiaire est TCA MARKET SUP

Elle a été créée le 16/10/2023. Nous publions sa fiche d'identité :

<https://librebor.me/en/borme/empresa/tca-market-sup/>

Le gérant est aussi le responsable deux sociétés espagnoles et d'une société anglaise :

TITAN SALES LTD

<https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/company/14190319>

MBDC CONSULTING SL

<https://librebor.me/en/borme/empresa/mbdc-consulting/>

AYA PREMIUM SL

<https://librebor.me/en/borme/empresa/aya-premium/>

Ce compte se retrouve dans un autre site d'arnaque dont nous publions l'enquête :

<https://adcfrance.fr/epargne/le-site-quatuorgroupe-com/>

Un compte portugais ayant l'IBAN PT50 0079 0000 8747 2330 1011 2 dont le bénéficiaire est LIKEDINATOS UNIPessoal LDA

ce compte se retrouve chez un autre site d'arnaque dont nous publions l'enquête :

<https://adcfrance.fr/epargne/banco-de-investimento-global-les-clones-frauduleux-private-big-com-app-big-com-actions-actu-com-cryptos-actu-com-gestion-bdiglobal-com/>

Un compte français ayant l'IBAN FR76 1973 3000 0101 0000 2814 286 dont le bénéficiaire est SLB OPTIQUE

Les informations juridiques

Il a été usurpé le nom d'une VRAIE société totalement étrangère à cette arnaque.

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.

