

LES SITES GESTIONOREA.COM - BDM-ASSET.COM - BOLSA-DM.COM

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

Tag: [Enquête](#)



Le site gestionorea.com propose un livret à taux de 5.85 % ! Il a été usurpé le nom d'une société luxembourgeoise. Il est à noter que le site bolsa-dm.com utilise le nom bdsm-asset.com. Cette arnaque aux faux livrets a commencé en 2019. Elle a fait un nombre considérable de victimes.

En préambule, nous vous donnons quelques conseils utiles pour éviter de tomber dans les griffes redoutables des escrocs. Si vous les suivez, vous devriez en éviter beaucoup !

<https://adcfrance.fr/epargne/investir-avec-internet-les-conseils-utiles-de-ladc-france/>

Nous publions ci-dessous un reportage du 20H de France2 diffusé le 17/02/2021 :

https://www.francetvinfo.fr/economie/votre-argent/livret-a/video-livrets-allechants-sur-internet-attention-aux-escrocs_4300867.html

Les sites internet

Le site bolsa-dm.com

Il a été créé le 13/09/2022. Nous oublions le whois :

<https://www.whois.com/whois/bolsa-dm.com>

Le site bdm-asset.com

Il a été créé le 05/09/2022. Nous publions le whois :

<https://www.whois.com/whois/bdm-asset.com>

Le site gestionorea.com

Il a été créé le 12/09/2022. Nous publions le whois :

<https://www.whois.com/whois/gestionorea.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. Pour accéder à la partie privée, il est utilisé le nom de domaine bdm-asset.com

Le nom a été créé le 05/09/2022. Nous publions le whois :

<https://www.whois.com/whois/bdm-asset.com>

Le téléphone

Les sites utilisent :

Le numéro 06 44 64 31 99

Le numéro 02 21 90 20 02

Il s'inscrit dans une série intéressante :

bolsa-dm.com	02 21 90 20 02
bk-republic.com	02 21 90 20 10
bestinver-gestion.com	02 21 90 20 10
shine-contact.com	02 21 90 20 38
coinmarketcap-exchange.com	02 21 90 20 40

shine-contact.com 02 21 90 20 60

Le numéro 01 87 66 02 41

Il s'inscrit dans une série intéressante :

qontoplus.group.com 01 87 66 01 80

gestionorea.com 01 87 66 02 41

vivaltovie.net 01 87 66 02 88

investing26.eu 01 87 66 04 57

baloise-invest.com 01 87 66 04 57

Le numéro 01 89 52 25 35

Le numéro 01 89 52 25 46

Ils s'inscrivent dans une série intéressante :

otto-holding.com 01 89 52 25 38

moonlight-gestion.com 01 89 52 25 38

moonlight-gestion.com 01 89 52 25 45

bolsa-dm.com 01 89 52 25 46

otto-holding.com 01 89 52 25 49

arnaque au cadeau 01 89 52 25 51

online-shinebk.com 01 89 52 25 66

Le numéro 01 89 52 25 74

Ils s'inscrivent dans une série intéressante :

gestion-imv.com 01 89 52 24 90

finom-bk.com 01 89 52 25 26

bdm-asset.com 01 89 52 25 35

moonlight-gestion.com 01 89 52 25 38

bdm-asset.com 01 89 52 25 74

neon-contact.com 01 89 52 26 00

Le numéro 09 74 38 18 25

Il s'inscrit dans une série intéressante :

boursedesnft.com 09 74 38 03 49

n26premium.com	09 74 38 11 41
investing26.com	09 74 38 12 44
serviceinvest.online	09 74 38 12 44
gestionorea.com	09 74 38 18 25

Le numéro 01 89 52 24 77

Il s'inscrit dans une série intéressante :

nuri-online.com	01 89 52 24 55
solfinea.fr	01 89 52 24 56
gestionorea.com	01 89 52 24 77
finom-bk.com	01 89 52 25 26
neon-contact.com	01 89 52 26 00

Les faux noms

Les sites utilisent :

- Mme Anne Marie BERTOLI
- M. Julien COSSART
- M. Juan Pedro CASADO

Les produits

Il est proposé d'investir dans un livret à u taux impossible à obtenir. Nous publions le document :

[Le-contrat-Livret-Epargne-2022-5.85-du-site-gestionorea.pdf](#)

Il est également proposé un livret sécurisé de la banque Bankinter à 4.36 %

Les règlements

Le site utilise :

Un compte espagnol ayant l'IBAN ES59 0182 6000 1602 0181 7722

Un compte espagnol ayant l'IBAN ES63 2100 8436 4002 0094 4191

Il est aussi utilisé par le site frauduleux evolution-gbl.com

Un compte espagnol ayant l'IBAN ES77 0081 7330 00000263 5374

Un compte espagnol ayant l'IBANES10 2100 2107 5902 0101 9522 au nom de SCL RDJ GROUP SL

Il est aussi utilisé par le site frauduleux contact-fondbf.com

Un compte espagnol ayant l'IBAN ES30 0182 6589 7802 0387 1353

Un compte espagnol ayant l'IBAN ES80 0081 0662 1600 0167 3568

Les informations juridiques

Il a été usurpé le nom d'une vraie société luxembourgeoise. Cela est très fréquent.

Il est à noter que la société Bolsa De madrid a un VRAI SITE en espagnol consultable avec le lien ci-après <https://www.bolsamadrid.es/esp/aspx/Portada/Portada.aspx>

La CSSF signale l'usurpation du nom de la société orea

<https://www.cssf.lu/fr/2022/11/avertissement-concernant-des-activites-frauduleuses-par-des-personnes-utilisant-abusivement-lidentite-de-lentreprise-dinvestissement-orea-capital-s-a/>

Il est à noter qu'ils sont inscrits sur la liste noire du site abe-infoservice.fr depuis le 24/01/2023

<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/>

L'association fera le maximum pour vous aider. Il vous sera simplement demandé une adhésion à 47 € incluant l'abonnement à notre revue trimestrielle dont 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.

