

# LE SITE MOONLIGHT-GESTION.COM

Category: [Placements atypiques](#)

Tag: [Enquête](#)



Le site propose de faire de l'arbitrage sur les crypto monnaies. DANGER ! Cette spéculation est à très haut risque et demande une très grande compétence. Jouer les cours sur diverses places financières n'est pas à la portée de tout le monde. Nous publions l'introduction d'un article qui a beaucoup plus aux escrocs.

*"Si vous êtes dans le monde des crypto-monnaies depuis un certain temps, vous avez probablement remarqué les différences de prix entre les différents marchés et échanges de crypto-monnaies. Même l'actif numérique le plus liquide, [Bitcoin](#), se négocie à des prix variables sur des marchés distincts. De plus, il vous a peut-être traversé l'esprit que ces différences offrent d'excellentes opportunités d'arbitrage. Cependant, ce n'est peut-être pas aussi simple qu'il y paraît à première vue."*

Il est relié aux sites frauduleux [otto-holding.com](#) et [otto-fr.com](#). Vous pouvez consulter nos recherches avec le lien ci-après

<https://adcfrance.fr/placements-atypiques/les-sites-otto-holding-com-otto-fr-com/>

## Le site internet

Il a été créé le 07/11/2022. Nous publions le whois :

<https://www.whois.com/whois/moonlight-gestion.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

Le site utilise :

Le numéro 01 89 52 25 38

Le numéro 01 89 52 25 45

Ils s'inscrivent dans une série intéressante :

finom-bk.com	01 89 52 25 26
bdm-asset.com	01 89 52 25 35
otto-holding.com	01 89 52 25 38
moonlight-gestion.com	01 89 52 25 38
moonlight-gestion.com	01 89 52 25 45
bdm-asset.com	01 89 52 25 74
dbflink.com	01 89 52 25 89
neon-contact.com	01 89 52 26 00
nuri-online.com	01 89 52 26 00

Le numéro 07 57 59 00 13

Il s'inscrit dans une série intéressante :

info-blank.com	07 57 59 00 04
bng-gestion.com	07 57 59 00 04
moonlight-gestion.com	07 57 59 00 13
sicav-patrimoine.com	07 57 59 05 96
bl-developpement.com	07 57 59 08 07

Le numéro 07 57 59 96 56

Il s'inscrit dans une série intéressante :

allianzpatrimoine.com	07 57 59 92 87
epargne-orangebank.fr	07 57 59 92 87
delta-patrimoine.net	07 57 59 93 33

delta-patrimoine.net	07 57 59 94 56
moonlight-gestion.com	07 57 59 96 56

### Les faux noms

Le site utilise :

- M. Jeremy QUILLIOT
- M. Patrick JEGO

### Les produits

Il est proposé de spéculer sur les cours des crypto monnaies en jouant des différences de prix selon les plate-formes. Nous publions le mail envoyé aux potentiels clients :

[Le-mail-du-site-moonlight-gestion.pdf](#)

Le contenu nous a surpris. Les recherches effectuées ont permis de constater qu'il a été repris un article publié par un site pour expliquer l'arbitrage. Il a simplement été supprimé quelques phrases.

<https://cryptoweek.fr/comment-gagner-de-largent-avec-crypto-arbitrage-de-gary-t-alexander-mai-2022>

Nous publions 4 documents qui permettent de voir comment fonctionne ce produit que nous déconseillons TOTALEMENT :

[Les-conditions-generales-du-mandat-de-gestion-du-site-moonlight-finances.pdf](#)

[Les-conditions-particulieres-du-mandat-de-gestion-du-site-moonlight-finances.pdf](#)

[Le-formulaire-du-site-moonlight-finances.pdf](#)

[Larbitrage-financier-selon-le-site-moonlight-finances.pdf](#)

### Les informations juridiques

Il a été usurpé le nom d'une VRAIE SOCIÉTÉ. Pour donner l'apparence, son nom est cité dans le mail. Mais le nom de domaine utilisé par les escrocs est différent...

L'activité réelle est la gestion de portefeuille. Jamais elle ne proposera un tel produit ! Le nom a plu...

Autre avantage : Ne vendant rien, elle n'a pas ouvert de site internet ! En cas de recherches, vous ne risquez d'avoir des informations...

## 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.*

