

# LES SITES MGIINTERNATIONAL.COM - MGI-BV.COM

Category: [Placements atypiques](#)

Tag: [Enquête](#)



Ces sites proposent de spéculer avec les CFD. Ces produits à très haut risques ont sévi de 2015 à 2015. Nous constatons au hasard de nos recherches, que le produit plait toujours mais avec modération aux escrocs. Le produit à la "mode" est la vente de concessions de parkings.



## Le site [mgiinternational.com](https://mgiinternational.com)

Le site a été créé le 10/02/2019. Nous publions le whois :

<https://domainbigdata.com/mgiinternational.com>

## Nos recherches

### La page accueil

Nous la publions ci-dessous :

[La page accueil du site mgiinternational](#)

Le contenu est assez pauvre. Il s'agit d'affirmations générales. S'agissant d'opérations à très haut risques, la moindre des choses serait d'informer le consommateur.

### Le téléphone

Le site utilise :

Le numéro 09 70 72 78 46

Ce numéro s'inscrit dans une série intéressante. Il est aussi utilisé par le site ivv-asset.com

conseil-26.com	09 70 72 78 25
firstd-private.com	09 70 72 78 38
ivv-asset.com	09 70 72 78 46
mgiinternational.com	09 70 72 78 46

Le numéro 09 71 07 68 13

Ce numéro s'inscrit dans une série intéressante. Il est aussi utilisé par le site ivv-asset.com

gw-groupe.com	09 71 07 68 05
isolation 1 €	09 71 07 68 12
ivv-asset.com	09 71 07 68 13
mgiinternational.com	09 71 07 68 13
providence-investissement.com	09 71 07 68 17
inmaxxa-bv.com	09 71 07 68 17
iwg-groupe.com	09 71 07 68 17
ramius-gmbh	09 71 07 68 22

Le numéro 09 71 07 78 80

Ce numéro s'inscrit aussi dans une série intéressante :

cap-de-France.com	09 71 07 78 80
mgiiinternational.com	09 71 07 78 80
mgj-bv.com	09 71 07 78 90

Le numéro 09 71 07 82 05

Ce numéro s'inscrit dans une série intéressante :

atile-gestion.com	09 71 07 82 05
mgiiinternational.com	09 71 07 82 05
dr-gestionprivee.com	09 71 07 82 08
europa-pimco.com	09 71 07 82 09
omicronscpi.com	09 71 07 82 09
europa-pimco.com	09 71 07 82 14

### L'adresse

Le site mentionne comme adresse J.Van Woensel Kooylaan 6, 1411 JZ NAARDEN Pays Bas. La recherche effectuée ne permet pas d'identifier la société qui serait domiciliée à cette adresse.

### Les mails

Les clients reçoivent des mails avec comme nom de domaine mgj-bv.com. Nous avons constaté l'existence d'un site proposant également ce type de placement. Sa date de création ( 22/05/2020 ) en fait un clone du site mgiiinternational.com. Il est étudié in fine de cet article.

### La page les informations réglementaires.

Elle est en anglais ! Ce simple fait suffit à ne pas aller plus loin.

[La page les informations réglementaires du site mgiiinternational.com](#)

### Les informations juridiques

Nous n'avons pas trouvé d'informations juridiques. Il n'y a aucune information sur l'autorité de régulation. Cette information est obligatoire.

Nous avons noté l'existence d'une société hollandaise MGI INTERNATIONAL BV mais nous ignorons s'il existe un lien car l'adresse est différente.

<https://www.bloomberg.com/profile/company/5523277Z:NA>

## La page support d'investissements

Elle est aussi en anglais. Nous la publions ci-dessous :

[La page investissements durables du site mgiinternational.com](#)

[La liste des supports sélectionnés par le site mgiinternational](#)

## La page qui sommes nous :

Elle est aussi très vague et n'apporte aucune information. Nous la publions ci-dessous.

[La page qui sommes nous du site mgiinternational](#)

## Les règlements :

Selon le forum dont nous publions le lien, le site utilise les sociétés suivantes :

<https://www.signal-arnaques.com/scam/view/249385>

Ce post contient aussi le mail reçu.

Un compte ouvert à l'Ile Maurice (!) ayant l'IBAN MU81 MCBL09 440004460 7693  
La société espagnole BENGANA EL SA

Cette société est connue. Elle est utilisée notamment par :

inmaxxa-bv.com

tury-invest.com

La société espagnole PANTALACCI SL ayant l'IBAN ES44 0081 4149 6800 0147 0158  
La société espagnole PERFECT WIND SL

Cette société est connue. Elle est aussi utilisée par :

mondiaen-capital.com

La société espagnole OSTEN SHINE SL

La société a été créée le 30/10/2020. Nous publions sa fiche d'identité :

<http://www.infocif.es/ficha-empresa/osten-shine-sl>

La gérante est aussi responsable des sociétés suivantes :

La société polonaise SABFELLA SP Z O O

La société a été créée le 27/02/2020. Nous publions sa fiche d'identité :

<http://www.infoveriti.pl/firma-krs/Sabfella,Warszawa,Raport,gospodarczy,KRS,0000831407.html?language=en>

La société hongroise BERYL MERCURY KFT

La société a été créée le . Nous publions sa fiche d'identité :

<https://www.nemzeticegtar.hu/beryl-mercury-kft-c0109356128.html>

La société slovaque HRUBS SRO

La société a été créée le 14/07/2020. Nous publions sa fiche d'identité :

<https://finstat.sk/53154223>

Il est à noter qu'elle a été immatriculée en France.

<https://www.societe.com/societe/hrubs-s-r-o-892607839.html>

La société allemande ARKENDALES GMBH

Cette société est connue. Elle est utilisée notamment par :

revo-institut.com

opticpl.com

lamaisonlivreo.com

europe-pimco.com

La société EL-DO BUY MARKETING GMBH

Cette société est connue. Elle est aussi utilisée notamment par :

acd-solution.com

nbk26invest.com

La société portugaise VANILLA MELODY UNIPessoal LDA :

La société a été créée le 06/02/2020. Nous publions la fiche d'identité :

<https://www.racius.com/vanilla-melody-fotografia-unipessoal-lda/>

Cette société est aussi utilisée par :

inmaxxa-bv.com

La société portugaise ESMERADO OBJETIVO UNIPessoal LDA

Elle est connue de l'ADC France. Elle a été utilisée notamment par le site triton-online.net. Ce site est connu de l'ADC France :

<http://adcfrance.fr/options-binaires/les-sites-triton-online-net-triton-online-com/>

## Le site mgi-bv.com

Le site a été créé le 22/05/2020. Nous publions le whois :

<https://domainbigdata.com/mgi-bv.com>

### Nos recherches

#### La page accueil

[La page accueil du site mgi-bv](#)

#### L'adresse

Elle est identique à celle du site mgiinternational.com

#### Le téléphone

Le site utilise :

Le numéro 09 71 07 78 80 :

Il est aussi utilisé par le site mgiinternational.com

#### Les faux noms

Le site utilise :

- M. Marc LECOMTE
- M. Daniel FONTALI

#### Le contrat

Il est au nom de MGI INTERNATIONAL.

#### Les règlements

Le site utilise :

La société portugaise VANILLA MELODY UNIPessoal LDA ayant l'IBAN PT50 0010 0000 5837 8670 0017 5

Elle est utilisée par d'autres sites comme indiqué ci-dessus.

## Conclusion :

Ces sites appartiennent aux mêmes personnes qui ont exploité des sites d'arnaques aux options binaires et aux diamants. Nous vous déconseillons tout achat sur les sites cités dans cet article. Il est à noter les liens financiers multiples existant entre plusieurs sociétés parfaitement identifiées pour les quels des actions ont été lancées par notre association.

Si vous avez effectué un investissement sur ces sites, vous pouvez nous contacter à l'adresse [placement@adcfrance.fr](mailto:placement@adcfrance.fr). Il faudra simplement nous indiquer le nom du site et nous joindre dans votre mail les RIB que vous avez utilisés pour faire les règlements.

Vous trouverez dans le lien ci-dessous des informations sur notre travail :

<http://adcfrance.fr/les-conseils/arnaque-aux-diamants-aux-options-binaires-ou-au-bitcoin/>

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 :

<http://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

*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.





