BANQUE BPI - LES CLONES FRAUDULEUX BPI-PORTUGAL.COM - BPI-GESTION.FR

Category: Produits classiques : Danger !
Tag: Enquête

Ces sites usurpent l'identité de la banque portugaise BPI. Celle-ci est une des banques les plus utilisées au vu du nombre de comptes ouverts dans celle-ci. Ne donnez pas un centime quelque soit la proposition. Il a été aussi utilisé pour une arnaque aux prêts immobiliers http://adcfrance.fr/pret-immobilier-teg-taeg/pret-immobilier-frauduleux-les-clones-frauduleux-banquebpi-com-bpi-portugal-com-de-la-banque-bpi/

Le site bpi-portugal.com :

Il a été créé le 08/02/2021. Nous publions le whois :

https://whois.domaintools.com/bpi-portugal.com

Nos recherches :

Le site n'est pas accessible. Cela n'a pas empêché de faire des recherches. Cette opacité est aussi

un motif de ne pas donner suite à toute proposition.

Le téléphone :

Le site utilise :

Le numéro 09 70 72 78 93

Ce numéro s'inscrit dans une série intéressante :

ivv-asset.com	09 70 72 78 46
mgiinternational.com	09 70 72 78 46
lbp-client.info	09 70 72 78 48
bpi-Portugal.com	09 70 72 78 93
mosaic-finance.com	09 70 72 78 94

Le numéro 01 70 93 52 46

Ce numéro est aussi utilisé par le site frauduleux bstotta.com

Le numéro 01 83 75 69 73
Le numéro 01 83 75 69 77

Ces numéros sont très proches d'un autre numéro :

bbva-netcash.com	01 83 75 69 75

Le numéro 01 53 16 36 11
Le numéro 01 53 16 36 13
Le numéro 01 53 16 36 16
Le numéro 01 53 16 36 17

Ces numéros sont très proches d'un autre numéro :

bstotta.com	01 53 16 36 14

Ce site a fait l'objet d'une recherche de la part de l'ADC France :

http://adcfrance.fr/produits-classiques-danger/le-site-insight-investment-group-com-bstotta-com/

Les informations juridiques :

Il est indiqué que le site appartient à la banque portugaise BPI. Nous publions ci-dessous le lien vers

le vrai site portugais :

https://www.bancobpi.pt/particulares

Les produits proposés :

L'examen de plusieurs mails 'un mail permet de voir qu'il s'agit encore une fois de proposer des livrets à un taux totalement impossible :

Les propositions du site bpi-portugal

http://adcfrance.fr/wp-content/uploads/2021/11/Le-mail-du-site-bpi-portugal.pdf

Le site propose des livrets "libres" et "bloqués"

Nous publions les conditions générales de ces deux types de livrets

Livret Disponible - Les Conditions Générales du site bpi-portugal

Livret Bloqué - Les Conditions Générales du site bpi-portugal

Les règlements :

Le site utilise :

Un compte français ayant l'IBAN FR76 2573 3000 0100 0000 2990 622
Un compte français ayant l'IBAN FR76 2573 3000 0100 0000 3459 617
Un compte français ayant l'IBAN FR76 2573 3000 0100 0000 4077 410
Un compte français ayant l'IBAN FR76 2573 3000 0100 0000 4042 684
La société anglaise DMBRGLSS LTD

La société a été créée le 18/03/2021. Nous publions sa fiche d'identité :

https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/company/13276259

Un compte portugais ayant l'IBAN PT50 0079 0000 8295 0335 1015 7
Un compte portugais ayant l'IBAN PT50 0010 0000 5924 9170 0013 5

Ce compte est aussi utilisé par l'arnaque aux faux prêts immobiliers.

Le site bpi-gestion.fr

Le site a été créé le 28/04/2021. Nous publions le whois :

https://whois.domaintools.com/bpi-gestion.fr

Nos recherches :

Le site n'est pas accessible. Cela n'a pas empêché de faire des recherches. Cette opacité est aussi un motif de ne pas donner suite à toute proposition.

Le téléphone :

Le site utilise :

Le numéro 01 84 60 64 95

Ce numéro a fait l'objet d'une alerte :

https://www.signal-arnaques.com/scam/view/355137

Les produits :

Nous publions le mail d'accueil envoyé suite au premier contact téléphonique :

"Vous trouverez également ci-dessous les différents points évoqués sur le livret:

Investir ses capitaux plutôt que de laisser «dormir» son argent sur un Livret A ou un compte-titres répond à plusieurs objectifs :

- *réduire ses impôts*
- *augmenter ses revenus*
- *faire fructifier son capital*
- *se constituer un patrimoine*
- *préparer sa retraite*

Il en existe bien d'autres, mais ce sont là les principales raisons qui poussent les particuliers à investir. Pourtant, si les Français ont l'habitude d'épargner, ils sont bien plus réticents à investir leur argent dans des placements actifs. Crise économique oblige, les ménages sont prudents, et concentrent leur effort d'épargne sur des produits sans risques : 89 % des Français affirment détenir au moins un produit financier à «faible» risque, avec une préférence marquée pour le Livret A. Viennent ensuite le LDDS, l'assurance-vie et l'épargne logement (PEL, CEL). Des placements sécurisés certes, mais déficitaires. Au vu des rendements affichés par les livrets d'épargne réglementés, le constat est simple : on va vers une perte en capital. Conclusion : en jouant la carte de la sécurité, vous courrez le risque de laisser votre argent dormir (sur un compte sur livret ou un compte titre), ce qui se traduit immanquablement par un manque à gagner, au fil des années.

Comment bien investir son argent?

Avant de vous projeter dans vos investissements futurs et d'entamer des démarches auprès de votre banquier, il faut commencer par faire un bilan de vos finances personnelles. Il n'existe pas de méthode

unique pour investir. Tout dépend de vos finances, vos objectifs, des risques que vous êtes prêt(e) à prendre, etc. Mais globalement, un investissement réussi s'articule autour de trois préconisations;

- *Diversifier vos placements*
- *Penser sur le long terme*
- *Suivre une stratégie d'investissement*

En quoi consiste la campagne découverte ?

Afin d'élargir notre parc clientèle jusqu'à maintenant réservé aux clients institutionnels, nous proposons un produit d'appel fort avantageux en comparaison avec les livrets proposés actuellement. En effet, le livret que nous proposons bénéficie d'une garantie du capital (jusqu'à 100.000€ de placement) ainsi que des intérêts sur la durée totale du contrat, à savoir 12 mois. Le contrat assure et garanti un rendement annuel de 3.99%.

Cette campagne a pour but, comme vous l'aurez compris, d'élargir notre clientèle. Une fois la collaboration débutée, nous serons en mesure de vous présenter tous les secteurs d'investissements que nous proposons."

NDLR : Le discours a le mérite d'être clair ! Mais il n'est pas expliqué comment cet exploit est possible !

Vous trouverez ci-dessous le contrat :

Le livret d'épargne SCPI du site bpi-gestion.fr

Le nom "livret d'épargne SCPI" n'a pas grand sens sauf à renvoyer vers l'immobilier

Conclusion :

Ces site appartiennent aux mêmes personnes qui ont exploité des sites d'arnaques à l'épargne. 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.

L'article publié par le site franceinter.fr présente de façon intéressante la situation depuis plus de 15 ans.

https://www.franceinter.fr/les-autorites-s-organisent-pour-lutter-contre-le-business-d-escrocs-franco-israeliens

Si vous avez effectué un investissement sur ce site, vous pouvez nous contacter à l'adresse placement@adcfrance.fr. Il faudra simplement nous joindre dans votre mail le ou 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-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 :

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.