

LES SITES GESTION-IMV.COM - ESPACEGESTION-IMV.COM - IMV-GESTION.COM - OKX-EXCHANGE.FR - BLOCKCHAIN-FRANCE.NET

Category: Produits classiques : Danger !

Tag: Enquête



Le site propose comme tant d'autres d'acheter des actions PORSCHE ou LAMBORGHINI à un cours alléchant. Il s'agit d'une arnaque qui complète celle des actions de la Française des Jeux. La proposition est alléchante mais qui braderait ainsi des actions en se privant VOLONTAIREMENT de la plus value annoncée ? Cette proposition est ridicule !

Nous déconseillons tout contact avec ce site. Au demeurant, il a été usurpé le nom d'une société financière espagnole totalement étrangère à cette opération. Il est à noter que le site abe-infoservice.fr a placé en liste noire le site espacegestion-imv.com le 21/12/2022 !

Les sites internet

Le site espacegestion-imv.com

Il a été créé le 10/11/2022. Nous publions le whois :

<https://www.whois.com/whois/espacegestion-imv.com>

Le site imv-gestion.com

Le whois n'est pas identifiable.

Le site gestion-imv.com

Il a été créé le 21/10/2022. Nous publions le whois :

<https://www.whois.com/whois/gestion-imv.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 07 43 13 27 54

Il s'inscrit dans une série intéressante :

s-c-solis.com	07 43 13 27 42
private-robus.com	07 43 13 27 44
gestion-imv.com	07 43 13 27 54
evo-gbl.com	07 43 13 27 54
financiere-cinqus.com	07 43 13 27 61

Le numéro 07 43 13 30 26

Il s'inscrit dans une série intéressante :

gestion-bdiglobal.com	07 43 13 30 16
gestions-cmcm Markets.com	07 43 13 30 20
online-globalpartners.com	07 43 13 30 25
gestion-imv.com	07 43 13 30 26
uab-epargne.com	07 43 13 30 27

Le numéro 07 57 59 11 21

Le numéro 07 57 59 53 00

Il s'inscrit dans une série intéressante :

gestion-imv.com	07 57 59 53 00
liberbk-fr.com	07 57 59 53 04

allianz-patrimoine.eu	07 57 59 55 19
-----------------------	----------------

allianz-crowdfunding.com	07 57 59 55 19
--------------------------	----------------

Le numéro 07 57 59 86 08

Le numéro 01 89 52 24 90

Il s'inscrit dans une série intéressante :

nuri-online.com	01 89 52 24 55
-----------------	----------------

solfinea.fr	01 89 52 24 56
-------------	----------------

info-blank.com	01 89 52 24 60
----------------	----------------

gestionorea.com	01 89 52 24 77
-----------------	----------------

online-degiro-fr.com	01 89 52 24 83
----------------------	----------------

gestion-imv.com	01 89 52 24 90
-----------------	----------------

finom-bk.com	01 89 52 25 26
--------------	----------------

Le numéro 01 89 52 25 79

Il est utilisé par deux autres sites frauduleux (!). Il s'inscrit dans une série intéressante :

gtinvest-gestion.com	01 89 52 25 71
----------------------	----------------

bdm-asset.com	01 89 52 25 74
---------------	----------------

oneyinfo.com	01 89 52 25 75
--------------	----------------

gestion-imv.com	01 89 52 25 79
-----------------	----------------

agi-gestion.com	01 89 52 25 79
-----------------	----------------

contact-fonbf.com	01 89 52 25 79
-------------------	----------------

bndlp.com	01 89 52 25 82
-----------	----------------

Le numéro 01 89 52 45 47

Il s'inscrit dans une série intéressante :

ephi-investment.com	01 89 52 45 40
---------------------	----------------

ener-2crowd.com	01 89 52 45 40
-----------------	----------------

otto-holding.com	01 89 52 45 46
------------------	----------------

gestion-imv.com	01 89 52 45 47
-----------------	----------------

enivertplenitude.com	01 89 52 45 49
----------------------	----------------

arcanogroupe.com	01 89 52 45 51
------------------	----------------

Les faux noms

Le site s'utilise :

- M. Stéphane VIALLET
- M. Pierre BARTOLI
- M. Vincent ALLIX
- M. Damien GUILLON
- M. Claude HARDOUIN
- M. Jacques LASSALE

Les produits

Il est proposé d'investir dans les actions PORSCHE. Il a été usurpé le nom d'une importante société espagnole. Nous vous communiquons le lien vers le VRAI SITE :

<https://www.imvalores.com/>

Le rendement semble plus qu'alléchant ! Nous publions un extrait d'un mail :

"Barème 1 : 6 % net garanti sur contrat pour un investissement de 2 500 € à 9 999 € au terme de 3 mois.

- Barème 2 : 9 % net garanti sur contrat pour un investissement de 10 000 € à 25 000 € au terme de 3 mois.

- Durée du contrat à compter de la réception des fonds : 3 mois.

- Possibilités du versement des intérêts : mensuels ou au terme du contrat.

- Capital d'investissement et intérêts garantis : oui à 100 %.

- Le jour de l'intronisation en Bourse de l'IPO Lamborghini, le contrat à terme s'annulera automatiquement et vous serez acquéreur du nombre d'actions correspondant au montant que vous avez investi initialement pour ce projet là avec prix d'achat dévalué de 10% par apport au prix officiel."

NDLR : Le gras a été mis par les escrocs.

Nous publions un contrat envoyé à un potentiel client :

[Le-contrat-a-terme-du-site-gestion-imv.pdf](#)

Il est aussi proposé d'investir dans les actions Lamborghini comme le montre le contenu mail publié ci-dessous :

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

Les règlements

Les sites utilisent :

Un compte espagnol ayant l'IBAN ES06 0182 4919 7402 0160 7984 ouvert au nom de la société TCA SUP

Un compte espagnol ayant l'IBAN ES11 0182 2081 5802 0176 3145 ouvert au nom de la société BGA CONCEPT SL

Elle est aussi utilisée par le site frauduleux :

conseiletgestion.com

Un compte espagnol ayant l'IBAN ES35 0061 0384 1900 9323 0114 ouvert au nom de la société CORUM XL SL

Un compte espagnol ayant l'IBAN ES63 0049 2439 1426 1539 6733 ouvert au nom de la société EXPERTA JPM SL

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

Un compte espagnol ayant l'IBAN ES81 0182 4108 1702 0166 6990 ouvert au nom de la société MRG ACTIV

Le gérant est aussi le responsable de la société GNDL GROUP SL utilisée par le site conseiletgestion.com

Un compte espagnol ayant l'IBAN ES84 0182 3540 1602 0168 3028 ouvert au nom de la société EL NUEVO LORCA

Un compte français ayant l'IBAN FR29 1744 8000 01PO MDLA KP7F D53 ouvert au nom de MARCHAND B PRESTIGE

Un compte français ayant l'IBAN FR76 1679 8000 0100 0124 1251 212 ouvert au nom de la société ELS

Un compte français ayant l'IBAN FR76 1679 8000 0100 0130 9049 168 ouvert au nom de la société SGH

Un compte français ayant l'IBAN FR76 1741 8000 0100 0115 9552 804 ouvert au nom de la société AUTO STOCK

Un compte portugais ayant l'IBAN PT50 0035 0732 0006 5656 2300 5 ouvert au nom de la société CORETTO

Un compte portugais ayant l'IBAN PT50 0036 0203 9910 0052 3643 9 ouvert au nom de la société RISCAS IMPONENTES UNIPessoal LDA

Il est aussi utilisé par le site frauduleux :

gestion-bdiglobal.com

La recovery room (arnaque sur l'arnaque)

Il est utilisé le site frauduleux okx-exchange.com pour demander le paiement de taxes fictives. Il a été créé le 17/06/2024. Nous publions le whois :

<https://www.whois.com/whois/okx-exchange.fr>

Il est utilisé :

Le numéro 01 84 80 44 60

Il est utilisé par un autre site frauduleux. Il s'inscrit dans une série intéressante :

my-mt5.fr	01 84 80 44 31
okx-exchange.com	01 84 80 44 60
be-investissements.com	01 84 80 44 60
hellobank-epargne.com	01 84 80 45 02

Le numéro 01 87 66 84 53. Il s'inscrit dans une série intéressante :

okx-exchange.com	01 87 66 84 53
recovery room	01 87 66 84 57
gestion-crypto.com	01 87 66 84 90

Le numéro 07 56 52 01 56

Il est utilisé comme faux nom M. Gilbert LEGROS

Il est utilisé des plates formes pour les paiements et notamment :

BINGX avec l'IBAN GB71 CLJU 0099 7129 9003 50

MERIA avec l'IBAN FR76 3000 3008 0800 1200 3068 820

MEXC avec l'IBAN LT19 3120 0238 1024 7415

La nouvelle recovery room

Il est utilisé le nom de domaine blockchain-france.net. Il a été créé le 27/08/2024. Nous publions le whois :

<https://www.whois.com/whois/blockchain-france.net>

Il est utilisé comme faux nom Charles XAVIER ou l'inverse selon le document joint en pièce attachée !

Bien évidemment blockchain ne fournira JAMAIS ce service. Le site est victime d'un nombre très important de clones frauduleux utilisés par plusieurs réseaux d'escrocs.

NE DONNEZ JAMAIS SUITE A QUELQUE PROPOSITION QUE CE SOIT !

Les informations juridiques

Aucune information sur le propriétaire de ce nom de domaine n'est accessible.

Le site gestion-imv.com est sur la liste noire de l'AMF depuis le 07/03/2023.

Le site imv-gestion.com est sur la liste noire de l'AMF depuis le 07/03/2023.

<https://www.amf-france.org/fr/espace-epargnants/proteger-son-epargne/listes-noires-et-mises-en-garde>

Le site imv-gestion est sur la liste noire du site abe-infoservice.fr depuis le 21/12/2022

Le site espacegestion-imv.com est sur la liste noire du site abe-infoservice.fr depuis le 21/12/2022

<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.

