LES SITES LG-PATRIMOINE.COM - PR-INVESTISSEMENTS.COM - PR-INVESTISSEMENTS-LU.COM - SEF-GLOBAL.COM - SEFINANCE-EUROPE.COM - BS-INVESTISSEMENTS.COM - BS-INVESTISSEMENT.COM - BS-INFORMATIONS.COM - GESTIONPATRIMOINE-BSI.COM

Category: Produits classiques : Danger !
Tag: Enquête



Il s'agit, comme beaucoup d'autres de la gestion de patrimoine. Pour rassurer la victime potentielle, on fait croire que le site est basé au Luxembourg, pays rassurant pour son secteur financier très développé. Il est à noter la création d'un clone dénommé pr-investissements.com. Il est sur la liste noire du CSSF depuis le 10/11/2022. Il a été ouvert un autre site frauduleux le 22/11/2022. Nos recherches sont permis de découvrir deux autres sites concernés qui sont des clones d'un autre site créé en 2021 ! Il a été recréé le site "auris-prevoyance.com" Les informations sur sef-global.com et sefinance-europe.com sont mises dans cet article. Il est à noter que nous venons de constater l'existence d'autres clones aussi frauduleux mais basés à Monaco !

Les sites internet

Le site gestionpatrimoine-bsi.com

Il a été créé le 11/01/2023. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/gestionpatrimoine-bsi.com

Le site bs-informations.com

Il a été créé le 01/06/2023. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/bs-informations.com

Le site bs-investissement.com

Il a été créé le 23/04/2023. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/bs-investissement.com

Le site bs-investissements.com

Il a été créé le 23/05/2023. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/bs-investissements.com

Le site sefinance-europe.com

Il a été créé le 21/11/2022. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/sefinance-europe.com

Le site sef-global.com

Il a été créé le 10/01/2023. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/sef-global.com

Le site pr-investissements-lu.com

Il a été créé le 22/11/2022. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/pr-investissements-lu.com

Le site pr-investissements.com

Il a été créé le 01/09/2022. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/pr-investissements.com

Le site lg-patrimoine.com

Il a été créé le 23/06/2020. Nous publions le whois :

https://whois.domaintools.com/lg-patrimoine.com

Nos recherches

Le site lg-patrimoine.com n'est plus accessible. Nous avons pu recueillir des informations que nous vous communiquons ci-dessous. Nous avons regroupé les informations par catégories;

La page accueil du site pr-investissements.com

La-page-accueil-du-site-pr-investissements.pdf

Les faux noms

Les sites utilisent :

- M. Olivier TARDELLI
- M. Stéphane LOMBARD

Le téléphone :

Les sites utilisent :

Le numéro 01 78 90 68 00

Il s'inscrit dans une série intéressante :

lg-patrimoine.com	01 78 90 68 00
bankinter.com	01 78 90 68 16
acesaconcessions.com	01 78 90 69 72

Ces deux numéros ont fait l'objet d'une alerte :

https://www.signal-arnaques.com/scam/view/344914

Le numéro 01 87 68 60 23

Il s'inscrit dans une série intéressante :

pr-investissement-lu.com	01 87 68 60 23
investing26.eu	01 87 68 60 41
cobardiereholding.com	01 87 68 65 41

Le numéro 01 87 65 01 12

Il s'inscrit dans une série intéressante :

aviva-private.com	01 87 65 00 86
lg-patrimoine.com	01 87 65 01 12
bdkcapital.fr	01 87 65 01 19
primo-groupe.fr	01 87 65 01 70
korian-sa.com	01 87 65 01 71
fortuneo-access.com	01 87 65 01 80
cma-access.com	01 87 65 01 80

Il a fait l'objet d'une alerte :

https://www.signal-arnaques.com/scam/view/345279

Le numéro 01 87 65 08 57

Il s'inscrit dans une série intéressante

sogecampus.fr	01 87 65 08 24
kutxa-enlinea.coim	01 87 65 08 39
lg-patrimoine.com	01 87 65 08 57
swisslifeinvestment.ch	01 87 65 08 93
baader-patrimoine.com	01 87 65 09 72
banquepalatine-conseil	01 87 65 09 72

La page qui sommes nous :

Nous la publions ci-dessous :

La page qui sommes nous du site lg-patrimoine

Elle est identique à de nombreux autres sites d'arnaques à la gestion de patrimoine. Nous vous laissons apprécier l'information sur l'ancienneté par rapport à la date de création...

La page notre histoire :

La présentation semble sérieuse pour un site qui avait quelques mois d'existence

La page notre histoire du site lg-patrimoine

Les produits

Nous publions ci-dessous la "belle" plaquette de présentation du cabinet :

La plaquette de présentation du site lg-patrimoine

Les sites proposent :

NOS SERVICES

Gestion discrétionnaire : Le client confie la conduite arbitraire de son portefeuille à un gestionnaire de compte dédié, et suit ses performances depuis une interface en ligne sécurisée.

Gestion autonome : Le client gère lui-même son portefeuille via l'interface en ligne C1+, avec l'assistance permanente et illimitée de son gestionnaire de compte dédié.

La page gestion autonome du site lg-patrimoine

Livrets de placement : La solution sans surprise : tous les termes du placement sont connus et fixés à l'avance et peuvent être choisi en amont par le client lors de la souscription.

Fonds alternatifs : Sélection de fonds investis sur des valeurs physiques, dotés d'un prix réel hormis celui lié à la spéculation, sur des marchés porteurs et à tendance haussière.

Immobilier d'investissement : Intégrez un pool d'investisseurs et faites l'acquisition de parts d'un parc immobilier européen, diversifié et axés sur les segments les plus porteurs.

La page immobilier d'investissement du site lg-patrimoine

Placements responsables : Recherche médicale, énergies renouvelables, transition énergétique, préservation des ressources… Performance et éthique combinées enfin à la perfection.

Le site pr-investissements.com a ajouté de nouveaux produits comme la page numérique que nous publions ci-dessous :

La-page-numerique-du-site-pr-investissements.pdf

Le contenu est très sommaire. Un vrai site en dirait plus...

Le contrat

Nous le publions ci-dessous

La convention d'ouverture du compte titre

Les règlements

Les sites utilisent :

La société portugaise EGCM AGENCY UNIPESSOAL LDA

La société a été créée le 23/09/2020. Nous publions sa fiche d'identité :

https://www.racius.com/egcm-agency-unipessoal-lda/

La gérante est aussi la responsable de la société polonaise CARMA AGENCY SP Z O O utilisée par le site refuge-patrimoine.com

La société portugaise GREENBY DISTRIBUTION SL

Cette société est connue. Elle est notamment utilisée par les sites :

dr-gestionprivee.com
refuge-patrimoine.com
daskann-clientsfr.com
lg-patrimoine.com
db-client.info

Les informations juridiques

La CSSF (autorité de contrôle du Luxembourg) a mis en ligne le 19/01/2021 une alerte sur ce site frauduleux :

https://www.cssf.lu/fr/2021/01/avertissement-concernant-les-activites-dune-entite-denommee-lg-patrimoine/

Le site indique être géré par la société Liberty Globus SA

Le site pr-investissements.com est sur la liste noire de la CSSF depuis le 10/11/2022.

https://www.cssf.lu/fr/2022/11/avertissement-concernant-le-site-internet-http-pr-investissements-com/

Les forums

Nous publions plusieurs liens donnant des informations :

https://www.signal-arnaques.com/scam/view/345279

https://www.signal-arnaques.com/scam/view/344914

Les nouvelles informations

L'examen d'un dossier ouvert au nom du site sef-global.com permet de constater que dans les

conditions générales du contrat intitulé "compte DMA" il est indiqué "*le site internet se SE FINANCE est accessible via pr-investissements.com*"

Cela justifie donc les citations des deux noms de domaines dans cette page.

MAIS

Nos recherches ont permis d'établir qu'il s'agit en fait d'un clone du site auris-prévoyance.com qui existait en 2021 et a disparu ! Le résultat de nos investigations sont donc mis dans l'article dédié à ce site frauduleux. Vous pouvez consulter l'enquête avec le lien ci-dessous :

https://adcfrance.fr/produits-classiques-danger/le-site-auris-prevoyance-com/

Les sites bs-investissements.com - bs-investissement.com - bs-informations.com - gestionpatrimoine-bsi.com

Ces sites frauduleux ont été créés entre janvier et juin 2023. Nous avons publié en début d'article les whois qui donnent les dates de création.

Les produits sont identiques aux sites étudiés ci-dessus avec un ajout consultable avec le site bs-informations qui contient :

- Une brochure générale
- Une brochure sur l'hydrogène
- Une brochure sur les containers maritimes.

Nous publions ces documents ci-dessous :

La-brochure-du-site-bs-investissements.com-1.pdf

La-brochure-containers-maritimes-du-site-bs-investissements-1.pdf

La-brochure-sur-lhydrogene-du-site-bs-investissements-1.pdf

Vous trouverez dans les liens ci-dessous des pages qui permettent de voir qu'il s'agit de nouveaux clones frauduleux

La présentation de la société

BS-Investissement-Gestionnaire-de-Fonds-Alternatif-agree.pdf

Business-Securite-Investissement-Gestionnaire-de-Fonds-Alternatif-agree.pdf

Les produits

La-page-gestion-autonome-du-site-bs-investissements.pdf

la-page-gestion-autonome-du-site-gestionpatrimoine-bsi.pdf

La-page-immobilier-dinvestissement-du-site-bs-investissements.pdf

La-page-immobilier-dinvestissement-du-site-gestionpatrimoine-bsi.pdf

Il est utilisé le nom de domaine gestion-clients.com pour la partie privée du site. Il est utilisé par deux autres sites frauduleux connus de l'ADC France :

arcoragestion.com
financierebarjac.com

La fiscalité

La-page-fiscalite-du-site-bs-investissements.com.pdf

La-page-fiscalite-du-site-gestionpatrimoine-bsi.pdf

L'adresse

L'adresse indiquée sur les sites -35, Bd Princesse Charlo tte, 98000 Monaco - ne permet pas de trouver une société d'investissement. Il existe deux boutiques sans lien avec ces sites.

Le téléphone

Les sites utilisent :

Le numéro 04 65 84 26 05
Le numéro 04 65 84 31 55
Le numéro 04 65 84 34 55
Le numéro 04 65 54 93 83

Il a fait l'objet d'une alerte :

https://www.signal-arnaques.com/scam/view/601919

Les faux noms

Les sites utilisent :

- Mme Emilie BOISSIERE
- Mme Marie SAINT CLAIR
- M. Marc ROCARD

Les règlements

Les sites utilisent :

Un compte anglais ayant l'IBAN GB53 ouvert au nom de la société OBA DIGITAL LTD

Elle a été créée le 13/08/2021. Nous publions sa fiche d'identité :

https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/company/13564319

Un compte espagnol ayant l'IBAN ES42 0182 6620 6002 0174 8109 ouvert au nom de la société MEPET MANAGEMENT SL

Elle a été créée le 02/02/2023. Nous publions sa fiche d'identité :

https://librebor.me/en/borme/empresa/mepet-management/

Il est également utilisé par le site :

efp-gestion.com

Un compte lituanien ayant l'IBAN LT21 3130 0000 0004 4426 ouvert au nom de la société SWCA SERVICES LIMITED

Elle a été créée le 05/03/2023. Nous publions sa fiche d'identité :

https://open.endole.co.uk/insight/company/14706828-swca-services-ltd

Les informations juridiques

Aucun de ces sites n'a d'agrément de l'AMF. Les sites ne contiennent aucune information légale. Il n'est pas mis en ligne de conditions générales. Le lien en bas de page du site sur les services du site bs-investissement.com ne fonctionne pas.

Cela conforte notre analyse sur le caractère frauduleux de ces sites.

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://www.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://www.adcfrance.fr/les-conseils/arnaque-aux-sites-dedies-a-l-epargne-les-premieres-infor

mations-de-l-adc-france/

Vous pouvez aussi agir contre les escrocs. Vous trouverez avec le lien ci-dessous des stratégies selon que vous êtes en contact sans avoir versé de fonds ou que vous avez perdu des fonds. Ce travail est important. Il nous permet d'obtenir des informations sur les moyens mis en œuvre et de mieux identifier les réseaux agissant dans l'ombre.

https://adcfrance.fr/epargne/arnaqueurs-franco-israeliens-bulgares-les-actions-des-consommateurs/

L'association fera le maximum pour vous aider. Il vous sera simplement demandé une adhésion à 50 € incluant l'abonnement à notre revue trimestrielle et une participation financière de 50 € aux frais de l'action soit 100 €. 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://www.helloasso.com/associations/adc-lorraine/adhesions/re-adhesion-simple

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

Vous pouvez nous transférer les mails reçus à https://www.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 donner 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://www.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.