

LES SITES MAUGENEL-CONSEIL.COM -MCONSEIL-GESTION.COM

Category: [Produits classiques : Danger !](#)

Tag: [Enquête](#)



Ce nom de domaine a été enregistré le 23/02/2022. Il est inscrit sur la liste noire de l'AMF et du site [abe-infoservice.fr](#) depuis le 15/09/2022. Il a été usurpé l'identité d'une société réelle. Il propose d'investir dans l'or. Il est à noter la création du nom de domaine le 03/10/2022 [mconseil-gestion.com](#)

Les sites internet

Le site [mconseil-gestion.com](#)

Il a été créé le 03/10/2022. Nous publions le whois :

<https://www.whois.com/whois/mconseil-gestion.com>

Le site [maugenel-conseil.com](#)

Il a été créé le 23/02/2022. Nous publions le whois :

<https://www.whois.com/whois/maugenel-conseil.com>

Nos recherches

Le site n'est pas accessible. Cette opacité doit être un des critères qui doivent vous faire fuir ! Nous avons pu toute fois recueillir des informations que nous vous communiquons ci-dessous. Il est à noter que le site mconseil-gestion.com a une page ouverte permettant d'accéder à la partie privée du site.

Les faux noms :

Les sites utilisent :

- Mme Laetitia VALLET
- Madame Emma LEJEUNE
- M. Karl FRUND
- Mme Laura BONIN
- M. Cyril TROLET
- M. Marc LACOURT
- M. Patrick HERBIN
- Mme Eva LEPERE
- Mme Julia LEGER

Le téléphone

Les sites utilisent :

Le numéro 07 56 26 62 68

Il s'inscrit dans une série intéressante :

malakoff-gestion.com	07 56 26 62 19
aph-invest.com	07 56 26 62 50
amiral-patrimoine.com	07 56 26 62 59
maugenel-conseil.com	07 56 26 62 68
moncompte-barclays.com	07 56 26 63 03

Le numéro 01 79 75 80 08

Il s'inscrit dans une série intéressante :

primonial-group.com	01 79 75 79 65
tikehaucapital.eu	01 79 75 79 65
mconseil-gestion.com	01 79 75 80 08

Le numéro 01 79 75 28 32
Le numéro 01 79 75 28 88

Ils s'inscrivent dans une série intéressante :

lepargne-corum.com	01 79 75 27 51
maugenel-conseil.com	01 79 75 28 88
optarys.com	01 79 75 35 53

Un des numéros a fait l'objet d'une alerte :

<https://www.signal-arnaques.com/scam/view/623753>

Le numéro 01 79 73 28 32

Il s'inscrit dans une série intéressante :

maugenel-conseil.com	01 79 73 28 32
rush-fx.com	01 79 73 31 32
primonial-group.com	01 79 73 34 43
axa-partners.com	01 79 73 35 43
allianzgroup.fr	01 79 73 35 43

Les produits

Les sites proposent d'investir dans l'or et les métaux précieux. Nous publions les conditions générales du site mconseil-gestion.com :

[Les-Conditions-Generales-du-site-mconseil-gestion.pdf](#)

Les règlements

Les sites utilisent :

La société espagnole ILEOS GROUP SL ayant l'IBAN ES22 0182 0298 8402 0237 8449

Elle est aussi utilisée par le site frauduleux fox-cfi.com connu de l'ADC France

La société espagnole ATA BG TRADE SL ayant L'IBAN ES0047 0182 2458 1102 0106 7478

Elle a été créée le 12/08/2022. nous publions sa fiche d'identité :

<https://librebor.me/en/borme/empresa/ata-bg-trade/>

Le responsable est aussi le gérant de deux autres sociétés utilisées par les sites frauduleux suivants

:

fr-self.com

finom-bk.com

uni-commerces.com

L'IBAN est aussi utilisé par :

investors-wallbox.com

Un compte italien ayant l'IBAN IT15 L053 8711 1030 0000 3658 764 au nom de C.I.E.M SRL

Il est aussi utilisé par le site frauduleux de vente de vin bcicholdingt.com

Un compte belge ayant l'IBAN BE08 9673 2637 0913 au nom de RAUJOL

La société espagnole KSI SELECT SL ayant l'IBAN ES51 3058 0590 8217 2001 5229

Elle est aussi utilisée par le clone bancaire frauduleux

bko-inv.com

La société espagnole BLC BEAUFORT GROUP SL ayant les IBAN :

ES04 2100 3048 7722 0063 6107

ES52 2103 7733 2700 3001 2155

Il est également utilisé par le site frauduleux de vin bcicholding.com et de gestion de patrimoine amiral-patrimoine.com

La société espagnole LINARDS LINARDS ayant l'IBAN ES09 2103 0736 3600 3003 1083

Cette société est aussi utilisée par le site frauduleux lagestiondor.com

Un compte français ayant l'IBAN FR76 1695 8000 0154 3946 0251 904 au nom d'AR
DECOUVERTE

Il est aussi utilisé par un autre site frauduleux qui a fait l'objet de recherches par l'ADC France :

lessenot-patrimoine.com

Un compte français ayant l'IBAN FR76 3000 3043 1700 0201 7271 839 au nom d'info concept

Un compte français ayant l'IBAN FR76 1973 3000 0101 0000 1647 182 au nom de camilla dores

Il est aussi utilisé par le site frauduleux de vente d'or lembrege-capital.com connu de l'ADC France placé sur la liste noire de l'AMF et du site abe-infoservice.fr depuis le 07/10/2022. Nous publions nos recherches avec le lien ci-après

<https://adcfrance.fr/produits-classiques-danger/le-site-lembrege-capital-com/>

La société espagnole FITEX AURA SL

Elle est aussi utilisée par le site d'arnaque à l'or lambergue-capital.com.

La gérante est aussi la responsable de la société espagnole TKH LME GROUP SL

La société a été créée le 04/07/2022. Nous publions sa fiche d'identité :

<https://librebor.me/en/borme/empresa/tkh-lme-group/>

La société espagnole LINARDS GROUP SL ayant l'IBAN ES34 0182 5819 5502 0160 1144

Le gérant de la société est aussi responsable de la société ISSEY GROUP SL utilisée par le clone bancaire frauduleux investing26.eu

Cette société est aussi utilisée par ce site frauduleux avec l'IBAN ES46 0182 3188 2102 0171 6393

La société espagnole AKR CGC GROUP SL ayant l'IBAN ES25 0182 3507 4802 0227 5775

Elle a été créée le 16/09/2022. Nous publions sa fiche d'identité :

<https://librebor.me/en/borme/empresa/akr-cgc-group/>

La société espagnole HLVO PARTNERS ayant l'IBAN ES95 2085 8176 8003 3034 2915

Cette société est aussi utilisée par les sites frauduleux suivants :

lembrege-capital.com

lagementdor.com

allianztechnology.eu

Les factures

Il est émis des factures comme plusieurs autres sites. Les émetteurs sont les suivants :

La société française CAMILLA DORA ESTATES

L'IBAN donné aux victimes correspond à celui sur la facture.

La société GLM LINK SL

Elle a été utilisée pour percevoir des fonds des victimes du site lembrege-capital.com. Ce n'est pas le seul site.

amiral-patrimoine.com

lembrege-capital.com

bko-inv.com

La société autrichienne BNP HOME CONCEPT GMBH

Elle est aussi utilisé par le site frauduleux lembrege-capital.com. L'IBAN mentionné sur la facture est AT20 1500 0040 2105 2883.

La société espagnole HLVO PARTNERS SL. L'IBAN mentionné sur la facture est ES58 0182 0150 9402 0162 7141

Il est utilisé par plusieurs autres sites frauduleux :

lagestiondor.com

allianztechnology.eu

Nous avons constaté sa présence dans à minima 3 autres sites frauduleux. Son rôle est étonnant. Tantôt, elle reçoit des fonds des victimes, tantôt elle verse de petites sommes aux victimes tantôt elle émet des factures mais n'encaisse pas les versements ! C'est très rare. D'ordinaire, il n'est pas utilisé les comptes de la sorte.

Les informations juridiques

Le site maugenel-conseil est inscrit sur la liste noire de l'AMF et du site abe-infoservice.fr depuis le 15/09/022.

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

<https://www.abe-infoservice.fr/liste-noire/listes-noires-et-alertes-des-autorites>

Nous vous communiquons diverses informations selon la situation.

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 l'adresse placement@adcfrance.fr. 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/>

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, précisez 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.

