LE SITE WWW.EPARGNE-ECO.FR : L'ALERTE DE L'AMF

Category: Placements atypiques
Tag: Enquête

L'autorité des Marchés Financier a publié une alerte sur ce site de crowfunding.

En préambule, nous publions l'alerte de l'AMF :

L'Autorité des marchés financiers met en garde le public à l'encontre du site internet https://epargne-eco.fr/

Ce site proposait de participer à des financements en crowfunding. Ce mode de financement des entreprises est en vogue et permet d'espérer des plus values importantes.

Nancy, le 30/03/2019 :

Nous avons actualisé cette page avec deux sites :

- global-invt.com
- primo-tech.net

Par ailleurs, nous avons constaté l'utilisation de plusieurs sociétés pour les règlements au profit de la société latouche-eco.com

Nancy, le 04/01/2019 :

Le site tente d'arnaquer de nouveau les victimes. Il est proposé par une société MY EFFICO FINANCE de verser la TVA pour récupérer l'investissement plus les plus values !

Ne donnez JAMAIS un centime. Cette société est en fait une holding totalement étrangère au site. Cette façon de pratiquer est courante...

1) Le site Internet :

Le site a été créé le 25/12/2017. Le whois est anonyme.

https://domainbigdata.com/epargne-eco.fr

2) Les informations juridiques :

Il n'y a aucune information sur la page accueil. Les conditions générales de vente mentionnent la société LENDING FRANCE qui n'existe pas.

3) Les recherches de l'ADC LORRAINE :

a) Le téléphone :

Il ne donne aucun résultat intéressant.

b) L'adresse à Mont de Marsan :

Il s'agit en fait de l'adresse du Centre de Formation des collectivités locales :

175 place de la Caserne Bosquet 40000 MONT DE MARSAN

c) Les Conditions Générales de Vente :

Elles font 25 pages. Nous les publions :

Les Conditions Générales de Vente du site www.epargne-eco.fr

mais une recherche a permis de constater qu'il s'agit en fait d'un copié collé de celles du site www.crowdimo.fr. Elles ont été raccourcies mais il s'agit bien d'un copié collé en changeant le nom de la société d'origine créée en 2014 et en mettant LANDING FRANCE. Nous les publions :

Les Conditions Générales de Vente du site www.crowdimo.fr

d) Les recherches sur le site :

Le whois du site nous a permis d'identifier un deuxième site dénommée www.epargne-eco.com non-cité dans l'alerte AMF. Nous publions le whois :

https://domainbigdata.com/epargne-eco.com

Les pages accueil sont un peu différentes. Nous les publions

- Le site www.epargne-eco.com

La page accueil du site www.epargne-eco.com

- Le site www.epargne-eco.fr :

La page accueil du site www.epargne-eco.fr

Le whois du site copié est lui parfaitement transparent et permet de savoir qui est propriétaire. Les renseignements sont conformes à celles mentionnées sur le site :

https://domainbigdata.com/crowdimo.fr

Il s'agit sans aucun doute d'une arnaque. Bien que n'ayons à la date de la rédaction de cette page pas suffisamment d'informations, nous trouvons des similitudes avec les sites des crypto monnaies créées par les escrocs qui défraient les chroniques depuis septembre 2017.

e) Les forums :

Nous publions un forum qui donne une idée de l'activité de ce site :

https://argent-et-salaire.com/epargne-eco-arnaque/

Les témoignages sont éloquents.

f) Les règlements :

Ils sont effectués au profit de deux sociétés :

- La société portugaise FAVORITA PARAGEM UNIPESSOAL LDA :

Cette société est connue de l'ADC Lorraine. Elle est utilisée notamment par les sites suivants :

- fintech-crypto.com
- broker-crypto.com
- komansky.com

Ces trois sites sont rattachés au réseau TIMSIT.

- La société hollandaise UTGARD WORLD TRADING BV :

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

https://drimble.nl/bedrijf/diemen/38568624/utgard-world-trading-bv.html

Elle dirigée par M. Dorian Gilles Ange LIKINGA MOYENI.

Cette personne dirige aussi les sociétés suivantes :

- La société portugaise WARRIOR APPLAUSE UNIPESSOAL LDA :

Cette société a été utilisée notamment par les sites suivants :

- coinquick.net
- moncryptoportefeuille.com
- monnaiestech.com
- cryptoquicker.com

Ces 4 sites sont dans le réseau TIMSIT.

- La société espagnole WIRE MARKET SL utilisée par le site cryptoramabank.com

- La société hollandaise Njord Com Agency BV

- La société espagnole pass network SL

- La société portugaise SUSTENTARITMO, LDA utilisée par le site lyf-chain.com

Ce site est aussi dans le réseau TIMSIT.

- La société portugaise PIXEL DEFENDER UNIPESSOAL LDA

- La société portugaise COLOSSAL COURAGE UNIPESSOAL LDA :

Cette société est aussi utilisée notamment par le site www.crypto-invest.com.

g) Les contrats :

Nous disposons de trois contrats. L'examen de ceux-ci est intéressant :

- Le contrat epargne -eco : Celui-ci a été étudié dans cette page dans la partie 3 - page accueil.

Tout est faux.

- Le contrat proposé par la société SERENITY CONSEIL :

La "société" a créé une page pour présenter sommairement l'activité. Il s'agit en fait d'une page contact. Nous publions celle-ci :

La page du site www.serenityconseil.fr

Par ailleurs, il a été créé une page facebook qui est intéressante. Nous la publions ci-dessous :

https://fr-fr.facebook.com/pages/category/Product-Service/Serenity-Conseil-1894327000868872/

Il est mentionné un site dénommé www.epargne-conseil.info. Ce site créé le 9/05/2018 n'est pas ouvert à la date de notre recherche (04/01/2019). Nous publions le whois de ce site :

https://domainbigdata.com/epargne-conseil.info

Le registrar a déposé 4 autre noms de domaines. Nous publions la liste :

https://domainbigdata.com/nj/n0A7hWgIRvOZUMe-dBV7_Q

Le site www.france-eco.com est connu de l'ADC Lorraine. Il a fait l'objet d'une recherche de notre part que vous retrouverez dans le point 18 de la page dont vous trouverez le lien ci-dessous :

https://adc54.adcfrance.fr/index.php?reftxt=201804022344&rub=3

Nous n'avons trouvé aucune société à ce nom à l'adresse indiquée (77 rue de Sevres 92100 BOULOGNE BILLANCOURT)

- Le numéro de téléphone 09 70 73 29 18 mentionné sur le contrat a été utilisé en octobre / novembre 2017 pour tenter d'arnaquer les consommateurs avec l'adaptation des locaux pour les personnes handicapées :

https://www.doisjerepondre.fr/numero-de-telephone/0970732918

Nous avions à l'époque publié une recherche sur cette arnaque :

https://adc54.adcfrance.fr/index.php?reftxt=201709101846&rub=5

- Le contrat proposé par LATOUCHE ECO :

Cette société propose un contrat qui est exactement le même que celui d'épargne-eco.

Il est indiqué que le siège social est 314 Avenue du Prado, 13008 MARSEILLE. Il n'existe pas de société à ce nom à cette adresse.

Elle avait un site dénommé www.latouche-eco.fr.

Le site a été créé le 16/07/2018. nous publions le whois anonyme :

https://domainbigdata.com/latouche-eco.fr

Il est à noter la création du site latouche-eco.com le 27/06/2018. Nous publions le whois :

https://domainbigdata.com/latouche-eco.com

Les Conditions Générales de Vente sont un copie / collé du site www.tributile.fr. Nous publions celle-ci ci-dessous :

Les CGV du site latouche-eco.com :

Les Conditions Générales de Vente du site www.latouche-eco.com

Les CGV du site latributile.fr

https://www.tributile.fr/fr/menu_item_pages/cgu

- Le numéro de téléphone 09 70 73 29 18 est identique à celui mentionné sur le contrat epargne-eco ou serenity conseil

Les règlements :

Ils sont effectués notamment au profit des sociétés suivantes :

* La société portugaise GALEXIBOOM LDA créée le 01/10/2018. Nous publions sa fiche d'identité :

https://www.racius.com/galexiboom-lda/

Elle est dirigée par les personnes suivantes :

- Philippe Eric Eliaou (eliahou) Melloul

- Hubert Maurice Souissa

Cette personne est aussi co gérante des sociétés suivantes :

- charismatic box unipessoal lda utilisée pour le site cryptosuiisse-capital.com

- chronobox lda utilisée par le site direct-crypto.com

- portablelevel unipessoallda également utilisée pour le site direc-crypto.com

* La société anglaise ETR GROUP LTD :

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

ecm-aml.com
ldc-cryppto.com

* La société anglaise ALAN PARKER ESTATES :

La société a été créée le 01/08/2018. Nous publions sa fiche d'identité :

https://beta.companieshouse.gov.uk/company/11495548

* La société anglaise KIMACHITO LIMITED :

Cette société est connue. Elle est utilisée notamment par le site www.a mazon-capital.com

* La société anglaise A D V

* La société anglaise SERENITY CONSEIL :
Ce nom est apparu dans nos recherches sur le site epargne-eco.com

* La société polonaise BAYER FACTO SP Z O O :

La société a été créée le 17/12/2018. Nous publions sa fiche d'identité :

http://www.krs-online.com.pl/bayer-facto-sp-z-o-o-krs-10414580.html

Il est à noter que le site utilise le site www.global-invt.com comme plateforme. Nous publions la page accueil de ce nouveau site :

La page accueil du site www.global-invt.com

Les recherches effectuées ont permis d'établir qu'il a été créé le 02/10/2018. Nous publions le whois anonyme :

https://domainbigdata.com/global-invt.com

La page accueil ne présente pas d'intérêt. Il n'y aucune Conditions Générales de Vente et aucun n°

de téléphone.

Le contenu des pages est très mince et ne contient que des banalités. Le nom de la société qui exploiterait le site est très vague et ne permet pas l'identification de l'entreprise. L'adresse portugaise ne donne aucun résultat.

Les recherches ont aussi permis d'identifier un autre site dénommée www.primo-tech.net. Ce site a été créé le 20/07/2018. Nous publions le whois anonyme :

https://domainbigdata.com/primo-tech.net

Nous publions la page accueil. Elle est identique à celle du site www.global-invt.com.

La page accueil du site www.primo-tech.net

Les seules différences est la société qui serait la gérante dénommée Alpha Capital Asset Management B.V., Willemstraat 1 5611 HA, Eindhoven, Pays-Bas et l'absence de mention au site latouche-eco.com

Cette société hollandaise existe. Elle est victime d'une usurpation d'identité. Le nom a bien plu. Nous publions le lien vers la page accueil de son site :

http://www.alphacapital.nl/

Il est à noter qu'aucun des deux sites n'a de n° REGAFI ou d'autorisation de l'AMF. Il ne peut donc vendre quoi que ce soit aux épargnants français.

DIVERS :

Le site www.latouche-eco.com a effectué une recovery room avec le site www.abc-arbitrage.com. Il s'agit d'un clone frauduleux du site www.abc-arbitrage.com.

L'astuce a consisté à utiliser le point CO au lieu du point COM ! Vous trouverez toutes nos recherches ci-dessous :

1) Le site internet :

Il a été créé le 20/10/2018. Nous publions le whois anonyme :

https://domainbigdata.com/abc-arbitrage.co

2) Les informations juridiques :

Il est indiqué que ce site serait géré par la société ABC ARBITRAGE créée le 17/03/1995. Nous publions sa fiche d'identité :

https://www.societe.com/societe/abc-arbitrage-asset-management-451251201.html

La situation juridique est hors norme et est expliquée dans la partie recherches.

3) Les recherches de l'ADC France :

1. a) Le contenu du site :

Il est rigoureusement identique au VRAI SITE qui a comme nom "www.abc-arbitrage.com" Nous publions la page accueil du vrai site :

https://www.abc-arbitrage.com/

Le lien vers le faux site :

http://www.abc-arbitrage.co

1. b) Les informations juridiques :

Nous publions la page wikipedia sur cette société. Il est aisé de voir que l'activité n' a rien à voir avec une intervention pour espérer récupérer des fonds.

https://fr.wikipedia.org/wiki/ABC_Arbitrage

1. c) Les documents en notre possession :

La société propose une transaction pour permettre à une victime de récupérer ses fonds. Les documents fournis sont intéressants :

Il a été proposé un protocole entre la société RELAXUS EUROPE LTD et notre adhérent. Il lui était demandé de verser une certaine somme à cette société qui n'apparait dans aucun document. En contrepartie, il recevait une somme correspondant à son investissement et aux bénéfices réalisés.

Cette société existe. Elle a été créée le 19/06/2007. Nous publions sa fiche d'identité :

https://beta.companieshouse.gov.uk/company/06284407

Plus étonnant, ce document est émis par la société GLOBAL INVESTMENT STRATEGY UK LIMITED également inconnue dans les documents de notre adhérent ! La société a été créée le 13/06/2017. Nous publions sa fiche d'identité.

https://beta.companieshouse.gov.uk/company/10816566

4) Conclusion :

Si vous avez effectué un investissement sur ces sites, vous pouvez nous contacter à l'adresse placement@adc54.fr

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 un numéro dans le lien ci-dessous :

La revue ANTIPAC n° 142

Vous pouvez la réaliser avec le lien sécurisé ci-dessous :

https://www.helloasso.com/associations/adc-lorraine/adhesions/re-adhesion-simple