LES SITES ACTIO-CONSEIL.COM - POWER-SPOT.EU - ACTIO-PREVOYANCE.COM - ENERGIE-SPOT.COM-SPOT-VISION.COM - EPEX-ACCESS.COM - ENERGIE-TRANSITION.COM

Category: Placements atypiques
Tag: Enquête

-Ces sites proposent d'investir dans l'électricité. Nous avions déjà effectué des recherches sur ce placement. Nous avons voulu en savoir plus.

Le site actio-conseil.com

Le site internet :

Il a été créé le 30/10/2019. Nous publions le whois :

https://domainbigdata.com/actio-conseil.com

Il est à noter l'apparition dans le paysage d'un nouveau nom de domaine dénommé energie-dma-access.com. Ce nom a été enregistré le 07/04/2020. Nous publions le whois :

https://domainbigdata.com/energie-dma-access.com

Nos recherches

En préambule, le nom de domaine energie-dma-access.com est utilisé comme page d'accès à la partie interne du site.

La page accueil :

Nous la publions ci-dessous :

La page accueil du site actio-conseil

Le contenu permet de constater les faits suivants :

Les informations :

Ce site a des performances remarquables y compris sur une période où il n'existait pas. 100 % de clients satisfaits est une belle réussite en plus de 20 ans d'existence avec une création en octobre 2019.

Les informations juridiques :

Le site est très avare d'informations précises. Il n'y a pas de conditions générales de vente. La société action conseil n'existe pas au Luxembourg.

L'adresse :

Il est indiqué en page accueil 106 Route d'Arlon, L 8210 LUXEMBOURG.

Il existe bien une société dénommé action conseil à cette adresse mais il s'agit d'une holding qui n'a pas d'activité commerciale. En outre, elle est domiciliée dans la commune de MAMERS et non LUXEMBOURG. Nous publions le lien ci-dessous :

https://www.editus.lu/fr/actio-conseil-sa-mamer-1733675

Cette adresse est utilisée par un grand nombre de sociétés d'investissement.

Le téléphone :

Le numéro de téléphone 04 28 77 09 64

Ce n° français est étonnant pour une société domiciliée au Luxembourg. Il fait l'objet de messages dans des forums :

https://arnaque-telephone.com/0175851689.html

Cet article contient beaucoup d'informations intéressantes :

Les numéros de téléphone :

01 75 95 16 89
07 56 88 00 54

Ces deux n° ne donnent pas de résultat.

Il est indiqué plusieurs noms de domaines :

actio-prevoyance.com
power-spot.com - Le nom réel est power-spot.eu
bourse-electricite.com

Le contrat :

Il est identique à celui proposé par le site de crypto monnaies dénommé coinquick.net appelé crypto safe :

Le contrat Crypto Safe

La liste noire de la CSSF :

Le site actio-conseil.com est sur la liste noire de l'autorité de contrôle luxembourgeoise depuis le 31/03/2020 :

La liste noire de la CSSF - www.actio-conseil.com

Les produits :

Ils sont principalement basés sur les placements sans risques. Nous publions la liste ci-dessous :

NOS SERVICES

- Gestion discrétionnaire

- Gestion autonome
- Produits structurés
- Optimisation fiscale
- Placements alternatifs
- Fonds immobiliers

Les règlements :

Le site utilise :

La société espagnole ACTIO ECO ENERGY SL

Cette société a été créée le 05/02/2020. Nous publions sa fiche d'identité :

http://www.infocif.es/ficha-empresa/actio-eco-energy-sl

Le gérant est aussi le responsable de :

La société anglaise RBC GLOBAL LTD

La société a été créée le 05/02/2020. Nous publions sa fiche d'identité :

https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/company/12445271

Il est à noter que la société est utilisée par le site frauduleux epex-access.com. Il a été créé le 19/03/2020. Nous publions le whois :

https://whois.domaintools.com/epex-access.com

Il utilise le n° de téléphone 01 87 65 19 49

Ce numéro est aussi, utilisé par les sites suivants :

clpark.fr	01 87 65 19 49
energie-spot.com	01 87 65 19 49

Il fait l'objet d'un message d'alerte :

https://www.epexspot.com/en/news/warning-fraudulent-message-offering-market-and-invest-epex-spot-0

La société ACTIO ECO ENERGY SL est aussi utilisée par le site frauduleux castillon-cap.com

Il est à noter l'utilisation pour de la spéculation du site energy-privateaccess.com. Le site a été créé le 11/10/2020.Nous publions le whois :

https://whois.domaintools.com/energy-privateaccess.com

La société portugaise GMSR UNIPESSOAL LDA

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

ing-finance.com
power-spot.eu

La société ENERGIE EUROPE.

Les fonds sont à verser sur un compte ouvert à la banque QUONTO au n° de compte FR76 1695 8000 0167 2160 0856 570

Au vu de la date de création, ce site est un clone du site actio-prevoyance.com

Le site actio-prevoyance.com

Le site internet :

Il a été créé le 19/09/2019. Nous publions le whois :

https://domainbigdata.com/actio-prevoyance.com

Nos recherches :

Les listes noires :

Le site n'est plus accessible mais il fait l'objet d'une alerte de la FSMA (autorité de contrôle belge) et de la CSSF (autorité de contrôle luxembourgeoise).

La liste noire de la FSMA :

Le site est sur la liste noire de l'autorité de contrôle belge depuis le 20/02/2020 :

https://www.fsma.be/fr/warnings/wwwactio-prevoyancecom

La liste noire de la CSSF

Le site est aussi sur la liste noire de l'autorité de contrôle luxembourgeois depuis le 04/12/2019.

La liste noire de la CSSF - sites A_PowerSpot - actio-prevoyance.com

Les moteurs de recherche :

Les recherches effectuées sur Google permettent d'établir que les noms des dirigeants sont identiques à ceux d'actio-conseil.

Nous publions ci-dessous cette page :

la page notre directoire du site actio-invest

La recherche Google

"Daniel Agostini – Actio Prevoyance *actio-prevoyance.com › team › daniel-agostini*

info@*actio-prevoyance.com* ... ce qui concerne la gestion patrimoniale grand public et décide de fonder Actio, initiative vite remarquée, étant le premier cabinet ..."

La fiche d'identité de M. AGOSTINI publiée sur le site actio-conseil.com est identique dans son contenu. Nous la publions ci-dessous :

La page daniel agistini du site actio-conseil

Le téléphone :

Nous publions une' page qui permet de constater que ce site utilise le même n° que actio-conseil.com :

https://bit.ly/3aJlQB4

Le site utilise aussi :

Le numéro 01 75 95 16 89

Les produits :

Nous publions ci-dessous :

La procédure de souscription :

la procédure de souscription

Le livret ELECTRALIS :

Le livret ELECTRALIS

La présentation générale des marchés électriques

La présentation générale des marchés électriques

Les règlements :

Il a été utilisé

un compte paypal au nom de ENERGIE EUROPE

Une société italienne ACCESS CONSULTING :

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

prestige-asset,com
unifortune-invest.com
power-spot.eu

Une société espagnole AZUR SECURE SL

Elle a été créée le 06/02/2020. Nous publions sa fiche d'identité :

http://www.infocif.es/ficha-empresa/azur-secure-sl

Le site power-spot.eu :

Le site internet est sur La liste noire de la CSSF depuis le 28/01/2020

La liste noire de la CSSF - sites A_PowerSpot - actio-prevoyance.com

Le site utilise notamment le n° 04 32 45 54 34. Ce n° ne donne pas de résultat.

Il utilise aussi le numéro 01 75 95 16 69 cité pour le site actio-conseil.com.

L'adresse mail utilisée est assez surprenante. Nous la publions ci-dessous :

nevile.lagrange@power-spot.email

Elle aurait du citer **power-spot.eu**. Cette situation arrive quand seul le nom du site est déposé.

Les règlements :

Le site utilise notamment :

La société portugaise GMSR UNIPESSOAL LDA :

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

actio-conseil.com
ing-finance.com

La société italienne ACCES CONSULTING :

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

prestige-asset,com

unifortune-invest.com

Le téléphone :

Le site utilise notamment :

Le numéro 01 75 95 16 19

Les informations juridiques :

Les mails mentionnent les informations suivantes :

POWER SPOT
Une marque du groupe ABAKUS GROUP SA
Gestionnaire de Fonds Alternatif agréé CSSF : O00004149
Siège : 50 rue nicolas martha, L-2133 Luxembourg

La société existe mais elle a vrai site. Nous publions ci-dessous un lien vers son site :

http://www.abakus-group.com/index.html

Nous publions sa fiche d'identité :

https://opencorporates.com/companies/lu/B92735

Elle est victime d'une usurpation d'identité.

Il est inscrit sur la liste noire des autorités de contrôle luxembourgeoises depuis le 07/02/2020 :

https://www.agefi.lu/Fax-Article.aspx?date=14-01-2020&fax=4809&rubr=4776&art=59081

Ce site est un clone du site actio-prevoyance.com

Le contrat :

Il est identique à celui proposé par le site coinquick.net que nous publions ci-dessous :

Le contrat Crypto Safe

Divers :

Il est à noter que nous avons déjà publié une recherche sur ce type de placement avec le site energie-option.com. Vous pourrez la retrouver ci-dessous :

https://adcfrance.fr/placements-atypiques/le-site-energie-option-com/

Le site energie-spot.com

Il propose la vente d'électricité comme support. Ce produit atypique est aussi proposé par les sites actio-conseil.com et power-spot.eu que vous avez découvert ci-dessus.

Le site internet :

Il a été créé le 19/03/2020. Nous publions le whois :

https://domainbigdata.com/energie-spot.com

Nos recherches :

La page accueil :

Nous publions ci-dessous la page accueil :

La page accueil du energie-spot.com

Le contenu est en apparence riche mais apporte en réalité aucune information réelle.

Le site a trouvé l'astuce pour ne pas donner d'informations. C'est trop complexe !

"Résumer sur un site commercial l'étendue des opportunités qu'offre la bourse de l'électricité serait une gageure, "

Les informations juridiques :

Il est sur la liste noire de l'autorité de contrôle luxembourgeois depuis le 4 juin 2020.

https://www.cssf.lu/fr/2020/06/avertissement-concernant-le-site-internet-https-energie-spot-com/

Nous publions un extrait :

"La CSSF informe le public qu'une entité dénommée ENERGIE INVESTISSEMENT HOLDING SA lui est inconnue et ne dispose d'aucun agrément pour la prestation de services d'investissement ou d'autres services financiers au ou à partir du Luxembourg."

La page qui sommes nous :

Nous la publions ci-dessous :

La page qui sommes nous du site energie-spot

Il est affirmé que le site est en activité depuis 2009. Il a été créé en mars 2020.

La page comment ça marche :

C'est la reprise du contenu de la page d'accueil !

Les dirigeants :

Il est présenté trois photos pour les responsables de l'entreprise :

Le fondateur serait M. BUGOT . Nous publions sa photo :

Le directeur serait M. Antoine de Marolles. Nous publions sa photo :

La directrice juridique serait Mme Catherine Mayot-Keller. Nous publions sa photo :

Il s'agit en fait de photos volées sur le site eps-gestion.com dans sa page gouvernance :

https://eps-gestion.com/gouvernance/

Il n'a été retenu que trois photos...

Pour résumer un petit site sans intérêt. Sa création n'a pas du demander beaucoup de travail tant c'est pauvre. Seule l'apparence sauve ce pauvre résultat.

Le site spot-vision.com

Le site a été créé le 30/04/2020. Nous publions le whois :

https://whois.domaintools.com/spot-vision.com

Nos recherches :

La page du site :

Nous publions ci-dessous l'unique page de ce site :

La page du site Spot-Vision

Nous avons constaté la reprise de nombreuses formules du site bourse-electricite.com étudié ci--dessous. Au vu de sa date de création, il s'agit d'un clone.

Le contenu est très pauvre et à l'exception de la page accueil, les onglets n'ont pas de contenu.

Nous avons noté avec curiosité que la bourse est ouverte 5 jours sur 7. Le site bourse-electricite.com indique 7 jours sur 7.

Il s'agit en fait d'un site de collecte des données des consommateurs au vu de la pauvreté du contenu..

Les informations juridiques :

Il n'y a pas de mentions légales. Nous n'avons aucune adresse ni numéro de téléphone. La seule mention est en page de page où il est précise qu'il appartiendrait au du groupe T-elec sans autre précision. Cette information est trop vague pour identifier la soi disant société.

Le site bourse-electricite.com

Le site internet :

Il a été créé le 18/12/2019. Nous publions le whois :

https://domainbigdata.com/bourse-electricite.com

Nous recherches :

Nous publions ci-dessous la page accueil :

La page du site bourse-electricite

Elle ne présente aucun intérêt. Il s'agit d'une simple page qui sert uniquement à collecter vos données qui seront ensuite utilisées par les call center.

Il n'y a ni adresse, ni n° de téléphone, ni mentions légales ou de conditions générales de vente.

Les liens renvoient systématiquement vers le formulaire de contact.

Nous avons noté une étonnante sous page ! Ces escrocs ont trouvé où Carlos GOHSN avait investi l'argent de Nissan ! C'est bien sur dans l'électricité !!!! C'est un scoop !

Nous avons un **"léger doute"** sur la valeur de cette information... Nous publions ce document exceptionnel :

La sous page du site bourse-electricité

Il est à noter qu'il a été déposé le nom de domaine futurelectricité.com.

Le site futurelectricite.com

Ce nom a été enregistré le 10/02/2020. Nous publions le whois :

https://domainbigdata.com/futurelectricite.com

Il n'existe pas de page. Il a été mis en place un re directoring vers bourse-electricite.com

Nous avons trouvé un autre clone du site bourse-electricite.com.

Le site electricite-en-bourse.com

Ce nom a été créé le 06/02/2020. Nous publions le whois :

https://domainbigdata.com/electricite-en-bourse.com

Il est identique à 100 % au site bourse-electricite.com

Ne donnez jamais vos coordonnées à ce type de sites.

Le site energie-transition.com

Il a été créé le 28/04/2022. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/energie-transition.com

Nos recherches

Nous avons identifié ces deux sites en examinant le communiqué de l'EPEX qui est l'organisme qui gère la bourse de l'électricité. Nous le publions ci-dessous :

"Nous avons été alertés par plusieurs entreprises et particuliers d'un message frauduleux proposant aux particuliers de créer et d'investir dans des portefeuilles énergétiques, faisant référence à EPEX SPOT (voir l'exemple ici).

Ces sociétés agissent sous des noms tels que :

- *ENERGIE SPOT ou "Actio Conseil" - https://energie-spot.com/*
- *https://energie-transition.com*
- *https://active-patrimony.com/*
- *https://epex-access.com/login*
- *https://spot-vision.com/*

Il s'agit d'une tentative d'escroquerie et EPEX SPOT n'est aucunement lié à ces sites. Nous vous rappelons que les particuliers ne sont pas autorisés à effectuer des transactions sur EPEX SPOT. Si vous êtes un professionnel intéressé par nos services, les seules adresses de site web et de contact valables d'EPEX SPOT sont respectivement www.epexspot.com et info@epexspot.com."

Seul le site energie-transition.com n'était pas connu. Il a été mis en place un redirectoring vers le site aceenergie.com.

Il a été créé le 02/01/2019. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/aceenergie.com

Seul ce site est ouvert. Nous ignorons les liens entre energie-transition.com et aceenergie.com.

Ce site a été créé 3 ans avant le site energie-transition.com

La page accueil

Nous la publions ci-dessous :

https://adcfrance.fr/wp-content/uploads/2023/04/La-page-accueil-du-site-aceenergie.pdf

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-informations-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 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://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, 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://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.