LES SITES EXCEPTION-CAPITAL.COM - ACCESS-PATRIMOINE.COM - ESFERA-CAPITAL.COM - AF-EUROPE.COM

Categories: Placements atypiques, Produits classiques : Danger !
Tag: Enquête



Ces sites sont des supermarchés de l'arnaque. Il s'agit le plus souvent de clones. Le plus ancien est esfera-capital.com créé en septembre 2019 qui n'est plus accessible mais qui avait un très riche contenu...

Le site exception-capital.com

Le site internet :

Il a été créé le 16/06/2020. Nous publions le whois :

https://domainbigdata.com/exception-capital.com

Nos recherches :

La page accueil :

Nous la publions ci-dessous :

La page accueil du site exception-capital

Le logo et le nom sont un copier / coller du site exceptioncapital.com. Nous publions sa page unique ci-dessous :

La page du site exceptioncapital

Le téléphone :

Le site utilise :

Le numéro 09 71 07 76 04.

Ce numéro est utilisé par le site vantagecapitalmarket.com. Il s'inscrit dans une série intéressante :

exception-capital.com	09 71 07 76 04
piconseil.com	09 71 07 76 14
serenity-capital.com	09 71 07 76 16
mp-courtage.com	09 71 07 76 18

L'adresse :

Il est indiqué 52 Debden Road – Essex, CB11 4AB SAFFRON WALDEN

Cette correspond à une société de domiciliation.

https://suite.endole.co.uk/explorer/postcode/cb11-4ab

Les informations juridiques :

Le site indique appartenir à la société Exception Capital LLP.

Il s'agit une fois de plus de l'usurpation du nom d'une vraie société :

https://beta.companieshouse.gov.uk/company/OC327590

La page « A propos » :

Nous la publions ci-dessous :

La page À propos du site Exception Capital

La page « Services » :

Nous la publions ci-dessous :

La page Nos Solutions du site Exception Capital

Nous avons constaté que le site acces-patrimoine.com utilise les mêmes informations. Ce site fait l'objet d'une recherche in fine de cet article.

Les produits :

Le site propose 4 produits :

Le cannabis :

Nous la publions ci-dessous :

La page biotechnologies du site exception-capital

Il s'agit d'un copier / coller de la page esfera-capital.com que nous publions ci-dessous :

La page cannabis du site esfera-capital

Ce site est sur la liste noire de l'AMF :

https://www.amf-france.org/fr/espace-epargnants/proteger-son-epargne/listes-noires-et-mises-en-garde?page=0&key=esfera%20capital%20com

L'immobilier de parking :

Nous la publions ci-dessous :

La page immobilier du site exception-capital

Il s'agit d'un copier / coller de l'intégralité du site https://creo-conseil.com/parking/ connu de l'ADC France :

http://adcfrance.fr/produits-classiques-danger/le-site-creo-conseil-com/

Les actions :

Nous la publions ci-dessous :

La page les actions du site exception-capital

Il s'agit de la copie partielle de l'article publié sur le site https://access-patrimoine.com/service/business-development/ étudié ci-dessous.

La page « Inscription » :

Nos recherches ont permis d'établir formellement un lien vers le site wagner-land.com. Nous publions le résultat ci-dessous de nos recherches :

http://adcfrance.fr/placements-atypiques/le-site-wagner-land-com/



Le site access-patrimoine.com

Le site a été créé le 10/05/2020. Nous publions le whois :

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

Nos recherches :

Au vu de la date de dépôt du nom de domaine, ce site a précédé le site exception-capital.com

La page accueil :

Nous la publions ci-dessous :

La page accueil du site access-patrimoine

Nous notons l'absence de numéro de téléphone et de conditions générales de vente.

L'adresse indiquée est intéressante. Elle est aussi utilisée par le site af-europe.com

Le site a été créé le 08/01/2020. Il est étudié dans cette page.

Les produits :

Le site propose plusieurs produits :

La page gestion discrétionnaire du site site access-patrimoine

La page gestion autonome du site access-patrimoine

La page gestion alternative du site site access-patrimoine

Les faux noms :

Le site utilise :

- Monsieur Simon HANSEN
- Monsieur Olivier TARDELLI
- Monsieur HAUFFMAN

Les informations juridiques :

Nous publions les mentions légales :

La page mentions légales du site site access-patrimoine

Nous notons avec curiosité que le site serait géré par la société luxembourgeoise ACCESS SA Adresse du siège sociale : 16, Avenue de la Liberté 1930 Luxembourg.

Le nom indiqué correspond bien à une vraie société luxembourgeoise dont l'identité a été usurpé.

https://opencorporates.com/companies/lu/B84889

Hélas, le copier / coller a encore frappé car la carte qui situe le siège donne une autre adresse - 5 Rue du Fort Neipperg, 2230 Luxembourg qui était aussi utilisée par le site af-europe.com.

Ce site est examiné dans cette page.

Les numéros de téléphone :

Le site utilise :

Le numéro 01 78 90 68 00

Ce numéro se retrouve dans un autre site frauduleux lg-patrimoine.com dont nous publions l'enquête :

http://adcfrance.fr/produits-classiques-danger/le-site-lg-patrimoine-com/

Le numéro 01 87 65 23 49

Le numéro 01 87 65 18 93

Ce numéro s'inscrit dans une série intéressante :

otc-patrimoine.com	01 87 65 18 06
active-patrimony.com	01 87 65 18 06
otc-patrimoine.com	01 87 65 18 86
parkeoninvest.fr	01 87 65 18 86
clpark.fr	01 87 65 18 86
access-patrimoine.com	01 87 65 18 93

Les règlements :

Le site utilise :

La société slovaque TOWEG SRO

Elle est utilisée notamment par le site frauduleux refuge-patrimoine.com connu de l' ADC France :

http://adcfrance.fr/produits-classiques-danger/le-site-refuge-patrimoine-com/

Un compte espagnol ayant l'IBAN ES24 0049 6671 9726 1604 8948 dont le bénéficiaire est AZUR SECURE SL

Cette société est utilisée par d'autres sites frauduleux, dont le site dr-gestionprivee.com dont nous publions l'enquête :

http://adcfrance.fr/produits-classiques-danger/le-site-serviceepargne-com-dr-gestionprivee-com-dr-privatemanagement-com-dr-privateaccess-service-com-gestionprivee-online/

Le nombre de sites frauduleux utilisant cette société est impressionnant !

mertens-capital.com
actio-prevoyance.com
asset-management-one.com
jbpb-eu.online
lamaisonlivreo.com
mywallet.co
capagro-patrimoine.com
cemg-groupe.com
dr-gestionprivee.com

Un compte espagnol ayant l'IBAN ES56 2080 1212 2130 4003 6356 dont le bénéficiaire est ALTAGO EUROPE SL

Cette société est utilisée par le site frauduleux cap-de-france.com dont nous publions l'enquête :

http://adcfrance.fr/produits-classiques-danger/le-site-cap-de-france-com/

Un compte espagnol ayant l'IBAN ES12 0081 0202 1200 0204 3308 dont le bénéficiaire est SOUSCRIPTION SECURITE

cette société est utilisée par de nombreux sites :

advent-cmltd.com
access-patrimoine.com
cornet-venet.com
dasset-management.com
itm-immolog.com
dr-gestionprivee.com

Un compte espagnol ayant l'IBAN ES26 0081 1299 0300 0121 3423 dont le bénéficiaire est ACTIO ECO ENERGY

Cette société se retrouve sur d'autres sites frauduleux :

cemg-groupe.com
castillon-cap.com
dr-gestionprivee.com
epex-access.com
bq-finance.com

Un compte portugais ayant l' IBAN PT50 0269 0107 002 0006 8030 05 dont le bénéficiaire est EGCM AGENCY

Ce RIB se retrouve dans d'autres sites frauduleux :

access-patrimoine.com
lg-patrimoine.com
neobk26-invest.com
La société EGCM AGENCY se retrouve aussi dans d'autres sites frauduleux :

lg-patrimoine.com

golden-malt.com

> Un compte espagnol ayant l'IBAN ES75 0128 0226 0601 0003 5126 dont le bénéficiaire est JFO PARK SERVICES SL

cette société se retrouve dans un autre site frauduleux pantheraeurope.com dont nous publions l'enquête :

http://adcfrance.fr/produits-classiques-danger/les-sites-pantheraeurope-com-panthera-europe-com

Le site af-europe.com

Le site a été créé le 08/01/2020. Nous publions le whois :

https://whois.domaintools.com/af-europe.com

Nos recherches :

Au vu de la date de création, les sites exception-capital.com et acces-patrimoine.com sont des clones de ce site.

Ce site serait géré par la société luxembourgeoise access fund. La vraie société a son siège 80, route d'Esch L-1470 Luxembourg,

Le site n'est plus accessible à la date de nos recherches (20/09/2020)

Le site esfera-capital.com :

Le site est sur la liste noire de l'AMF depuis le 29/06/2020.

Le site a été créé le 23/09/2019. Nous publions le whois :

https://domainbigdata.com/esfera-capital.com

Nos recherches :

Bien que le site ne soit plus ouvert, nous avons réussi à effectuer des recherches sur les propositions de ce site.

Les produits :

Le site propose les produits suivants

- SCPI : Société Civile de Placement Immobilier

Nous publions la page :

La page SCPI du site esfera-capital

- Entreprises
- Commercial

Nous publions la page

- Logements étudiants

Nous publions la page

La page logements étudiants du site esfera-capital

- Hébergements alternatifs

Nous publions la page :

La page Hébergements alternatifs du site esfera-capital

- Parkings

Nous notons la mention des parkings qui a pris depuis l'ouverture une amplitude exceptionnelle (plus de 80 sites découverts)

http://adcfrance.fr/produits-classiques-danger/arnaque-aux-places-de-parkings-nos-recherches/

Par ailleurs le site proposait de nombreux autres produits et notamment :

Le marché des changes

La page marché des changes du site esfera-capital

Le libra

La page libra du site esfera-capital

Le contrat alter +

La page alter plus du site esfera-cpital

Le cannabis

La page cannabis du site esfera-capital

Les actions FDJ

La page FDJ du site esfera-capital

Les matières premières

La page matières premières du site esfera-capital

Nous publions le tarif des frais pratiqués par ce site frauduleux :

La page nos offres du site esfera-capital

Les informations juridiques :

Le site indique appartenir à société espagnole Esfera capital, agencia de valores, S.A. C/Chillida 4 Planta 4, puerta 4 Almeria, 0470 ROQUETAS DE MAR

Il s'agit d'une usurpation d'identité. La société a un vrai site qui est en espagnol :

https://www.esferacapital.es/

Il est à noter dans la page mentions légales que nous publions ci-dessous la mention de plusieurs sociétés... Nous n'avons pas réussi à comprendre qui est propriétaire du site !

La page Mentions légales du site esfera-capital

La page politique de confidentialité du site esfera-capital

Le téléphone :

Le site utilise :

Le numéro 03 67 75 02 24

Il s'agit d'un numéro attribué par standardfacile qui met à disposer de la téléphonie par internet.

L'adresse :

Le site mentionne comme adresse Tour Sébastopol, 3 Quai Kléber 67000 Strasbourg

Il s'agit d'une adresse de domiciliation de sociétés gérée par la société REGUS :

https://bit.ly/32MBYQT

Conclusion :

Ces sites appartiennent aux mêmes personnes qui ont exploité des sites d'arnaques à l'épargne. Nous vous déconseillons tout achat sur les sites cités dans cet article. Il est à noter les liens financiers multiples existant entre plusieurs sociétés parfaitement identifiées pour les quels des

actions ont été lancées par notre association.

L'article publié par le site franceinter.fr présente de façon intéressante la situation depuis plus de 15 ans.

https://www.franceinter.fr/les-autorites-s-organisent-pour-lutter-contre-le-business-d-escrocs-franco-israeliens

Si vous avez effectué un investissement sur ces sites, vous pouvez nous contacter à l'adresse placement@adcfrance.fr. Il faudra simplement nous indiquer le nom du site et nous joindre dans votre mail les RIB que vous avez utilisés pour faire les règlements.

Vous trouverez dans le lien ci-dessous des informations sur notre travail :

http://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 :

http://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

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.