LE SITE AKINA-SA.COM

Category: Produits classiques : Danger !
Tag: Enquête

Au vu des divers placements qu'il propose, ce site est un **supermarché de l'arnaque** . Il a fait un nombre important de victimes.

Soyez prudents et si vous avez investi, contactez-nous!

Le site Internet :

Il a été créé le 13/06/2019. Nous publions le whois :

https://domainbigdata.com/akina-sa.com

Nos recherches :

Les informations juridiques :

Le site indique appartenir à la société akina sa. Aucune autre information n'est disponible. Nous publions ci-dessous les Conditions Générales de Vente ci-dessous :

Les conditions Générales du site akina-sa

Les mentions légales :

Nous avons constaté que le site n'avait aucune autorisation pour exercer son activité.

Il n'y aucune adresse.

Ces informations légales sont un copie-collé des conditions générales de la société Avatrade.fr.

Les mentions légales du site Avatrade

Le site avatrade.fr a fait l'objet de recherches que vous trouverez restituées ci-dessous :

http://adcfrance.fr/options-binaires/les-sites-www-aaafx-com-et-www-avatrade-fr-les-recherches-de-ladc-lorraine/

Ces mentions légales sont utilisées par plusieurs sites : plateformedubtcoin.com , genese-am.com…

L'ensemble de ces sites ont fait également l'objet de recherches.

Le contenu du site :

Il est à noter que le site indique 10 ans d'expérience ! Il a été créé en juin 2019.

Il propose plusieurs investissements :

- Le cannabis
- L'immobilier
- La crypto-monnaie
- L'intelligence artificielle

Les recherches sur ces produits nous ont permis d'établir que ce site est un clone du site aeglobalinvest.com créé un mois plus tôt. A titre d'exemple, nous publions quelques pages de ces sites :

Le cannabis :

La page cannabis du site akina-sa

La page cannabis du site aeglobalinvest

L'intelligence artificielle :

La page Intelligence artificielle du site akina-sa

La page Intelligence artificielle du site aeglobalinvest

L'immobilier :

La page immobilier du site akina sa

La page Immobilier du site aeglobalinvest

Les action de la Française des Jeux :

Nous avons eu la surprise de découvrir que le site proposait aussi d'investir dans la privatisation de la Française Des Jeux. Nous publions le contrat qui était proposé :

L'ordre achat FDJ du site libra-service

Ce contrat a été envoyé par le site libra-service.com qui arnaque aussi avec les places des parkings des aéroports internationaux !!! Vous trouverez nos recherches ci-dessous :

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

http://adcfrance.fr/placements-atypiques/le-site-libra-service-com/

Il convient de relever que nous avons identifié trois sites spécialement dédiés à cette arnaque :

http://adcfrance.fr/produits-classiques-danger/les-sites-eurobank-group-com-bkint-group-com-postbank-group-com/

Le téléphone :

Le n° indiqué 09 71 07 42 45 est très proche du n° 09 71 07 02 40 utilisé par le site rbc-directplacement.com connu de l'ADC France :

http://adcfrance.fr/produits-classiques-danger/supermarches-de-larnaque-nos-investigations/

Ce n° fait l'objet de commentaires dans plusieurs forums :

Le Service financier de Akina-sa est ressenti comme problématique.

https://www.doisjerepondre.fr/numero-de-telephone/0971074245

Les appels toxiques :

https://fr.unknownphone.com/search.php?num=0971074942

https://arnaque-telephone.com/0971075145.html

Le numéro 09 74 59 65 14 est proche du 09 74 59 65 13 utilisé par le site bivouac-capital.com. Ce site est connu de l'ADC France :

http://adcfrance.fr/produits-classiques-danger/les-supermarches-de-larnaque-les-nouvelles-recherches/

Le numéro 09 74 59 64 72 s'insère dans une série de sites tous connus de l'ADC France :

capital-deposit.com	09 74 59 64 66
isolation 1 €	06 74 59 64 67
amazon-capital.com	09 74 59 64 72
akina sa	09 74 59 64 72
isolation 1 €	09 74 59 64 73

kaufmancorp,com	09 74 59 64 74
kaufmancorp,com	09 74 59 64 77
rgpd-registre.online	09 74 59 64 84
rgpd-registre.online	09 74 59 64 85

Il est à noter que le n° 09 74 59 64 66 a été utilisé par le site frauduleux capital-deposit.com.

https://www.signal-arnaques.com/scam/view/163402

Il convient de relever que la FCA et l'AMF ont mis en liste noire le site capital-deposit.net

https://www.fca.org.uk/news/warnings/capital-deposit-limited-clone

https://protectepargne.amf-france.org/acteurs-non-autorises/liste/6/Options%20binaires

Le n° 09 77 55 85 79 est aussi utilisé par le site io-capital.com

Le n° 09 71 07 46 94 est très proche du site pfm-h2t.com (09 71 07 46 98)

Les règlements :

Le site utilise notamment les sociétés suivantes

La société française SILICON HARDWARE

Cette société créée en 2002 est dissoute depuis 2009. Nous publions la fiche d'identité :

https://www.societe.com/societe/silicon-hardware-443936356.html

La société portugaise REVELATIOMODULS UNIPESSOAL LDA

La société a été créé le 12/09/2019. Nous publions sa fiche d'identité :

https://www.racius.com/revelatiomoduls-unipessoal-lda/

La société espagnole BDC26 PARTNERS SLU.

Cette société est connue. Elle est utilisée notamment par le site fgialternative.com. Nous publions ci-dessous le résultat de nos recherches :

http://adcfrance.fr/placements-atypiques/le-site-www-cannabio-tech-com/

Elle est aussi utilisée par les sites suivants :

fgialternative.com
helvealtd,com
bivouac-capital.com

intesa-gestion.com

Le contrat :

Le site propose un "livret AKIINA SECUR" très complet.Nous publions les informations juridiques :

LIVRET AKINA SECUR Le LIVRET AKINA SECUR est un fond de gestion administré par le groupe AKINA SA LIMITED Société de Placement Financier à capital variable régie par les articles 1832 et suivants du Code Civil, L. 214-1, L. 214-24 à L. 214-24-233, L. 214-86 à L. 214-120, L. 231-8 à L. 231-21, D. 214-32 à D. 214-32-8, R. 214-130 à R. 214- 160 et suivant du Code Monétaire et Financier, L.231-1 à L. 231-8 du Code de Commerce, les dispositions du Règlement Général de l'Autorité de Conduite Financière (FCA), par tous les textes subséquents et ses statuts. Siège Social : 40 avenue Monterey Luxembourg L21 63 LUXEMBOURGObjet social : Courtage d'investissement et de conseils multi-marches Conformément à l'article 422-196 du Règlement général de la FCA, la notice a été publiée au BALO du 23/11/2011. La note d'information a reçu de la FCA le visa n°687477.

Le numéro 587477 coorespond bien à AKINA SA.

https://register.fca.org.uk/ShPo_FirmDetailsPage?id=001b000000nTN3zAAG

Il est aussi proposé :

L'opération TERADYNE
L'opération BIOTECH

Les documents demandés pour être client de ce site :

Facture d'électricité /de télécommunications.

Carte d'Identité, passeport, permis de conduire.
RIB
Copie carte CB recto-verso (!)
Déclaration de dépôt (établie en anglais, étonnant pour un site en français venant d'une société Suisse implantée au Luxembourg). Il convient de relever que ce document est réservé aux clients du site cann-banc.com.

Ce site a été créé le 02/05/2019. Nous publions le whois :

https://domainbigdata.com/cann-banc.com

Il n'est pas accessible à la date de nos recherches (02/11/2019)

Ce site a usurpé le nom de deux importantes sociétés à savoir le groupe akina et la société unigestion. Il indique que le « GroupeAkina a comme gestionnaire d'investissement Akina (Luxembourg) SA et comme conseiller Akina Ltd. Le groupe Akina est acheté par Unigestion en

2017. »

Effectivement , Akina a effectivement choisi de passer sous le contrôle de Unigestion. Le groupeAkina uni à Unigestion se nomme en réalité AkinaPartners.

Akina est enregistré au RCS de Luxembourg sous le n° B211763/

Par suite de leur union en février 2017, Akina AG ou Akina Ltd ou Akina SA a été radiée le 31/12/2017 du registre du commerce suisse.

https://www.uid.admin.ch/Detail.aspx?uid_id=CHE-112.521.186

Divers :

L'examen de plusieurs dossiers nous a permis d'établir des relations entre divers sites.

Il est apparu dans le paysage le site kiss-financial-management.com. Ce site est connu. Il a fait l'objet de recherches de la part de l'ADC France :

http://adcfrance.fr/produits-classiques-danger/les-supermarches-de-larnaque-les-nouvelles-recherches/

Il est ensuite apparu le site libra-service.com. Ce site est aussi connu. Il a fait l'objet de recherches de la part de l'ADC France :

http://adcfrance.fr/placements-atypiques/le-site-libra-service-com/

Nous avons mis à jour ces deux pages.

Conclusion :

Ce site est un clone du site aeglobalinvest.com. Il faut donc l'éviter.

Ces sites appartiennent aux mêmes personnes qui ont exploité des sites d'arnaques aux options binaires et aux diamants. 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.

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-diamants-aux-options-binaires-ou-au-bitcoin/

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 :

Les conseils pratiques pour la gestion d'un litige

La revue ANTIPAC n° 142

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 la régler par chèque à l'ordre d'ADC France. Il est à joindre avec les documents que vous nous enverrez.

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.