



## Crypto-monnaie, Altcoin et Enquête sur la fraude ICO

La popularité croissante de la spéculation sur les crypto-monnaies s'accompagne de risques accrus pour les investisseurs. Les plaintes pour fraude à l'investissement et manipulation de prix sur les marchés des devises virtuelles ont fortement augmenté.

**Enquete Fraude** mène des enquêtes sur les fraudes liées aux crypto-monnaies pour les investisseurs, les entreprises, les organismes publics, les conseillers financiers et les cabinets d'avocats.

Chaque enquête sur les crypto-monnaies est dirigée par un examinateur certifié de traçage de crypto-monnaie (CTCE) et un examinateur certifié de fraude (CFE).

En combinant des outils d'intelligence de blockchain de pointe et des analyses numériques avec des techniques d'enquête traditionnelles – et notre expérience dans la lutte contre la criminalité en ligne et la fraude à l'investissement. Nous obtenons des résultats clairs dans les cas les plus complexes et les plus difficiles.

## Principes de base de la crypto-monnaie : Bitcoin et au-delà

La crypto-monnaie est un actif virtuel sans forme physique, qui existe uniquement en tant qu'enregistrement numérique stocké sur un réseau décentralisé d'ordinateurs. Les transactions sont enregistrées dans un grand livre distribué connu sous le nom de blockchain, où les transactions et les transferts d'actifs sont enregistrés sous forme de blocs de nouvelles données et ajoutés à la fin de la chaîne. La blockchain est automatiquement répliquée sur un réseau peer-to-peer – dans ce qu'on appelle un «protocole de consensus» – pour empêcher les participants de corrompre ou de modifier le grand livre en leur faveur.

Bitcoin (BTC), la crypto-monnaie la plus connue, a grimpé en flèche en 2017, passant d'environ 1 000 \$ à un pic de près de 20 000 \$, avant qu'une vente précipitée n'élimine plus de la moitié de sa valeur marchande. Ce crash précoce a exposé les risques, mais n'a pas éteint l'enthousiasme des investisseurs. En 2021, les prix du Bitcoin ont dépassé 60 000 \$, poussant la valeur du marché des crypto-monnaies à plus de 2 000 milliards de dollars. Il

existe désormais des milliers de crypto-monnaies alternatives, ou altcoins, dont Ether, Monero et XRP (Ripple), ainsi que des centaines de milliers de jetons associés .

La crypto-monnaie, les blockchains et la finance décentralisée sont de véritables innovations avec un potentiel d'impact positif sur les systèmes financiers. Mais ce sont aussi des mots à la mode qui ont été maltraités et exploités pour promouvoir des stratagèmes frauduleux, notamment la fraude aux investissements et la manipulation illégale du marché. Les vols de crypto-monnaie, le blanchiment d'argent, les ransomwares et le financement du terrorisme menacent davantage l'intégrité de ces nouvelles technologies. Le marché des crypto-monnaies est en première ligne dans la lutte contre la criminalité financière.



Schémas de Ponzi

Des promesses de « bénéfices garantis » d'une offre initiale de pièces (ICO), d'une opération de minage dans le cloud ou d'un investissement dans des jetons cryptographiques ? Les promoteurs des stratagèmes de Ponzi sollicitent les investisseurs avec de grandes discussions sur l'innovation du marché et les informations d'initiés, mais au lieu de placer les fonds des clients dans un investissement légitime, ils détournent l'argent pour se remplir les poches.



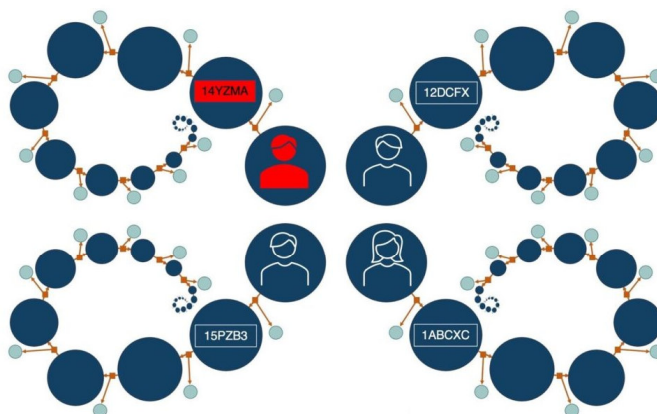
Manipulation du marché

Dans un système de pompage et de vidage, des promoteurs sans scrupules « pompent » un altcoin ou un jeton crypto avec de fausses déclarations sur les retours potentiels. Ils se coordonnent avec les conspirateurs, orchestrant une vente massive pour une date spécifiée. La valeur augmente à mesure que les victimes sans méfiance achètent plus de devises, mais le prix s'effondre dès que les initiés « vident » leurs actions.

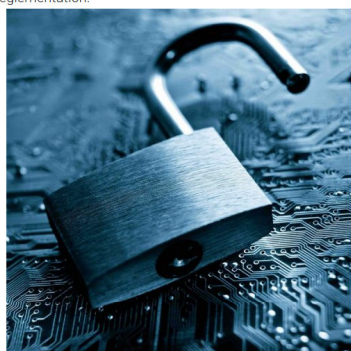
## Enquête sur la fraude en crypto-monnaie

Les fraudes en ligne, les cybercrimes et les stratagèmes de crypto-monnaie peuvent impliquer des personnes fictives et des identités volées, contrôlées par des individus, ou des organisations criminelles dans plusieurs pays. Les auteurs peuvent tenter d'obscurcir le flux de leurs fonds à travers la blockchain par le biais de chaînes de pelage et de superpositions, ou de blanchir des produits illicites via les marchés du darknet et les échanges à haut risque .

Cependant, Bitcoin et d'autres pièces et jetons cryptographiques ne sont pas complètement anonymes. Les transactions de crypto-monnaie peuvent être tracées par les enquêteurs pour identifier les auteurs et déterminer l'emplacement des fonds détournés.



La criminalistique des crypto-monnaies et le traçage des actifs sont une partie essentielle du processus d'enquête sur les fraudes aux crypto-monnaies. Elle est menée à l'appui de litiges civils, de plaintes pénales et de mesures d'application de la réglementation.



Atteintes à la sécurité et vol

Les pirates ont vidé les portefeuilles numériques – et les coffres des entreprises – en exploitant les failles de sécurité dans les échanges de crypto-monnaie, les startups et les offres initiales de pièces. Les attaques de phishing sont fréquemment utilisées pour obtenir un accès non autorisé aux mots de passe administratifs et aux clés privées. Plus de 10 % des recettes de l'ICO – environ 1,5 million de dollars par mois – seraient perdues à la suite d'attaques de pirates informatiques.



Blanchiment d'argent

Les monnaies virtuelles sont devenues une méthode privilégiée par les criminels pour blanchir les produits d'autres activités illicites et ont été utilisées pour l'évasion fiscale, l'extorsion et le trafic de drogue. Les crypto-monnaies alternatives offrant des transactions anonymes et une technologie à l'épreuve du zéro rendent de plus en plus difficile, mais pas nécessairement impossible, pour les enquêteurs, de retracer le flux de fonds.

## Consulter un enquêteur

**Enquete Fraud** assiste les cabinets d'avocats, les entreprises, les organismes publics et les investisseurs dans le cadre d'enquêtes sur les fraudes liées aux crypto-monnaies, de traçage d'actifs et de due diligence.

Chaque enquête sur les crypto-monnaies est dirigée par un examinateur certifié de traçage de crypto-monnaie (CTCE) et un examinateur certifié de fraude (CFE).

Une analyse réussie pour désanonymiser les comptes de stratagèmes frauduleux, de réseaux d'extorsion et de vols de crypto-monnaie peut nécessiter des citations à comparaître, des mandats ou des mécanismes juridiques similaires pour identifier de manière positive les auteurs. Les efforts de restitution financière et de recouvrement dépendront également des ordonnances des tribunaux civils ou pénaux, éventuellement dans plusieurs juridictions nationales et étrangères, en fonction de la complexité du crime et de la sophistication technique des parties responsables. Le coût d'une enquête doit être mis en balance avec la possibilité de frais juridiques importants et de longs litiges, ou de renvoi aux forces de l'ordre fédérales.

Nous sommes très sélectifs dans nos engagements et nos engagements, et n'acceptons que les enquêtes sur les fraudes liées aux crypto-monnaies où nos compétences, nos ressources et notre expérience peuvent être utilisées au mieux pour garantir un résultat positif pour nos clients.

Si vous souhaitez discuter d'une éventuelle enquête, veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

Nom et Prénom \*

Email \*

Téléphone \*

Note \*

CONSULTER UN AGENT

[PRIVACY POLICY/TERMS & CONDITIONS](#)

