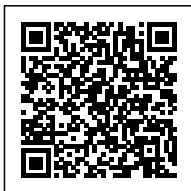


# CARTON ROUGE POUR M. CHLOMO YOUVAL TIMSIT

Category: [Cryptomonnaies](#)

Tag: [Enquête](#)



**Cette personne est apparue comme un acteur important dans les recherches sur les sites de ventes des diamants. Elle fait l'objet d'un mandat d'arrêt international.**

**Nancy, le 06/10/20204**

Un important aura lieu du 21 octobre 2024 au 15 novembre 3024 qui concernera les arnaqueurs dont M. TIMSIT

Nous avons publié un communiqué de presse sur ce procès qui est le plus important à ce jour organisé en France.

<https://adcfrance.fr/epargne/ladc-france-sengage-activement-dans-le-proces-de-larnaque-aux->

diamants-crypto-monnaies-qui-va-se-derouler-du-21-octobre-au-15-novembre-2024/

Nous venons de constater qu'il est aussi très actif dans les sites dédiés au bitcoin.

En préambule, nous vous rappelons qu'il n'existe pas de régulation pour ces monnaies et que la prudence est de mise. Nous avons publié des recherches importantes sur le sujet que vous pouvez consulter dans le lien ci-dessous :

[Placement dans les monnaies virtuelles - prudence](#)

Par ailleurs, toutes les données de cette page proviennent de données publiques. Elles ne seront donc pas retirées. Les pages ont été sauvegardées sur un support externe en format PDF. Ces recherches ont été validées par nos avocats. Pour toute demande concernant cette page, nous demandons exclusivement un courrier avec justificatif de la situation du demandeur. Il ne sera apporté aucune réponse à des demandes par mail ou lors d'appels téléphoniques.

Nancy, le 19/10/2018

Nous avons identifié une société israélienne dans un dossier d'une victime du site trade-my-bitcoin.com. Il s'agit de la société THZ INVESTMENTS LIMITED.

[Vous pouvez acheter des informations sur THZ INVESTMENT LTD en 4 formats.](#)

Cette nouveauté est incluse dans la partie de cette page dédiée à ce site.

Nancy, le 13/09/2018 :

Nous venons d'être contactés par M. GUDYKA Christophe. Cette personne apparaît comme gérante de deux des plus importantes sociétés qui arnaquent les consommateurs français. M. GUDYKA nous a fourni des documents officiels qui montrent sans aucun doute qu'il est victime d'une usurpation d'identité. Il est donc selon ces éléments hors de cause. Ce n'est pas la première fois que nous constatons cet acte grave et potentiellement lourd de conséquences. Dans les conseils donnés à nos adhérents, nous invitons nos adhérents à indiquer qu'ils ont fourni des copies de documents officiels comme un justificatif d'identité et un justificatif de domicile lors de dépôt de plainte... Cela peut vous protéger...

Pour les victimes, nous vous conseillons de faire une recherche avec votre nom et prénom dans google.

**Nancy, le 28/07/2018 :**

Le site BTC-CAP fait très fort. De nombreux adhérents sont contactés par la société ZAN PARTNERS qui leur propose un protocole pour obtenir le remboursement de leur mise. Nous le publions ci-dessous. Nous avons surligné en rouge certaines erreurs dans la rédaction. Pour des professionnels,

on peut mieux faire...

### [Le contrat ZAN PARTNERS](#)

Bien évidemment, tout cela coûte ! Les versements sont à effectuer sur le compte d'une société portugaise dénommée EVIDENTPIXEL UNIPessoal LDA créée le 29/05/2018. Nous publions sa fiche d'identité :

### [Informations d' Evidentpixel - Unipessoal Lda](#)

Le responsable de ce site est M. Rony Félix FELLOUS. Cette personne dirige aussi deux sociétés slovaques :

### [Entreprises de réseautage social](#)

L'autorité de contrôle d'Angleterre a publié une alerte sur l'usurpation du nom de la société. Nous la publions :

### [Zan Partners \(clone de société autorisée\)](#)

Pour avoir une idée de l'arnaque de ZAN PARTNERS ( clone ), le lien ci-dessous va vous permettre de découvrir que le site vous propose un livret à un taux rarement vu actuellement :

### [Arnaque téléphonique](#)

Nous avons trouvé ce que proposait le site avant de disparaître :

### [UNE ÉPARGNE DISPONIBLE ET SÉCURISÉE À VOTRE CHOIX](#)

Nous vous laissons apprécier les 9.75 % du contrat privilège ! Il est à noter l'existence du site fermé [www.zan-pltd.com](http://www.zan-pltd.com)

[www.zan-pltd.com](http://www.zan-pltd.com)

Nancy, le 06/07/2018 :

Le site [www.solutions-crypto.com](http://www.solutions-crypto.com) est en train d'être fermé et est remplacé par le site [www.xe-crypto.com](http://www.xe-crypto.com). Nous avons actualisé la page sur ce point.

### **Nancy, le 20/04/2018 :**

La justice s'occupe des personnes ayant monté ces arnaques. La Juridiction Inter-Régionale Spécialisée de NANCY gère une information judiciaire qui a justifié un communiqué de presse important. Nous le publions ci-dessous :

### [Le communiqué de presse de la JIIRS du 18 avril 2018](#)

Notre association s'est constituée partie civile dans ce dossier afin de représenter les nombreuses victimes qui ont fait appel à nous pour être aidées. Vous trouverez dans cette page des informations

importantes et comment nous pouvons vous aider dans le lien ci-dessous :

[Arnaque aux diamants, aux options binaires ou au bitcoin : Les actions de l'ADC LORRAINE](#)

Cette personne a attiré notre attention en étant le responsable de la société ayant vendu des diamants avec le site bluediams.com. Des recherches approfondies ont été faites que nous vous restituons ci-dessous :

[Bluediams.com - novadiams.com](#)

Mais comme un certain nombre d'intervenants dans ce dossier, cette personne s'est recyclé dans le bitcoin. Il a déposé 9 noms de domaines dont certains le 11 décembre 2017. Nous publions le lien qui montre l'amplitude de l'activité.

[Noms Timsit Youval Chlomo](#)

Il s'agit des sites suivants :

- trade-my-bitcoin.com - 31/10/2017
- tc-cap.com - 31/10/2017
- buy-your-crypto.com - 11/12/2017
- solutions-crypto.com - 11/12/2017
- barclays-crypto.com - 05/12/2017 Ce site n'est pas ouvert au 30/12/2017
- lcdpatrimoine.com - 17/10/2017 Il s'agit du nom utilisé pour le site lacentraledudiamant.com
- trade-bitcoin.net - 17/07/2017
- bitcoins-markets.com - 31/10/2017
- bitcoins-central.com - 12/10/2017

Nous avons examiné chaque site et publions ci-dessous les pages accueils des 7 sites ouverts :

[Les pages accueils des sites de M. TIMSIT](#)

Par ailleurs les Conditions Générales de ventes sont rigoureusement identiques. Nous en publions un exemple :

[Les Conditions Générales de Vente du site \[www.btc-cap.com\]\(http://www.btc-cap.com\)](#)

Nous avons procédé à l'examen de ceux-ci :

**A) Le site [btc-cap.com](http://btc-cap.com)**

La page accueil est intéressante. C'est le premier site mondial dans le domaine du bitcoin. C'est très fort pour un site créé le 31/10/2017. Elle est très similaire à celle des sites de diamants.

<https://btc-cap.com/index.php>

Il est indiqué que le site a déjà des milliers de clients. Par ailleurs, dans les contacts, nous notons

plusieurs informations intéressantes qui seront approfondies dans la partie recherche. Il est à noter que le site a migré vers une nouvelle adresse qui est [www.btc-cap.net](http://www.btc-cap.net) le 12 avril 2018. Rien n'a changé dans la page d'accueil.

## 2) Les recherches juridiques :

- France

La page contact indique un siret qui est le 832 783 385. Ce numéro correspond à la SAS BIT MARKET COINS dirigée par M. Christophe GUDYKA. Elle a été créée le 17/10/2017.

### Fiche entreprise : chiffres d'affaires, bilan et résultat

La société indique un capital d'un million d'€ qui serait versé.

- Pologne :

Il est également mentionné la société polonaise CENTURIUM SP Z OO comme autre intervenant. Cette société existe et est dirigée par Mme Sharon Berthe LASCAR. Elle a remplacé M. Damian TOMCZYK le 6 avril 2017.

### Registre judiciaire national moteur de recherche des entités inscrites au registre national des tribunaux

Cette société a été utilisée de multiples fois pour encaisser des règlements d'autres sites et pas seulement des ventes de crypto monnaies. Nous avons identifié les sites suivants :

- [www.moncoffre4.com](http://www.moncoffre4.com) - diamant
- [www.btc-cap.com](http://www.btc-cap.com) - crypto monnaie
- [www.buy-your-crypto.com](http://www.buy-your-crypto.com) - crypto monnaie
- [www.CBRE-securitiesplace.com](http://www.CBRE-securitiesplace.com) - options binaires
- [www.coinquick.net](http://www.coinquick.net) - crypto monnaie

## 3) Les recherches de l'ADC LORRAINE :

En préambule, nous allons vous communiquer les renseignements sur les sociétés utilisées pour les règlements :

- Le site [bluediams.com](http://bluediams.com) a perçu des fonds. Il est géré par une des sociétés de M. TIMSIT.
- La société [shopdiams.com](http://shopdiams.com) a perçu des fonds. Elle fait l'objet d'une recherche dans cette page.
- La société GROUPE BMC : Un virement a été fait au Danemark sur un compte de cette société.
- La société SOLUTION CRYPTO SP Z O O ou SOLUTIONS CRYPTO SP Z O O :

Cette société n'a pas été identifiée à notre grande surprise. Il est à noter qu'il a été constaté l'existence d'un site appelé [solutions-crypto.com](http://solutions-crypto.com) exploité par M. TIMSIT. Nous détenons pourtant un

RIB. Il est à noter que cette société a été utilisée par le site [www.crypto-banque.com](http://www.crypto-banque.com). Nous publions le résultat de nos recherches sur ce site qui est un des plus actifs identifiés :

[Le site \[www.crypto-banque.com\]\(http://www.crypto-banque.com\)](#)

- La société BITTREX ayant un compte en Pologne
- La société VLD CAPITAL a perçu des fonds sur un compte danois. Il est à noter qu'il existe une société VLD qui exploite notamment les sites [www.moncoffre4.com](http://www.moncoffre4.com) ou [www.diams-online.com](http://www.diams-online.com)
- La société BTC CAP LIMITED : cette société a été créée le 15/11/2017. Nous publions sa fiche d'identité : [Maison des entreprises](#)

Le gérant est M. KEDERLO Guillaume qui fait l'objet de recherches approfondies dans cette page.

**a) M GUDYKA Christophe :**

Outre la société BIT MARKET COINS, il est également le président de la SAS TRADE MARKET BIT COINS créée le 11/10/2017 comme en atteste société.com :

[Fiche entreprise : chiffres d'affaires, bilan et résultat](#)

Là encore, le capital d'un million d'€ serait versé selon attestation bancaire. Cela fait tout de même 2 millions d'€. Cette société est installée à une adresse où il n'y a pas de liens avec d'autres entités identifiées. Il a été constaté qu'il existait une personne ayant le même nom installée comme artisan dans la réparation de biens domestiques depuis 2010 à OSNY (95)

[Fiche entreprise : chiffres d'affaires, bilan et résultat](#)

Il a été le également gérant de la société ECO SUD MEDITERRANEE jusqu'en 2010.

[Fiche entreprise : chiffres d'affaires, bilan et résultat](#)

La situation de cette personne a été explicitée en début d'article. Elle est victime d'une usurpation d'identité. Cette société propose des contrats "confidentiels" à ses clients. Nous en publions un rendu anonyme :

[Le contrat du site \[www.lamaisonducoins.net\]\(http://www.lamaisonducoins.net\)](#)

La société a créé le 12/04/2018 le nom de domaine [www.lamaisonducoins.net](http://www.lamaisonducoins.net) en remplacement du site [www.lamaisonducoins.com](http://www.lamaisonducoins.com). Le whois que nous publions ci-dessous indique que le nom de domaine appartient à M. Simon BENCHIMOL:

[Domaine \[lamaisonducoins.net\]\(http://lamaisonducoins.net\)](#)

Cette personne a déposé d'autre noms de domaines dont certains concernent directement Israël :

[Simon Benchimol](#)

Le site n'est plus accessible sur google au jour de cette information ( 19.04.2018 ). Nous avons

découvert le site [www.group-bcm.com](http://www.group-bcm.com). Ce site qui revendique 15 ans d'activité ( le bitcoin a été créé en 2009... ) a été créé le 21/02/2018. Nous publions son whois :

#### Domaine [group-bcm.com](http://group-bcm.com)

Le propriétaire du nom de domaine est aussi celui du site [www.maisonducoins.com](http://www.maisonducoins.com). La page accueil que nous avons sauvegardée mentionne "maisonducoins" comme correspondant français avec les adresses du site [www.maisonducoins.com](http://www.maisonducoins.com) / net. Il est à noter l'absence de Conditions Générales de Vente mais le lien entre les sites est suffisant pour pouvoir le raccrocher aux activités de Messieurs TIMSIT / GUDYKA.

#### **b) Les adresses :**

\* BIT MARKET COINS :

- La France :

L'adresse française correspond au siège de la société BIT MARKET COINS. La recherche dans Google permet d'identifier une société dénommée SHOP DIAMS SHOP créée le 23/06/2017 et dirigée par M. Guillaume KERDELO.

#### Fiche entreprise : chiffres d'affaires, bilan et résultat

Monsieur KERDELO dirige 3 entreprises selon le site bfmtv : [Mandats de Guillaume KERDELO](#)

L'examen des sociétés donne les résultats suivants :

- BIT MARKET COINS déjà étudiée
- SAS RVF : La société a été créée le 29/09/2017 : [Fiche entreprise : chiffres d'affaires, bilan et résultat](#)

Cette société a été utilisée pour les encaissements du site [www.trade-my-bitcoin.com](http://www.trade-my-bitcoin.com)

- FIX IMPORT EXPORT

Cette société est apparue dans nos recherches sur le site [moncoffre4.com](http://moncoffre4.com) comme destinataire de paiement. Nous publions le résultat de ces recherches sur les sites [diams-online](http://diams-online.com) - [moncoffre4.com](http://moncoffre4.com) :

#### [DIAMS-ONLINE.COM - MONCOFFRE4.COM : Les soeurs du site \[bluediams\]\(http://bluediams.com\).](#)

- La Pologne :

\* CENTURIUM SP Z OO :

La société polonaise est utilisée par plusieurs sites. Il s'agit notamment de :

- [moncoffre4.com](http://moncoffre4.com)

- btc-cap.com
- buy-your-crypto.com
- CBRE-securities
- coinquick.net

<https://buy-your-crypto.com/contact-us.php>

Le whois du site permet de constater que le nom de domaine est bien dans les 9 indiqués en début d'article. Il est à noter que l'adresse belge mentionnée sur le site btc-cap.com n'apparaît pas. Il est à noter que la responsable de cette société tout comme M. TOMCZYK apparaissent dans la société AKSITO SP Z OO qui a été utilisée pour des paiement faits au profit de plusieurs sites :

- moncoffre4.com
- novadiams.com
- blue diams.com
- CBRE-securities.com

### ***c) Les numéros de téléphone :***

Le n° indiqué sur le site btc-cap.com - 09 70 73 38 08 est utilisé par deux autres sites selon Google :

["Page Google - "09 70 73 38 08"](#)

Il s'agit des sites suivants :

- www.bitcoins-markets.com
- www.bitcoins-central.com

Il est à noter que le n° mentionné sur les pages accueil est différent mais ne mènent à rien. Nous republions la liste des 9 sites où il peut être constaté que tous les sites examinés font partie de la liste.

[Liste des noms de domaine déposés par Timsit Youval Chlomo](#)

### ***d) Les Conditions Générales de Vente :***

L'examen de ce document permet de constater que celles-ci sont utilisées par les sites déjà identifiés plus 20 autres ! Nous tenons à préciser que l'ensemble de celles-ci ont été sauvegardées sur disque dur externe.

- www.cryptos-invest.com
- www.btcdirect.eu
- www.placedubitcoin.com
- www.maisond Bitcoins.com
- www.wallet-exchange.com

- [www.cryptofinance.com](http://www.cryptofinance.com)
- [www.atm-crypto.com](http://www.atm-crypto.com)
- [www.capital-cryptos.com](http://www.capital-cryptos.com)
- [www.cryptostradition.com](http://www.cryptostradition.com)
- [www.btc-international.ltd](http://www.btc-international.ltd)
- [www.financecryptos.com](http://www.financecryptos.com)
- [www.home-bitcoin.com](http://www.home-bitcoin.com)
- [www.market-crypto.net](http://www.market-crypto.net)
- [www.xe-cryptos.com](http://www.xe-cryptos.com)
- [www.crypto-invest.com](http://www.crypto-invest.com)
- [www.finance-cryptos.com](http://www.finance-cryptos.com)
- [www.jedavy.com](http://www.jedavy.com)
- [www.cryptofinances.com](http://www.cryptofinances.com)
- [www.crypto-altcoins.net](http://www.crypto-altcoins.net)
- [www.capital-crypt.com](http://www.capital-crypt.com)

Ces sites ont tous ou presque comme référence la coopération avec la barclays banque et un n° REGAFI qui est le suivant "Regafi Bank Code : 70147"

Nous les avons tous visités. Peu ont des informations intéressantes. Nous vous restituons le résultat de nos recherches :

- Le site [www.btcdirect.eu](http://www.btcdirect.eu)

Il est mentionné une société hollandaise dénommée BTC DIRECT EUROPE BV. Nous publions sa fiche d'identité :

#### [BTC Direct Europe BV](#)

\* Le site [www.placedubitcoin.com](http://www.placedubitcoin.com)

Il est mentionné une société anglaise dénommée CVC CAPITAL PARTNERS LIMITED. Nous publions sa fiche d'identité :

#### [Maison des entreprises](#)

Il s'agit encore une fois d'une usurpation d'identité. Il est à noter que le site a oublié de mettre le n° anglais.

- Le site [www.cryptostradition.com](http://www.cryptostradition.com) :

Le n° de téléphone français est utilisé par le site [www.xe-cryptos.com](http://www.xe-cryptos.com)

Le n° de téléphone italien est utilisé par le site [www.solutions-crypto.com](http://www.solutions-crypto.com)

Le site utilise un compte en Bulgarie ouvert au nom d'une société anglaise dirigée par M. DOPPLER

Philippe dénommée AP CAPITAL CONSULTING LTD créée le 10/08/2017 pour encaisser des règlements :

Nous publions sa fiche d'identité :

#### [Maison des entreprises](#)

Le site utilise une société portugaise dénommée BTCD CONSULTING UNIPESOAALIDA. Elle a été créée le 18/01/2018. Nous publions sa fiche d'identité :

#### [Informations sur Btcd - Consulting, Unipessoal Lda](#)

L'examen d'un nouveau dossier nous a amené à constater que cette société portugaise sert aussi pour les règlements du site [www.eurocryptopro.com](http://www.eurocryptopro.com). Ce site créé le 26/10/2017 a comme déposant M. Albertella qui aurait déposé 13 noms de sites. Nous publions le whois :

#### [Domaine eurocryptopro.com](#)

Tous ont été étudiés dans une page spéciale de ce site. Nous publions les résultats de notre recherche :

#### [www.cryptocoffre.com - Les sites cousins](#)

Ce site utilise aussi deux autres sociétés anglaises dénommées REVOLUT LTD et PL LTD

- Le site [www.home-bitcoin.com](http://www.home-bitcoin.com) :

Il est indiqué dans les Conditions Générales de Vente la société CVC CAPITAL PARTNERS LIMITED

Les Conditions Générales de Vente sont identiques. Nous publions quelques exemplaires :

#### [Les Conditions Générales de Vente du site \[www.solutions-crypto.com\]\(http://www.solutions-crypto.com\)](#)

#### [Les Conditions Générales de Vente du site \[www.placedubitcoin.com\]\(http://www.placedubitcoin.com\)](#)

#### [Les Conditions Générales de Vente du site \[www.xe-cryptos.com\]\(http://www.xe-cryptos.com\)](#)

Il n'y a pas que les conditions générales de ventes. Le contrat utilisé est le même que celui du site [coinquick.net](http://coinquick.net) Il a été constaté l'existence d'un contrat de gestion entre la société BIT MARKET COINS et notre adhérent. Nous le publions ci-dessous :

#### [Le mandat de gestion du site \[www.btc-cap.com\]\(http://www.btc-cap.com\)](#)

Il est également utilisé par le site [gmtcrypto.com](http://gmtcrypto.com) qui a fait l'objet de recherches de la part de notre association.

#### **d) Le site [www.gme-crypto.com](http://www.gme-crypto.com)**

Ce site inscrit sur la liste noire de la FSMA nous a réservé une surprise. Nous avons découvert 15

sites dont 12 actifs reliés à deux sites liés à M. TIMSIT. Il s'agit des sites suivants :

- [www.aespenBV.com](http://www.aespenBV.com)
- [www.lyf-chain.com](http://www.lyf-chain.com)
- [www.bolt-markets.com](http://www.bolt-markets.com)
- [www.optexgrouplimited.com](http://www.optexgrouplimited.com)
- [www.future-value-capital.com](http://www.future-value-capital.com)
- [www.eplanet-capital.com](http://www.eplanet-capital.com)
- [www.bmo-capital.com](http://www.bmo-capital.com)
- [www.evolution-markets.com](http://www.evolution-markets.com)
- [www.eplanete-capital.com](http://www.eplanete-capital.com) : Le site n'est pas accessible
- [www.mycryptobank.com](http://www.mycryptobank.com)
- [www.strato-markets.com](http://www.strato-markets.com)
- [www.utb-cryptobranch.com](http://www.utb-cryptobranch.com)
- [www.mcs-markets.com](http://www.mcs-markets.com)
- [www.investment-technology-group.com](http://www.investment-technology-group.com)

Le résultat de nos recherches est consultable avec le lien ci-dessous :

[www.mycrypto24.com](http://www.mycrypto24.com), [www.monnaiestech.com](http://www.monnaiestech.com),  
[www.ecrypto-international.com](http://www.ecrypto-international.com), [www.solutioncrypto.com](http://www.solutioncrypto.com)

Le site [btc-cap.com](http://btc-cap.com) est maintenant redirigé vers le site [www.btc-cap.net](http://www.btc-cap.net). Ce site a été créé le 12/04/2018. Il remplace donc le .com mais cela ne change rien. On ne doit rien acheter sur ce site.

#### **e) M. TIMSIT :**

Cette personne est polyvalente. En effet, elle a déposé un nombre de nom de domaines important.

- 8 pour les bitcoins et un pour les diamants comme indiqué ci-dessus. Nous vous restituons les résultats de nos recherches :

[Liste des noms de domaine déposés par Timsit Youval Chlomo](#)

#### **B) Le site [www.trade-my-bitcoin.com](http://www.trade-my-bitcoin.com) :**

\* Le site Internet :

- Le whois

Il ne présente d'intérêt spécial car nous savons que le déposant du nom de domaine est M. TIMSIT.

\* La page contact :

Ce site présente un intérêt réel. Il est indiqué dans "qui sommes nous" une information étonnante. La

société serait une émanation de la société barclays.

Société: Barclays France

Garanti délivré par la Barclays Bank

REGAFI CODE: 24599

Adresse: 32, Avenue George V - 75008 Paris - France

Adresse: 71-75, Shelton Street - WC2H 9JQ, London - United Kingdom

Téléphone: 09 77 55 23 63

Email: [contact@trade-my-bitcoin.com](mailto:contact@trade-my-bitcoin.com)

R.C.S: B 344 748 041

Capital Social: 55 299 999.66 €

Nous ne croyons pas à un lien quelconque avec cette banque.

\* Les règlements sont effectués au profit de personnes ou sociétés suivantes :

- M. KERDELO, personne citée ci-dessus.
- La société WORLD AP LIMITED.

Cette société est aussi utilisée par les sites [www.world-crypto.com](http://www.world-crypto.com) et [www.xe-crypto.com](http://www.xe-crypto.com)

- la SASU RVF est aussi utilisée.
- La société anglaise CALL SOZ LTD
- La société anglaise T.B.C.

\* Le contrat

Celui mentionne comme société la Barclays bnak. Cette banque est totalement étrangère à ce site. Par contre, il est indiqué que la société qui anime le site s'appelle AP CAPITAL CONSULTING LTD. Elle est connue. Elle est aussi derrière les sites suivants :

- [www.cryptostradition.com](http://www.cryptostradition.com)
- [www.xe-cryptos.com](http://www.xe-cryptos.com)

Le mandat de gestion est strictement identique à celui du site [coinquick.net](http://coinquick.net). C'est normal. Ce site fait partie de sites concernées par l'information judiciaire ouverte à Nancy.

\* L'examen d'un dossier nous a permis de découvrir que le site proposait d'investir dans la société israélienne THE INVESTMENTS LTD. Cette société existe. Nous publions une information sur celle-ci :

### THZ INVESTMENT LTD

Nous avons pour la première fois une vraie entité dans le paysage. Nous ignorons si cette entreprise est victime d'une usurpation d'identité.

### C) Le site [www.bitcoins.markets.com](http://www.bitcoins.markets.com)

- Le whois

Il ne présente d'intérêt spécial car nous savons que le déposant du nom de domaine est M. TIMSIT

- Le contenu du site :

La page contact permet de constater que le site utilise la société irlandaise NEO CIRCLE LIMITED. Nous publions sa fiche d'identité :

#### [Résumé Neo Circle Limited](#)

Le gérant est M. Franck BRUNET. Cette personne a constaté l'usurpation du nom de sa société. Il a mis un communiqué en ligne sur son site Internet démentant tout lien avec une quelconque activité dans le bitcoin. Nous publions la page d'accueil du site au 01/01/2018 :

#### [Société France Irlande](#)

Ce n'est pas un cas unique. BLUESTONE LTD, acteur majeur dans l'arnaque aux diamants l'a fait plusieurs fois.

### **Le site [www.bitcoins-central.com](http://www.bitcoins-central.com) :**

- Le whois

Il ne présente d'intérêt spécial car nous savons que le déposant du nom de domaine est M. TIMSIT

- Le contenu du site :

La page contact indique que la société DG INTERNATIONAL de Marseille serait la responsable de ce site. Nous avons un léger doute. Cette société a été créée en 2012 et fait des travaux sur le gaz ou l'électricité.

#### [Fiche entreprise : chiffres d'affaires, bilan et résultat](#)

- Les recherches de l'ADC LORRAINE :

Les numéros de téléphone n'apportent aucune information intéressante. L'adresse de la société mentionnée sur le site est bien celle indiquée dans societe.com

- Les règlements :

Ce site utilise une société portugaise dénommée SERENITY SUGGEST UNIPessoal. Cette société existe. Nous publions sa fiche d'identité :

### SERENITY SUGGEST - IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS, UNIPESOAL, LDA

Nous avons eu la surprise de découvrir que cette société portugaise a été utilisée par le site [diamoning.com](http://diamoning.com) comme le montre nos recherches sur ce site :

#### [Diamoning.com](http://Diamoning.com) - [patrimoinediamant.com](http://patrimoinediamant.com)

Ce site est remplacé par le site [www.bitfinexlive.com](http://www.bitfinexlive.com). Il a été créé le 31/01/2018. Il est hébergé en Ukraine. Nous publions sa fiche d'identité :

#### [Domaine bitfinexlive.com](http://Domaine bitfinexlive.com)

Ce site n'était pas accessible le jour de notre recherche ( 08/06/2018 ). Les règlements se faisaient au profit de la société portugaise ADVANCECATEGORY UNIPESOAL LDA créée le 05/06/2018.

Nous publions sa fiche d'identité :

#### [À propos de l'activité de Advancecategory - Unipessoal Lda](#)

Il est à noter que le site utilise aussi comme adresse mail ...@euro-crypto.com. Le lien avec ce site est donc établi. Ce nouveau site a été déjà été remplacé par le site [www.btfpremium.com](http://www.btfpremium.com). Ce site hébergé en Ukraine a été créé le 05/06/2018. Nous publions le whois :

#### [Domaine btfpremium.com](http://Domaine btfpremium.com)

La page accueil est très pauvre. Il n'y a aucun n° de téléphone, pas d'adresse et encore moins de Conditions Générales de Vente. La société portugaise SERENITY SUGGEST UNIPESOAL LDA est aussi utilisée pour les règlements de plusieurs sites :

[accola-cryptos.com](http://accola-cryptos.com)

[bitcoins-central.com](http://bitcoins-central.com)

[bitfinexlive.com](http://bitfinexlive.com)

[cryptobousier.com](http://cryptobousier.com)

[eurocryptopro.com](http://eurocryptopro.com)

[generation-vin.com](http://generation-vin.com)

[patrimoinecrypto.com](http://patrimoinecrypto.com)

[patrimoinediamant.com](http://patrimoinediamant.com)

### **Le site [www.buy-your-bitcoin.com](http://www.buy-your-bitcoin.com) :**

- Le whois

Il ne présente d'intérêt spécial car nous savons que le déposant du nom de domaine est M. TIMSIT

- Le contenu du site :

La page contact permet de constater que les sociétés utilisées sont les mêmes que le site [www.btc-cap.com](http://www.btc-cap.com) :

<https://buy-your-crypto.com/contact-us.php>

## **Les sites [www.solutions-crypto.com](http://www.solutions-crypto.com) - [xe-crypto.com](http://xe-crypto.com) :**

- Le whois

Il ne présente d'intérêt spécial car nous savons que le déposant du nom de domaine est M. TIMSIT

- Le contenu du site :

La page contact ne contient aucune information réelle car la société solutions crypto ltd n'existe pas en Angleterre. Par contre, on retrouve le nom crypto solutions dans les pages contact des sites [www.bitcoins-central.com](http://www.bitcoins-central.com) et [www.trade-bitcoin.com](http://www.trade-bitcoin.com).

[La page contact du site www.bitcoins-central.com](http://www.bitcoins-central.com)

[la page accueil du site www.trade-bitcoin.com](http://www.trade-bitcoin.com)

Les recherches de l'ADC LORRAINE :

### **La page accueil :**

Le site mentionne des numéros de téléphone en France, en Italie et en Angleterre. Les recherches n'ont pas donné de résultats intéressants. L'adresse anglaise correspond à une société de domiciliation. Ce site va être remplacé par le site [www.xe-crypto.com](http://www.xe-crypto.com). Selon le whois publié ci-dessous, il est anonyme et a été créé le 02/11/2017 :

[Domaine xe-crypto.com](http://Domaine xe-crypto.com)

### **Les Conditions Générales de Vente :**

Les Conditions Générales de Vente (sauvegardées) indiquent comme société crypto facilities ltd. Nous connaissons cette société dont le nom a été usurpé par plusieurs sites :

- [www.epargne-crypto.com](http://www.epargne-crypto.com)
- [www.accola-cryptos.com](http://www.accola-cryptos.com)

### **Les règlements :**

Nous avons constaté l'utilisation de nombreuses sociétés pour encaisser les règlements.

- La société polonaise FLASKS GROUPE EKO SP Z O O

La société est aussi utilisé notamment par les sites suivants :

cryptocoffre.com

lyf-chain.com

- La société polonaise GGL COMPANY SP Z O O

Cette société est connue. Elle est aussi utilisée notamment par le site moneo-invest.com. Ce site a fait l'objet de recherche de la part de l'ADC France :

<http://adcfrance.fr/cryptomonnaies/le-site-www-xlm-capital-com-les-recherches-de-ladc-france/>

- La société polonaise ALLPRO TECH
- La société anglaise GBTC LIMITED :

Cette société est dissoute depuis le 14 juin 2016 mais elle dispose d'un compte en Bulgarie.

#### Maison des entreprises

- La société COINMATIC :

Nous n'avons réussi à l'identifier mais elle dispose aussi d'un compte bulgare. Par contre l'adresse, 71-78 shelton street Londres est une des adresses principales du réseau.

- La société portugaise LANTERAMATIC UNIPessoal LDA

La société portugaise existe. Elle est aussi utilisée par le site [www.coinquick.com](http://www.coinquick.com)

- La société WORLDPAY AP LIMITED

Cette société est connue. Elle a été utilisée pour les règlements des sites :

- world-crypto.com

- trade-my-bitcoin.com

- La société AP CAPITAL CONSULTING LTD

Cette société est connue. Elle a été utilisée pour les règlements du site [www.cryptotradition.com](http://www.cryptotradition.com).

- La société bulgare KOREVA LTD :

Cette société existe.

## KOREVA LTD EOOD - Sofia

### **Le téléphone :**

Le site utilise :

Le numéro 09 70 73 40 52

Celui-ci s'inscrit dans une série de sites appartenant tous au réseau TIMSIT

|               |                |
|---------------|----------------|
| btc-cap       | 09 70 73 38 08 |
| ldc-crypto    | 09 70 73 39 16 |
| btc-cap       | 09 70 73 40 35 |
| btc-cap       | 09 70 73 40 38 |
| xe-crypto.com | 09 70 73 40 52 |

### **Le site [www.trade-bitcoins.net](http://www.trade-bitcoins.net)**

- Le whois

Il ne présente d'intérêt spécial car nous savons que le déposant du nom de domaine est M. TIMSIT

- Le contenu du site :

La page contact permet de constater qu'une société polonaise est responsable du site. Après recherche, nous avons identifié la société crypto mining solutions créée le 02/10/2017 dirigée par M. Robert Stolecki :

## [Map - 6381711390 Robert Stolecki - Crypto Mining Solutions](#)

- Les recherches de l'ADC LORRAINE :

Le numéro de téléphone et les deux adresses n'apportent aucunes informations intéressantes.

- 4 noms de domaines au nom de Youval TIMSIT ont été déposés. Nous publions la liste :

## [Liste des noms de domaine déposés par Youval Timsit](#)

L'examen d'un dossier nous a permis d'identifier plusieurs sociétés utilisés pour les règlements :

- SCIACI LTD bien connue car utilisée pour les affaires de diamants.
- WERYNAL SP Z O O : Cette société polonaise existe. Elle a été créée le 15/11/2016. Nous publions sa fiche d'identité :

### Registre judiciaire national moteur de recherche des entités inscrites au registre national des tribunaux

La gérante est Madame ALLOUCHE PRISCILLIA COLETTE REBECCA. Cette personne est aussi gérante de la société polonaise ALAN CORPORATION SP Z O O créée le 10/11/2016. Nous publions sa fiche d'identité :

### Money.pl Registre des entreprises

- Il a été utilisé la société anglaise NEW CONSULTANT LTD qui a existé. Nous vous communiquons sa fiche d'identité :

### Maison des entreprises

Le gérant est M. Michel Alain TRUCHI.

Le compte bancaire est domicilié dans une banque bulgare

- Le site utilise aussi la société luxembourgeoise CYBER SERVICE EUROPE SA qui encaisse des fonds sur un compte français.

Nous vous restituons les recherches sur les 4 sites :

- Le site [www.declaratif-adap.info](http://www.declaratif-adap.info) :

Il ne fait pas que dans les diamants ou les bit coins. Il gère aussi un site dénommé declaratif-adap.info qui est soi disant destiné à aider les entreprises à respecter les obligations d'accès aux personnes handicapées :

<https://declaratif-adap.info/mentions.php>

L'EURL A.D.A.P ACCESSIBLE ayant son siège 56 Avenue de Wagram PARIS est dirigée par Eyal TEBOUL qui apparaît aussi dans la société SIACI dont M TIMSIT est un dirigeant. Il est noter que nous avons fait des recherches sur un autre site agissant dans le domaine dont le nom est très proche. A l'époque, aucun rapprochement n'avait été possible.

[www.accessibilite-adap.org](http://www.accessibilite-adap.org) : La méfiance est de mise.

- Le site [www.bluefip.com](http://www.bluefip.com) :

Ce site est particulier. Il propose de faire des investissements avec une rentabilité de 3% par mois ! Mais il n'est pas fini. on retrouve le "latin" des sites clés en main de WordPress et aucun lien ne fonctionne. Il se présente comme le n° 1 des fonds d'investissements privés au monde ! C'est une performance remarquable pour un site créé le 08/12/2017.

<http://www.bluefip.com/index.php>

Toutes les pages ont bien sur été sauvegardées.

- Le site [www.number26banque.com](http://www.number26banque.com) n'est pas ouvert mais nous avons noté l'existence d'une banque en ligne qui a presque le même nom. Le nom de domaine a été déposé le 12/10/2017.

[On a testé Number26, toujours pas de frais pour cette autre banque 3.0](#)

- Le site [www.elysee-diamond.com](http://www.elysee-diamond.com) :

Le site créé le 05/07/2017 n'est pas accessible. 22 au nom de BDL ( Blue Diams Limited ) dont il est le responsable. Nous publions la liste :

[Liste des noms de domaines par Bdl](#)

Au vu de toutes nos recherches, les liens existant entre les sites proposant des diamants et les sites proposant les bitcoins sont établis. Nous vous déconseillons d'investir dans l'ensemble des sites que M. TIMSIT a fait enregistrer.

## CONCLUSION :

Des actions importantes se préparent concernant les diamants. Si vous avez investi dans les bitcoins, nous pourrions vous associer à notre action. Si vous avez investi sur l'un des sites cités dans cette page, vous pouvez nous contacter à l'adresse [placement@adc54.fr](mailto:placement@adc54.fr)

L'association fera le maximum pour vous aider. Il vous sera simplement demandé une adhésion de 47 € incluant l'abonnement à notre revue trimestrielle. Vous pouvez la réaliser avec le lien sécurisé : [Adhésion ou ré adhésion par ADC LORRAINE](#)

Nous ferons le maximum pour vous aider.

