LE SITE WWW.ETHER-INVEST.COM

Category: Cryptomonnaies
Tag: Enquête

Autre site : www.cash-crypto.com

Ce site est sur plusieurs listes noires de sites proposant des crypto monnaies.

En préambule, 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.

Ce site présente la particularité d'être aussi sur la liste noire de la FSMA qui joue le même rôle en Belgique que l'AMF.

Le site a été créé le 04/09/2017. Le whois est anonyme :

Domaine ether-invest.com

Il n'est plus accessible. Seule la page pour se connecter est ouverte. Nous avons pu avoir accès au contenu de ce site.

Le site webarchive.org nous a permis de constater plusieurs informations intéressantes :

La page accueil :

https://web.archive.org/web/20180307105603/http://ether-invest.com/

Le site www.ether-invest a un clone qui s'appelle www.cash-cyrpto.com créé le 24/10/2017. Nous publions le whois anonyme :

Domaine cash-crypto.com

Tout est rigoureusement identique comme on peut le constater avec le lien ci-dessous :

cash-crypto.

Nous avons pu ouvrir les Conditions Générales de Vente que nous reproduisons ci-dessous :

TERMES ET CONDITIONS

Nos recherches :

Les whois :

Le whois du site www.cash-crypto est hébergé en Hollande à l'adresse IP 5.39.219.205. A cette adresse, nous constations la présence d'un nombre non négligeable de sites dédiés aux crypto monnaies. Plusieurs sont connus de l'ADC France. Nous publions le lien qui vous permettra de voir la situation :

Adresse IP 5.39.219.205

Cette page a été sauvegardée sur un disque dur externe. Nous publierons dans un proche futur le résultat de nos recherches sur tous les sites non connus dans cette page.

Le téléphone

Le site utilise :

Le numéro 09 75 18 13 94

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

coinpatrimoine.com	09 75 18 13 79
cryptomoneo	09 75 18 13 79
cryptoepargne	09 75 18 13 94
ether-invest	09 75 18 13 94

Le numéro 09 77 55 18 68
Le numéro 09 77 55 18 63
Le numéro 09 77 55 18 67

Les informations juridiques :

Le site indique être géré par la société anglaise cryptocrom ltd. Cette société existe. Nous publions sa fiche d'identité :

CRYPTOCROM LIMITED

Il s'agit d'une usurpation d'identité.

La société cryptocrom ltd est connue de l'ADC France. Elle est utilisée par plusieurs sites qui ont fait l'objet de recherches. Il s'agit notamment de :

- epargne-crypto.com
- 01crypto.net
- world-crypto.com

Les Conditions Générales de Vente :

Les Conditions Générales de Ventes se sont révélées très intéressantes. Nous avons constaté que 20 autres sites ouverts les utilisaient. Nous publions les résultat de cette recherche sauvegardée :

Google

Google

Un grand nombre sont connus de l'ADC France. Ils sont tous dans la sphère du réseau de M. TIMSIT. Plusieurs nous ont paru très intéressants. Ils seront aussi analysés dans cette page. Certains nous intriguent car totalement hors champ des crypto monnaies.

Vous trouverez les résultats de nos recherches dans la liste noire consultable dans le lien ci-dessous :

Monnaies virtuelles : La liste noire de l'ADC LORRAINE

Les dossiers :

Nous gérons plusieurs dossiers confiés par des personnes victimes de ce site. L'examen des documents en notre possession nous a permis de constater les faits suivants :

Les informations juridiques :

Nous avons trouvé des documents qui méritent d'être publiés.

Le faux contrat d'assurance swisslife :

Pour rassurer le client, il a été fourni un contrat d'assurance émis par la société swisslife. Nous le publions ci-dessous :

Le faux contrat d'assurance swisslife

Il s'agit d'un faux habilement fait !!! Cela permet de rassurer le client qui peut croire que le risque est

couvert. La confirmation de ce contrat est faite par un soi-disant Alexandre Bertrand au nom de Swiss life AG. L'adresse mail utilisée "alexandre.bertrand@swissmail.com n'utilise pas le nom de la société. Il s'agit d'une adresse générale. Ce simple fait permet d'établir que l'expéditeur ne travaille pas dans la société.

La proposition de placement dans une ICO (Initial Coin Offering)

Le site a proposé à un de nos adhérents d'investir dans une ICO. Il s'agit de placer des fonds en crypto monnaie pour financer des start-ups. Nous publions ci-dessous ce document exceptionnel :

La proposition ICO

Le rendement est au delà de l'exceptionnel !!! Cela va de 500 à 1200 % !!!!!

La convention d'apporteur d'affaire

Le site propose à ses clients de devenir un apporteur d'affaire moyennant rémunération ! Nous publions ce document :

La convention d-apporteur d-affaire

Nous vous déconseillons de participer de près ou de loin à ce genre de chose... Les ennuis judiciaires sont garantis.

Les règlements :

Le site utilise plusieurs sociétés installées dans plusieurs pays :

L'Angleterre :

UBG COMPANY :

Cette société a été créée le 09/11/20107. Nous publions sa fiche d'identité :

UBG COMPAGNY LTD

Il est à noter que l'adresse 71-75 Shelton Street, London, Greater London, United Kingdom, WC2H 9JQ est utilisée à de nombreuses reprises par les sociétés anglaises du réseau TIMSIT.

HIGH COLORS LIMITED :

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

- coinquick.net
- france-diamants.com géré par la SAS EXCLUSIVE GEMSTONES bien connue de l'ADC LORRAINE.

www.france-diamants.com - www.spotdiamonds.com : l'activité européenne

Ces sites sont concernés par l'information judiciaire en cours à Nancy.

GLOBAL INVEST TRADING LIMITED

Cette société a été créée le 14/11/2017. Nous publions sa fiche d'identité :

GLOBAL INVEST TRADING LIMITED

WEWORK WATERHOUSE :

Nous sommes perplexes sur la situation. En effet, il s'agit de louer des bureaux à des entreprises dans de nombreux pays. Nous n'avons pas d'informations précises sur celle-ci.

La société LEM GROUP
La société DMD LIMITED avec un compte ouvert dans la banque R Raphael & Sons PLC

Le Portugal

DIAMSAPP UNIPESSOAL LDA :

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

- lacentraledescryptomonnaies
- euro-crypto.net
- bourse-crypto.com
- crypto-platinium,com
- chs-capital.com
- ecs-solutions.net

Il est à noter que des sommes ont été reversées par la société toulousaine IMNO dont nous publions la fiche d'identité :

IMNO

Nous ignorons le rôle joué par cette société créée en 1969 mais elle a aussi encaissée des fonds provenant de clients. Le nom du gérant est trop usuel pour faire des recherches.

NATIVEDIVISION LDA :

La société a été créée le 24/11/2017. Nous publions sa fiche d'identité :

Information de Natividivision - Lda

Un des co-gérants est intéressant. M Frédéric Franck David AMMAR est aussi le gérant de la société regulcapacity unipessoal lda qui est a été utilisée par les sites suivants :

- coinquick.net
- bil-gestionpatrimoine.com
- moncryptoportefeuille

Ces trois sites sont dans la sphère du réseau TIMSIT.

Monsieur AMMAR est aussi le gérant de deux sociétés espagnoles :

SPRING REVELATION SL créée le 20/02/2018. Nous publions sa fiche d'identité :

PRINTEMPS REVELETION SL

PERFECTLY IMPERFECY SL créée le 20/02/2018. Nous publions sa fiche d'identité :

Société de constitution récente à BARCELONE

Il est aussi le gérant de la société anglaise ERP SA LIMITED créée le 05/06/2018. Nous publions sa fiche d'identité :

ERP SA LIMITED

La Hollande :

HOO SSTAR BV

La société a été créée le 20/12/2017. Nous publions sa fiche d'identité :

HOO Star BV

Le gérant est M. KACI Hocine qui est aussi le gérant de la société hongroise HESTIA TRADE KFT.

Cette société était apparue dans nos recherches sur le site www.wallet-coins.com que vous retrouverez ci-dessous :

Le site www.wallet-coins.com

La société bulgare MLP COMPAGNY LTD

Le contrat :

Il est identique à celui proposé par COINQUICK.NET qui est un des pires que nous ayons trouvé. Ce site est géré par le réseau de M. TIMSIT. Ce site utilisé 23 sociétés pour les paiements. Nous publions le lien vers notre recherche :

Le site www.coinquick.net

Comme vous pourrez le constater, certaines sociétés sont utilisées par ether-invest.com et coinquick.net.

Il est à noter que le site proposait sur la base d'un faux contrat swiss life une garantie en cas de baisse des cours. Le document fourni mentionne la société CRYPTOMERIA bien connue de l'ADC LORRAINE. Cette société dont le nom a été usurpé est utilisée notamment par les sites suivants :

- direct-crypto.com
- bank-crypto.com
- conseil-crypto,com
- experts-crypto,com

Le contrat est remarquable. Il a tout d'un vrai contrat sauf que c'est un faux !

Au vu de la situation, il parait évident que les sites ether-invest et cash-crypto sont gérés par le réseau TIMSIT. Le nombre de victimes et les sommes sont importantes.

Les autres sites :

Vous retrouverez le résultat de nos recherches dans le lien ci-dessous :

Les sites rattachés au site www.ether-invest.com

Conclusion :

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-les-actions-de-ladc-lorraine/

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 :

La revue ANTIPAC n° 142

Vous pouvez la réaliser avec le lien sécurisé ci-dessous :

http://adcfrance.fr/adhesions-readhesions-adc-france/