

LE SITE AHJ-CAPITAL-MARKETS.COM

Category: [Cryptomonnaies](#)

Tag: [Enquête](#)



Ce site est un des plus récents que nous voyons dans le paysage dédié aux crypto monnaies depuis la folle période 2017/218. L'envolée du bitcoin peut de nouveau aiguïser l'appétit féroce des escrocs israéliens. Nous avons donc voulu en savoir plus. Ce site est un clone du site frauduleux apera-management.com. Ne donnez pas un centime !



Le site internet :

Il a été créé le 25/03/2020. Nous publions le whois :

<https://domainbigdata.com/ahj-capital-markets.com>

Nos recherches

Le whois :

Nous remarquons que l'adresse IP est aussi utilisée par le site forcryptotrade.com que nous

connaissons bien.

Vous trouverez le résultat de nos recherches sur ce site ci-dessous :

<http://adcfrance.fr/placements-atypiques/les-sites-forcryptotrade-com-apera-management-com/>

Les faux noms

Le site utilise :

- M. Nicolas FORESTIER
- M. Ambrose MICHAEL

Les informations juridiques

Nous publions ci-dessous les conditions générales de vente ci-dessous :

[Les Conditions générales du site AHJ Capital Markets](#)

Il est indiqué comme renseignement :

AHJ Capital Markets Limited . Siège social: 2 Minster Court Mincing Lane - EC3R 7BB - London - United Kingdom. AHJ Capital Markets Limited est une compagnie enregistrée sous le numéro REGAFI: 59675

Le n° REGAFI 59675 est inconnu.

https://www.regafi.fr/spip.php?page=results&type=simple&id_secteur=1&lang=fr&denomination=59675

L'adresse à Londres, correspond à la société AHJ Capital Markets Limited, créée le 13/06/2014, dissoute le 20/08/2019 !

<https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/company/09084911>

Il est à noter un détail de l'article 4.2 Ouverture compte client :

Il est demandé le siret du demandeur si celui est un professionnel : Ce site s'adresse donc aussi aux sociétés.

L'étude du site internet :

Le site exclusivement en français. Cette situation est surprenante pour une société anglaise mais comme elle n'existe plus..

La page accueil :

Nous la publions ci-dessous :

[La page accueil du site ahj-capital-markets](#)

Il s'agit d'un clone des sites Forcryptotrade.com/et apera-management.com connus de l'ADC France :

<http://adcfrance.fr/placements-atypiques/les-sites-forcryptotrade-com-aper-management-com/>

Les actualités sur les cryptomonnaies renvoient au site <https://fr.investing.com/news/cryptocurrency-news> (site créée le 23/02/1995 par Fusion Media Limited : <https://domainbigdata.com/investing.com>)

Le tableau de cotation correspond au tableau du site <https://fr.tradingview.com/>

La page « Investir » :

Nous la publions ci-dessous :

[La page investir du site AHJ Capital Markets](#)

Il s'agit là encore de copie des sites apera-management.com et forcryptotrade.com

Les pages crypto-monnaie et "nos services sont des copier / coller des sites cités ci-dessous.

D'après le site scammedbroker, Ahj-capital-markets.com semble utiliser la même plateforme de trading en ligne que ces clones, la société Finantick comme démontre l'illustration de leur page.

<https://www.scammedbroker.com/scams/alfacryptotrade.php>

Le téléphone

Le site utilise :

Le numéro 09 86 87 14 93

Le numéro 09 71 07 71 31

Il s'inscrit dans une série intéressante :

gw-groupe.com	09 71 07 71 05
ahj-capital-markets.com	09 71 07 71 31
lbpsecure.com	09 71 07 71 52
opticpl.com	09 71 07 71 53

Le numéro 09 71 07 79 77

Ce numéro est utilisé par d'autres sites et s'inscrit dans une série intéressante :

chanstel-France.com	09 71 07 79 77
apera-management.com	09 71 07 79 77
ahj-capital-markets.com	09 71 07 79 77
apera-management.com	09 71 07 79 80
mage-champagne	09 71 07 79 92

Ce site a été réactualisé. Le n° d'autorisation a été modifié et le n° de tel +442081230329 ôté. Il correspondait aussi aux sites Alfacryptotrade.com (disparu du web) et forcryptotrade.com.

<https://www.scammedbroker.com/scams/ahj-capital-markets.php>

<https://www.scammedbroker.com/scams/alfacryptotrade.php>

<https://www.scammedbroker.com/scams/forcryptotrade.php>

Les dossiers :

L'examen de dossiers a permis d'établir les faits suivants :

Les "clients" étaient en contact avec le site apera-management.com. Ils ont été ensuite basculés en août 2020 sur le site ahj-capital-markets.com.

Nous publions à titre d'exemple des documents reçus sur la période apera-management.com

[La présentation du livret epargne sécurisé.](#)

[La fausse attestation de l'ACPR \(Regafi.fr \) -](#)

Les règlements :

En juillet, il était utilisé la société italienne CASTILLON SECURE SRL. Cette société est connue. Elle est utilisée notamment par :

- Le site fti-limited.com

Le site ahj-capital-markets.com utilise :

Un compte belge ayant l'IBAN BE 439 740 650 66 401 ouvert dans la banque PPS EU

Un compte allemand ayant l'IBAN DE20 1001 1001 2625 2508 13 dans la banque N26

Un compte allemand ayant l'IBAN DE83 1001 1001 2624 8338 40

La société grecque XFT SOLUTIONS :

La société est aussi utilisée par le site golden-malt.com

La société allemande BG-JIM CONSEIL GMBH

Cette société est- connue. Elle est utilisée notamment par :

klimek-consulting.com

La société hollandaise WEIS INTERNATIONAL BV

La société est connue. Elle utilisée par plusieurs sites frauduleux tous connus de l'ADC France :

lamaisonlivreo.com

infolivret.com

refuge-patrimoine.com

La société hollandaise FT SOLUTIONS BV

La société a été créée le 06/03/2020. Nous publions sa fiche d'identité :

<https://drimble.nl/bedrijf/apeldoorn/45270740/ft-solutions-bv.html>

Cette société est aussi utilisée par le site bethmann-patrimoine.com

La société espagnole ORIGINAL RATNER SLU

La société portugaise ALMAS DESPERANCA UNIPessoal LDA

Cette société est connue. Elle est utilisée par plusieurs sites frauduleux tous connus de l'ADC France :

castillon-capital.com

infolivret.com

La société portugaise AGENDA D ABRACOS LDA

La société a été créée le 04/08/2020. Nous publions sa fiche d'identité :

<https://www.racius.com/agenda-d-abracos-lda/>

Cette société est aussi utilisée par le site bethmann-patrimoine.com

La société portugaise LEADER INITIATIVE UNIPessoal LDA

Cette société est connue. Elle est utilisée par de nombreux sites frauduleux tous connus de l'ADC France :

bethmann-patrimoine.com
lamaisonlivreo.com
lfde-gestion.com
opticpl.com
infolivret.com

La société portugaise ESCALADOASIS UNIPessoal LDA

La société a été créée le 03/09/2020. Nous publions sa fiche d'identité :

<https://www.rigorbiz.pt/escaladoasis-unipessoal-lda>

Cette société est encore utilisée par le site bethmann-patrimoine.com

Les deux co-gérants sont aussi responsables de :

La société allemande POITNICO IT MARKETING GMBH

La société a été créée le 19/11/2020. Nous publions sa fiche d'identité :

<https://www.companyhouse.de/Nicolas-Emman-Annecy>

La société slovaque TAXTREND SRO

La société a été créée le 07/07/2020. Nous publions sa fiche d'identité :

<http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=544676&SID=2&P=1>

La société tchèque QUICK THETA SRO

La société a été créée le 05/02/2019. Nous publions sa fiche d'identité :

<https://rejstrik.penize.cz/07841604-quick-theta-s-r-o>

La société portugaise FORMAS FIDALGAS UNIPessoal LDA

La société a été créée le 13/07/2020. Nous publions sa fiche d'identité :

<https://www.racius.com/formas-fidalgas-unipessoal-lda/>

Le gérant est aussi le responsable de la société allemande ARKENDALES CONSEIL GMBH utilisé par de nombreux sites :

revo-institut.com
opticpl.com

lamaisonlivreo.com
europe-pimco.com

Conclusion :

Ce site appartient aux mêmes personnes qui ont exploité des sites d'arnaques à l'épargne. Nous vous déconseillons tout achat sur le site cité 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 ce site, vous pouvez nous contacter à l'adresse placement@adcfrance.fr. Il faudra simplement nous joindre dans votre mail le ou 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.

