

LE SITE CAPITAL-COINS.COM

Category: [Cryptomonnaies](#)

Tag: [Enquête](#)



Ce site est sur la liste noire de la FSMA. Nous avons effectué des recherches. Il appartient au réseau de M. Youval Chlomo TIMSIT qui est concerné par l'enquête pénale en cours à Nancy. Cette très importante procédure concerne un nombre très élevé de victimes !

Le site internet

Le site a été créé le 29/08/2017. Le whois est anonyme :

<https://domainbigdata.com/capital-coins.com>

Nos recherches

Les informations juridiques

Le site indique appartenir à la société capital coins ltd. Les recherches effectuées n'ont pas permis d'identifier la société. Par contre, l'examen d'un dossier nous a permis de constater que les contrats mentionnent la société crypto industries ltd. Cette société existe et est victime d'une usurpation d'identité. Ce nom a été utilisé notamment par les sites suivants :

01crypto.net

btimarket.com

placements-privés.com

La page accueil

La page accueil est intéressante.

Il n'y a aucun n° de téléphone. Par contre, l'adresse indiquée - "One Canada Square Canary Wharf E14 5AB" - est intéressante. Les recherches effectuées permettent de constater qu'il existe à minima un autre site à cette adresse connu de l'ADC LORRAINE :

www.bank-of-crypto.com

Elle a fait l'objet de recherches que vous trouverez dans le lien ci-dessous :

<https://adc54.adcfrance.fr/index.php?reftxt=201803181717&rub=1>

Les règlements ont été fait à la société anglaise WORLDPAY AP LIMITED.

En utilisant d'autres critères nous avons réussi à trouver des liens vers les sites suivants :

- www.bitconeo.com
- www.cryptostradition.com
- www.solutions-crypto.com

Le premier site a fait l'objet d'une recherche à partir du site www.cryptocoffre.com. Nous publions la recherche ci-dessous :

<https://adc54.adcfrance.fr/index.php?reftxt=201803181717&rub=1>

Les deux autres sont rattachés directement à M. Youval Chlomo TIMSIT. Nous avons fait des recherches. Vous trouverez le résultat dans le lien ci-dessous :

<https://adc54.adcfrance.fr/index.php?reftxt=201712211831&rub=2>

Par ailleurs, le lien ci-dessous donne des informations intéressantes.

<https://www.scambitcoin.com/capital-coins/>

Les mails mentionnent un n° de téléphone - 09 77 55 08 65 - qui ne donne pas de résultat.

Le site a évolué. Il a supprimé toute référence à etoro... Le n° d'agrément anglais est maintenant de 0.

Les règlements

Les règlements s'effectuent par l'intermédiaire d'une société anglaise qui existe depuis 2005 :

<https://beta.companieshouse.gov.uk/company/05593466>

Le contrat

Il s'appelle LIVRET DE PLACEMENT CRYPTO +. Il est rigoureusement identique à celui du site coinquick.net dénommé CRYPTO SAFE que nous publions ci-dessous :

[Le contrat Crypto Safe](#)

La recovery room (Arnaque sur l'arnaque)

Une victime de ce site a reçu un mail étonnant ! Nous le reproduisons in extenso -ci-dessous :

"De : Banque centrale européenne (BCE) <ecb.europa@financier.com>

Envoyé :

À :

Objet : rétrocession



BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE
EUROSYSTEME

Bonjour M....,

Suite à notre entretien téléphonique, veuillez trouver ci-dessous ma confirmation d'identité ainsi que la marche **a** suivre afin d'effectuer votre restitution de fonds.

Agent: Jean Noel Blanc

Matricule:N26h83

Service:Target Paiements Transfrontières

Localisation:

Bureau de représentation à Bruxelles

Rue de la Loi 223 - 1040 Bruxelles, Belgique

Il a **étaient convenue** comme un accord auprès du service juridique d'un rapatriement immédiat. la retrocession **serra** effectuée jusqu'à 24h après réception des règlements suivants.

1) régence européenne,00 €

2) Gouvernance européenne,00 €

Versement d'un montant de,00 €

Une rétrocession d'un montant de,00 € sera effectuée sur le compte de M....

Cordialement.

Service des paiements transfrontières – TARGET"

Nous passerons presque sous silence l'orthographe et la grammaire méconnue tant il y a de fautes ! Nous les avons mis en gras / rouge. Quant aux accents, c'est souvent en option... Quant aux frais demandés, le montant est totalement ridicule. Nous avons déjà rencontré de nombreux cas de recovery room. Celle-ci nous fait penser à une tentative d'arnaque des brouteurs africains...

Les recovery room effectuées par les escrocs israéliens sont en général mieux écrites avec des sommes infiniment plus importantes...

Conclusion :

Ce site appartient aux mêmes personnes qui ont exploité des sites d'arnaques aux options binaires et aux diamants. 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.

Si vous avez effectué un investissement sur ce site, 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 deux numéros dans les liens 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.

