LES SITES EAST-CAPITALMARKETS.COM - CRYPTOSONE.COM

Category: Cryptomonnaies
Tag: Enquête

Ces sites proposent diverses solutions d'investissement. Mais ils ont des points communs qui nous ont fait les regrouper dans cet article.

Le site east-capitalmarkets.com :

Le site internet :

Il a été créé le 30/04/2019. Nous publions le whois anonyme :

https://domainbigdata.com/east-capitalmarkets.com

Nos recherches :

La page accueil :

Elle est totalement identique au site www.eastcapitalmarkets.com. Nous la publions ci-dessous :

La page accueil du site East-CapitalMarkets

Le lien ci-dessous montre la page accueil du premier site créé le 05/07/2018 :

https://www.warning-trading.com/vous-informer/actualites/avis-de-expert/eastcapitalmarkets-com/

Les mails :

Le site utilise toujours l'adresse ...@eastcapitalmarkets.com pour démarcher les consommateurs.

Le téléphone :

Le site utilise notamment :

Le numéro 09 71 07 26 18
Le numéro 09 71 07 26 19

Nous publions une information parue sur ce sujet en juin 2019 :

https://www.signal-arnaques.com/scam/view/163903

Ce site fait l'objet d'une recherche dans cette page.

Il est à noter que le site futur-solution.com utilise aussi le 09 71 07 26 19. Ce site a fait l'objet de recherches de la part de l'ADC France que vous trouverez ci-dessous :

http://adcfrance.fr/cryptomonnaies/le-site-www-groupeogf-com/

Ces numéros s'inscrivent dans une série intéressante :

dbs-exchange.com	09 71 07 26 00
dbs-exchange.com	09 71 07 26 06
dbs-exchange.com	09 71 07 26 07
vianco-cheptel	09 71 07 26 08
fortis-prime.com	09 71 07 26 11
east-capitalmarkets.com	09 71 07 26 18
cryptosone.com	09 71 07 26 18
cryptosone.com	09 71 07 26 19
futur-solution	09 71 07 26 19
east-capitalmarkets.com	09 71 07 26 19

Les informations juridiques :

Le site indique appartenir à la société MUU GROUP LIMITED ayant son siège à Hong Kong. La société a été créée le 12/03/2018. Nous publions sa fiche d'identité :

https://opencorporates.com/companies/hk/2664862

Elle est aussi citée par le site cryptosone.com qui est également étudié dans cette page.

Les produits proposés :

Le site propose d'investir sur le FOREX (il s'agit de spéculation sur les devises). Il n'y a aucune citation d'une autorité de régulation, pas de n° REGAFI ou de toute autre autorité de contrôle européen.

Ce site ne peut exercer la moindre activité en Europe.

Les règlements :

Le site utilise notamment les sociétés suivantes :

La société portugaise COLIBRI SUPRESA UNIPESSOAL LDA

La société a été créée le 26/06/2019. Nous publions sa fiche d'identité :

https://www.racius.com/colibri-surpresa-unipessoal-lda/

Le gérant, Monsieur Liubomyr Sviderskyi, est aussi le dirigeant des sociétés suivantes :

La société hongroise AZELLAAS LS Kft

La société a été créée en 2019. Nous publions sa fiche d'identité :

https://www.nemzeticegtar.hu/azellaas-ls-kft-c0109345861.html

La société polonaise ARRAY KEY SP Z O O

La société a été créée le 09/05/2019. Nous publions sa fiche d'identité :

http://www.krs-online.com.pl/array-key-sp-z-o-o-krs-10438326.html

La société croate FOX BROOK J D O O

La société a été créée le 02/03/2020. Nous publions sa fiche d'identité :

https://www.companywall.hr/tvrtka/fox-brook-jdoo/MMLdB1ZR/osnovno

La société croate HRŠAKHRŠAKARHITEKTI d.o.o.

Nous publions sa fiche d'identité :

https://www.companywall.hr/tvrtka/hrsakhrsakarhitekti-doo/MMIFce1q/osnovno

La société croate CODIGO MARK IT J DO O

La société a été créée le 14/11/2019. Nous publions sa fiche d'identité :

https://www.companywall.hr/tvrtka/codigo-mark-it-jdoo/MMLTpR80/osnovno

La société croate KINGFISHER DO O

La société a été créée le 30/05/2018. Nous publions sa fiche d'identité :

https://www.companywall.hr/tvrtka/kingfisher-doo/MMHvDKRR/osnovno

La société croate DECISION TREE J D O O

La société a été créée le 01/10/2019. Nous publions sa fiche d'identité :

https://www.companywall.hr/tvrtka/decision-tree-jdoo/MML7GvpY/osnovno

La société croate GALACTIC TWINKLE j.d.o.o

La société a été créée le 25/02/2020. Nous publions sa fiche d'identité :

https://www.companywall.hr/tvrtka/galactic-twinkle-jdoo/MMLbtWEC/osnovno

La société croate ALPHA RESSOURCES J D O O

La société a été créée le 29/07/2019. Nous publions sa fiche d'identité :

https://www.companywall.hr/tvrtka/alpha-resources-jdoo/MML1Dy3q/osnovno

La société croate AGILE SOURCE J D O O

La société a été créée le 02/07/2019. Nous publions sa fiche d'identité :

http://www.simple-cw.hr/tvrtka/agile-source-jdoo/709143

La société allemande RASTERDESCH GMBH

Elle a été créée le 30/01/2020. Nous publions sa fiche d'identité :

https://www.companyhouse.de/Liubomyr-Sviderskyi-Zbudnya-Makarovsky-Kiev

La société polonaise MARNEUS SP Z O O

La société a été créée le 06/06/2019. Nous publions sa fiche d'identité :

http://www.krs-online.com.pl/marneus-sp-z-o-o-krs-10441310.html

la société portugaise STUNNINGRED UNIPESSOAL LDA.

La société a été créée le 05/06/20198. Nous publions sa fiche d'identité :

https://www.racius.com/stunningred-unipessoal-lda/

La société hollandaise DMQ BV :

https://drimble.nl/bedrijf/amsterdam/24309311/dmq-bv.html

Le site www.eastcapitalmarkets.com

Le site internet :

Le site a été créé le 05/07/2018. Nous publions le whois :

https://domainbigdata.com/eastcapitalmarkets.com

Nos recherches :

Le site est sur la liste noire de l'AMF depuis le 29 janvier 2019. Nous publions le lien :

https://www.amf-france.org/Epargne-Info-Service/Proteger-son-epargne/Listes-noires#E

Les règlements :

La société polonaise MIASKOV SP Z O O

La société a été créée le 20/01/2020. Nous publions sa fiche d'identité :

https://www.imsig.pl/krs/0000826189

Le site www.cryptosone.com :

Le site internet :

Il a été créé le 11/09/2017. Nous publions le whois anonyme :

https://domainbigdata.com/cryptosone.com

Ne vous fiez pas à l'apparente ancienneté de ce site. Il s'agit bien d'un site frauduleux. Nous sommes surpris qu'il soit encore ouvert.

Nos recherches :

La page accueil :

Il s'agit d'un site proposant d'investir dans les crypto monnaies. Nous la publions ci-dessous :

Le n° de téléphone semble bien français. Il s'agit en fait d'un n° de VOXBONE, société belge qui a comme activité de mettre à disposition des n° aux sociétés tout à fait légalement. Il s'agit encore une fois de masquer le vrai n°.

https://www.aquiestcenumero.com/0564880021.html

La seule adresse mentionnée est celle de Hong Kong.

Les recherches ont permis d'identifier de nombreuses sociétés et des sites internent en anglais

dédiés à la crypto monnaie. Certains nous semblent plus que douteux.

Les informations juridiques :

Comme indiqué le site est géré par la société MUU GROUP LIMITED. Il s'agit des mêmes Conditions Générales que le site east-capitalmarkets.com

Le téléphone :

Le site utilise :

Le numéro 05 64 88 00 21
Le numéro 09 71 07 26 18
Le numéro 09 71 07 26 19

Le site utilise les même numéros que east-capitalmarkets.com. Ils s'inscrivent dans une série intéressante :

vianco-cheptel	09 71 07 26 08
fortis-prime.com	09 71 07 26 11
east-capitalmarkets.com	09 71 07 26 18
cryptosone.com	**09 71 07 26 18**
cryptosone.com	**09 71 07 26 19**
futur-solution	09 71 07 26 19
east-capitalmarkets.com	09 71 07 26 19

L'ensemble des sites cités sont connus de l'ADC France.

Les règlements :

La société utilise :

La société hongroise INNOVECS KROW KFT

La société a été créée en 2019. Nous publions sa fiche d'identité :

https://www.nemzeticegtar.hu/innovecs-krow-kft-c0109336556.html

La société portugaise INICIATIVA DECIMAL UNIPESSOAL LDA

La société a été créée le 28/08/2019. Nous publions sa fiche d'identité :

https://www.racius.com/iniciativa-decimal-unipessoal-lda/

La société portugaise TIMBRE CONFORTAVEL UNIPESSOAL LDA

La société a été créée le 15/05/2019. Nous publions sa fiche d'identité :

https://www.racius.com/timbre-confortavel-unipessoal-lda/

La page crypto :

Celle-ci contient des informations sur les crypto monnaies. Nous la publions ci-dessous :

La page crypto du site Cryptosone

Il est à noter que cette page mentionne comme société BTON GROUP LTD avec la même adresse à Hong Kong. Cette société, non identifiée malgré nos recherches, gère un site proposant d'investir dans l'intelligence artificielle.

Il a été créé le 17/05/2018. Nous publions le whois :

https://domainbigdata.com/btongroup.com

Le site est exclusivement en anglais. Nous publions sa page accueil :

La page accueil du site btongroup.com

Nos recherches nous ont permis d'identifier un clone du site cryptosone.com. Il s'agit du site cryptos-management.com.

Le site cryptos-management.com :

Le site internet :

Le site a été créé le 12/08/2018. Nous publions le whois :

https://domainbigdata.com/cryptos-management.com

Nos recherches :

La page accueil :

Nous la publions ci-dessous :

La page accueil du site cryptos-management.com

Elle est identique au site cryptosone.com que nous publions ci-dessous :

La page accuei du site www.cryptosone.com

La seule différence est la disposition de certaines informations dans la page...

Les informations juridiques :

Le site indique être géré par la société crypto management ltd. Nous publions sa fiche d'identité :

https://beta.companieshouse.gov.uk/company/11134779

Elle a été créée le 5 janvier 2018 et dissoute le 11 juin 2019. Le site, malgré la disparition de la société est toujours ouvert...

L'adresse anglaise - 27 Old Gloucester Street, London, United Kingdom, WC1N 3AX - est utilisée par de nombreux sites ayant fait l'objet de recherches de la part de l'ADC France.

L'examen d'un dossier nous a permis de constater que le contrat CONTRAT I C O mentionne le nom d'une autre société dénommé CAPITAL RISK MANAGEMENT LTD au capital de 390 000 000 £. La société a été créée le 30/10/2012. Il s'agit d'une autre usurpation d'identité. Nous publions sa fiche d'identité :

https://beta.companieshouse.gov.uk/company/SC435836

Les Conditions Générales de Vente

Elles sont en anglais. Nous les publions ci-dessous :

Les conditions Générales de Vente du site cryptos-management.com

Le téléphone

Le n° de téléphone - 01 86 26 27 18 est très proche des sites suivants

private-investor

priv-invest.com

sc-options.com

La recovery room :

Un de nos adhérents a reçu un courrier étonnant d'un soi-disant cabinet d'avocat de Lille. Nous le publions ci-dessous :

La lettre de M. BOISSELET

Nous avons procédé à l'analyse de celui-ci :

Le logo Fédération des barreaux d'Europe:

Il a été ajouté pour crédibiliser le courrier. Nous publions le lien vers le site de cet organisme. Il

n'intervient pas dans ce type de dossiers !

http://www.fbe.org/

Le cabinet d'avocat Sylvie Lacroix

Il n'existe pas de cabinet d'avocats à ce nom à Lille. Par contre deux avocats en France ont ce nom.

Le cabinet AMLEA AVOCATS ATTORNEYS :

Il s'agit en fait d'un cabinet d'avocat canadien !

https://amlealegal.com/

L'adresse du soi-disant Yves BOISSELET 22 Place de la Pyramide 92800 PUTEAUX :

Elle est utilisée notamment par le site cheptel-patrimoine.com connu de l'ADC France. Nous publions le résultat de nos recherches :

http://adcfrance.fr/placements-atypiques/le-site-www-vianco-cheptel-com-2/

Ces sites sont connus de l'ADC France. Vous trouverez le résultat de nos recherches avec le lien ci-dessous :

http://adcfrance.fr/cryptomonnaies/monnaies-virtuelles-la-liste-noire-de-ladc-france/

Le site a des points communs avec le site placementbitcoin.com connu de l'ADC France.

Ces recherches seront approfondies en fonction des éléments que nous recueillerons.

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

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.

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.