LE SITE ICAPCRYPTO.COM

Category: Cryptomonnaies
Tag: Enquête



Ce site proposait d'investir dans la crypto monnaie. Nous publions le résultat de nos recherches.

Le site internet :

Il a été créé le 02/05/2018. Nous publions le whois :

https://domainbigdata.com/icapcrypto.com

Nos recherches :

Le site n'est plus accessible à la date de nos recherches (17/12/2019) mais nous disposons d'informations intéressantes qui permettent de voir la situation.

Le site est sur les listes de la FCA (autorité de contrôle anglais) et de l'AMF. Nous publions ces informations ci-dessous :

https://www.fca.org.uk/news/warnings/icap-crypto-clone-authorised-firm

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

Ce ne sont pas les seuls :

https://www.optionsbinairesarnaques.net/tag/icap-crypto

Les informations juridiques

La FCA indique que la société ICAP Europe Limited a vu son nom usurpé. Nous publions le lien vers le vrai site :

https://www.icap.com/

Les numéros de téléphone :

Le site utilisait notamment les n° suivants :

Le numéro 09 70 73 53 26

Il est utilisé par un autre site frauduleux. IL s'inscrit dans une série intéressante :

bk-coin.com	09 70 73 53 05
crypto-market.fr	09 70 73 53 24
icapcrypto,com	09 70 73 53 26
coinpatrimoine.com	09 70 73 53 26
alt-cpm.com	09 70 73 53 38
icapcrypto,com	09 70 73 53 72

Le numéro 09 77 55 49 78
Le numéro 09 77 55 49 80

Ils s'inscrivent dans une série intéressante. Un des deux numéros est utilisé par un autre site frauduleux :

icapcrypto.com	09 77 55 49 78
eci-Luxembourg	09 77 55 49 78
icapcrypto.com	09 77 55 49 80
strato-market	09 77 55 49 83
strato-market	09 77 55 50 93
patrimoine-ambition.com	09 77 55 50 96

Les mails :

Le site a aussi utilisé l'adresse icap-crypto.com. Ce nom a été enregistré le 01/06/2018. Nous publions le whois :

https://domainbigdata.com/icap-crypto.com

Les factures :

L'examen d'un dossier nous a permis de découvrir que dans certains cas, les sociétés qui encaissent les fonds émettent des factures. C'est très rare. Le modèle utilisé qui est complété avec les coordonnées du client est souvent identique à plusieurs sociétés différentes ! Il est à noter que la société hongroise A&P CORPORATION KFT a facturé en sus de la TVA ! Celle-ci n'est pas due car le client ne réside pas en Hongrie...

Le contrat :

Il a comme nom "PLAN EPARGNE CRYPTO". Il est identique à celui utilisé par de nombreux sites du réseau TIMSIT. Nous publions à titre d'exemple celui du site coinquick.net :

Le contrat Crypto Safe

Les règlements :

Le site utilise notamment les sociétés suivantes :

La société portugaise CLOUD HOSTING 2000 UNIPESSOAL LDA :

Cette société est connue de l'ADC France. Elle est aussi utilisée par les sites suivants :

strato-markets.com
ldc-cryppto.com
amcorporationltd.com

La société hongroise A&P CORPORATION KFT .

Cette société a été créée en 2018. Nous publions sa fiche d'identité :

https://www.nemzeticegtar.hu/a-p-corporation-kft-c0109331996.html

Elle est aussi utilisée par un autre site frauduleux :

aci-capital.com
icapcrypto.com

Le gérant de cette société, Monsieur Jean Noël BENDAYAN est également le responsable des sociétés suivantes :

- La société allemande NAV-G GMBH

Elle est connue de l'ADC France. Elle est utilisée par deux sites frauduleux :

asset-ww.com
richard-wh,com

- La société COIN APP LTD créée le 22/11/2018. Nous publions sa fiche d'identité :

https://beta.companieshouse.gov.uk/company/11691428

- La société espagnole VITA CAPITAL PRO SL :

Cette société est connue de l'ADC France. Elle est utilisée notamment par les sites suivants :

mertens-capital.com
beaufort-gestion.com
cwg-markets.com
elite-private.com
fxc-c.com
mywallet.co
northerntrustglobalinvest.com/
richard-wh,com
tvt-partners.com

Il est dirigeant en France de deux sociétés :

- La société GLOBAL RH CONSULTING :

https://www.manageo.fr/entreprises/489624510.html

- La société WS CONSULTING LIMITED :

https://www.societe.com/societe/ws-consulting-limited-853557312.html

La société portugaise JUBILANT OPPORTUNITY UNIPESSOAL LDA :

Cette société est connue de l'ADC France. Elle est aussi utilisée par les sites suivants :

my-wallet.co
moncourtierconseiller.com

La société est dirigée par Mme Moufida BOUZAR. Nous avons identifié une personne en France ayant ce nom. Elle dirige plusieurs sociétés dont nous communiquons la liste :

https://dirigeants.bfmtv.com/Moufida-BOUZAR-2797771/

Par ailleurs, elle est aussi la gérante des sociétés suivantes :

La société belge créée le 26/02/2019 dénommée VISION INVEST. Nous publions la fiche d'identité :

https://www.infobel.com/en/belgium/financial/vat/BE0721549049

La société allemande VISION SOLUTIONS GMBH créée le 28/02/2019. Nous publions la fiche d'identité :

https://www.northdata.de/?id=5381892446

La société espagnole BPY SOLUTIONS INVEST SL créée le 28/05/2019. Nous publions la fiche d'identité :

http://www.infocif.es/ficha-empresa/bpy-solutions-invest-sl

La société grecque VISION BPY

Nous ignorons s'il s'agit d'une homonymie ou d'une usurpation d'identité.

La société portugaise SATURN GENIALITY UNIPESSOAL LDA :

Cette société a été créé le 15/10/2018. Nous publions sa fiche d'identité :

https://www.racius.com/saturn-geniality-unipessoal-lda/

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

boursodirect.com
icapcrypto.com
jbpb-eu.online
chs-capital.com

La société est dirigée par Madame Anissa BENNAMAR. Cette personne est aussi dirigeante de la société hollandaise SCPI INVEST MANAGEMENT BV créée le 09/07/2019. Nous publions sa fiche d'identité :

https://drimble.nl/bedrijf/amsterdam/43189636/scpi-invest-management-bv.html

Madame BENNAMAR est aussi la gérante de la société SCS EXCLUSIVE GEMSTONE. Cette société a participé à l'arnaque aux diamants du réseau TIMSIT ! Cette société est concernée par l'enquête pénale en cours à Nancy.

Nous publions le résultat de nos recherches avec le lien ci-après :

http://adcfrance.fr/diamants/www-france-diamants-com-www-spotdiamonds-com-lactivite-europeenne/

La société grecque AP CORPORATION MONOPROSOPI IKE :

Nous avons identifié une société correspondant à ce nom. Elle a son siège en Grèce. Nous publions sa fiche d'identité :

https://opencorporates.com/companies/gr/147657001000

La société irlandaise APP MARKETING PROCESS LIMITED créée le 23/07/2018. Nous publions sa fiche d'identité :

https://www.solocheck.ie/Irish-Company/App-Marketing-Process-Limited-631261

Cette société est aussi utilisée notamment par les sites suivants :

my-wallet.co

lacentraledescryptomonnaies

epargnecapital.com

invest-conseils.com

northerntrustglobalinvest.com/

Le gérant est aussi le responsable de la société chypriote DAMALI TECHNOLOGIES LTD enregistrée sous le numéro HE 373109. Nous publions sa fiche d'identité :

https://i-cyprus.com/ru/company/526555

Il est gérant de la société portugaise COINAPP UNIPESSOAL LDA créée le 15/01/2018. Nous publions sa fiche d'identité :

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

Nous ignorons s'il s'agit d'une usurpation d'identité.

L'ensemble des sites cités appartiennent au réseau TIMSIT. Vous trouverez le résultat de nos recherches avec le lien ci-dessous :

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

Nous mettrons à jour cet article si nous avons de nouveaux éléments.

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.

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.