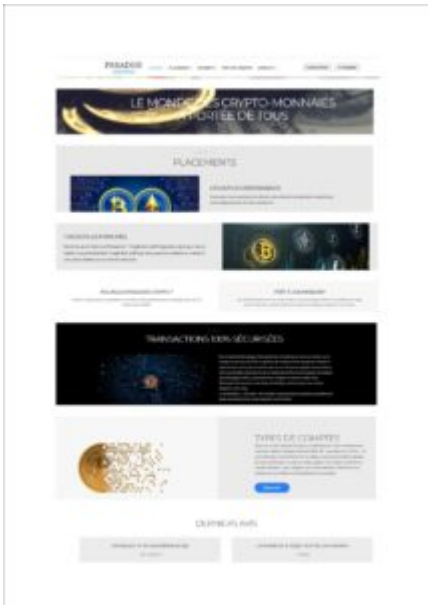
LE SITE PARADISECRYPTO.NET - BFORINVEST.COM - INVESTISAFE.COM

Category: Cryptomonnaies
Tag: Enquête



Le site internet propose des investissements dans les crypto monnaies et principalement dans le bitcoin. En effet, le site vous propose de « décupler considérablement votre investissement comparé à d'autres épargnes bancaires (PEA, PEL, Assurance vie, livret A…). Ce site internet est sur la liste noire de l'AMF depuis le 11aout 2020. Il s'agit en fait non d'un site crypto monnaies mais de trading non régulé.

Le whois :

Le site a été créé le 23/11/2019. Nous publions la friche :

https://domainbigdata.com/paradisecrypto.net

Nos recherches :

La page accueil :

Nous la publions ci-dessous :

La page accueil du site paradisecrypto.net

Il est publié deux témoignages. Les recherches effectuées permettent d'établir qu'il s'agit de faux témoins.

En ce qui concerne Hélène, une recherche inversée avec sa photographie nous renvoie vers plusieurs sites de soins pour la peau et les cheveux, qui reprennent sa photographie.

Le faux avis dHélène

Ensuite, en ce qui concerne M. DURENNE, la même recherche nous renvoie vers deux personnes différentes, savoir : Messieurs Lewis Dunn et Henry Ward. Nous pouvons donc fortement douter de la pertinence de ces deux seuls avis, qualifiés de « meilleurs avis ».

Le faux avis de M. DURENNE

L'adresse du site :

Il est indiqué Rua Latino Coelho, 87 Lisbon. Il s'agit d'un centre d'affaire qui fait aussi de la domiciliation virtuelles de sociétés :

https://www.latinocoelho87.pt/

Les informations juridiques :

Le site contient des conditions générales qui font 33 pages pour une taille de 15 Mo toutes en anglais.

Nous avons utilisé les divers outils à notre disposition pour effectuer des recherches à partir de celles-ci :

Nous avons constaté que de nombreux sites anglais reprennent certaines formules. Nous ne pouvons pas faire de recherches sur ceux-ci. Toutefois deux sites connus de l'ADC France sont apparu :

https://cryptosone.com/wp-content/uploads/2018/05/BTON-GROUP-LIMITED.pdf : ce site internet est présent sur la liste noire des sites proposant des produits dérivés sur crypto-actifs de l'AMF, et a également fait l'objet d'une recherche par l'ADC France, que vous prouvez trouver à l'adresse suivante :
http://adcfrance.fr/cryptomonnaies/le-site-east-capitalmarkets-com-cryptosone-com/

http://www.ia-patrimoine.com/en/wp-content/uploads/sites/2/2015/11/Terms-and-Condi.pdf :

ce site internet figure sur la liste noire des sites non autorisés à proposer du FOREX, et a fait l'objet d'une quête par l'ADC France, laquelle se situe à l'adresse suivante : http://adcfrance.fr/cryptomonnaies/le-site-www-bourso-crypto-com-boursodirect-com-ia-patrimoine-com/

Il est indiqué que le site appartient à la société PARADISE CRYPTO LDA. Cette mention est aussi sur la page accueil.

Nos recherches n'ont pas permis d'identifier une société portugaise à ce nom.

Le téléphone :

Le site utilise :

Le numéro 01 70 70 00 62

Ce numéro a fait l'objet de plusieurs alertes :

https://www.signal-arnaques.com/scam/view/263016

https://www.signal-arnaques.com/scam/view/291705

https://www.signal-arnaques.com/scam/view/293881

Les faux noms

Le site utilise :

- Mme Nathalie STEVENS
- M. Stéphane SAINT BENEDICT
- M. Loic TOUSSAINT
- M. Nicolas PORQUER
- M. Pierre LEFRANC
- M. Alain PERRODO

La page placement

Nous la publions ci-dessous :

La page trading du site paradisecrypto.net

L'examen de ce document permet de constater que certaines formules sont reprises par d'autres sites.

La formulation "grâce au compte épargne décuplez considérablement votre investissement comparé à d'autres épargnes bancaires (PEA, PEL, Assurance vie, Livret A, ...)"

nous renvoie ainsi vers le site internet https://investisafe.com/. Ce site internet est présent sur la liste noire des sites non autorisés à proposer du FOREX de l'AMF depuis le 29/06/2020.

https://bit.ly/34lkEn2

Le site a été créé le 05/02/2020. Nous publions le whois :

https://whois.domaintools.com/investisafe.com

Il s'agit d'un clone comme on peut le constater avec la page accueil. Seule la présentation de la page a été changée. Le contenu est totalement identique.

La page accueil du site investisafe

Il est à noter que le site revendique 12 années d'existence et 125 520 clients satisfaits. La performance est remarquable pour un site créé en février 2020.

La formulation « vous avez un des meilleurs sites de trading en termes de conditions de trading, vitesse d`exécution, spreads et types de comptes de trading pour répondre à vos besoins »

Elle renvoie vers le site internet https://admiralmarkets.com/fr. Ce site internet est présent dans la liste noire des sites proposant des produits dérivés sur crypto-actifs de l'AMF, et a également fait l'objet d'une enquête par l'ADC, que nous annexons : http://adcfrance.fr/cryptomonnaies/le-site-www-cryptofrancecapital-com-lacentraledescryptomonnaies-com-admiral-markets-com-tradabank-com/.

La citation « Qu'est ce qu'un instrument financier ? Il s'agit d'un actif négociable quel que soit sa nature, plus précisément, il s'agit d'un actif que nous pouvons acheter ou vendre à une valeur définie sur un marché financier... »

Elle renvoie vers le site internet https://bforinvest.com/. Cette formulation est intéressante en ce qu'elle nous informe sur les capacités rédactionnelles des propriétaires du site internet, étant précisé que ce site internet est également présent sur la liste noire des sites proposant des produits dérivés sur crypto-actifs de l'AMF depuis le 03/02/2020 (https://www.amf-france.org/fr/recherche/resultat?form=global&key=bforinvest.com/&page=0)

Ce site a été créé le 17/06/2019.

https://domainbigdata.com/bforinvest.com

Ce site est très intéressant. Nous publions la page accueil :

La page accueil du site bforinvest

Outre le contenu qui est identique, il est indiqué qu'il appartient à la société Hong Kongaise MUU GROUP LIMITED. Cette société est aussi utilisée par le site east-capitalmarkets.com connu de l'ADC France :

http://adcfrance.fr/cryptomonnaies/le-site-east-capitalmarkets-com-cryptosone-com/

La page sécurité

Nous la publions ci-dessous :

La page sécurité du site paradisecrypto.net

Elle est reprise par les trois sites identifiés.

La page ouvrir un compte

Nous la publions ci-dessous :

La page ouvrir un compte du site paradisecrypto.net

Les règlements

Le site utilise :

La société croate BLOSSOM FLOWER JDOO ayant l'IBAN HR05 2484 0081 1351 6332 3

Elle a été créée en 2015. Nous publions sa fiche d'identité :

https://www.poslovna.hr/lite/bloom-flower/1508217/subjekti.aspx?AspxAutoDetectCookieSupport=1

Conclusion :

Ces sites appartiennent aux mêmes personnes qui ont exploité des sites d'arnaques à l'épargne. 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-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.