

LE SITE PHOENIX-GM.COM

Category: [Cryptomonnaies](#)

Tag: [Enquête](#)



Ce site propose de spéculer sur les crypto monnaies. Nous avons effectué des recherches que vous allez retrouver ci-dessous. Il s'agit d'un site qui est dans la sphère du réseau Timsit au vu de nos investigations.



Le site internet :

Il a été créé le 15/10/2018. Nous publions le whois :

<https://domainbigdata.com/phoenix-gm.com>

Nos recherches :

La page accueil :

Nous la publions ci-dessous :

[La page accueil du site phoenix-gm.com](#)

Le n° de téléphone est intéressant. Le n° 09 74 59 67 75 est bien "encadré". Nous publions les n° proches de celui-ci :

asset-ww.com	09 74 59 67 64
richard-w.com	09 74 59 67 66
asset-ww.com	09 74 59 67 67
phoenix-gm.com	09 74 59 67 75
chrysal-cpl	09 74 59 67 76
bivouac-capital.com	09 74 59 67 79

Les sites dans le tableau ci-dessous sont tous connus de l'ADC France et appartiennent tous au réseau TIMSIT.

Le téléphone :

Outre le n° indiqué ci-dessus, le site utilise aussi les n° suivants :

09 71 08 02 68
09 74 59 67 28

Ce numéro est aussi utilisé par le site crystal-cpl.com

Le contrat :

Il est identique à celui proposé par le site coinquick.net dénommé crypto safe. Nous le publions ci-dessous :

[Le contrat Crypto Safe](#)

Les informations juridiques :

Le site indique appartenir à la société Phoenix PARTNERS GROUP LLP. La société créée en 2006 est dissoute depuis le 5 février 2016. Nous publions sa fiche d'identité :

<https://beta.companieshouse.gov.uk/company/OC320934>

Elle a eu un établissement en France 2009 à 2012 :

<https://www.societe.com/societe/phoenix-partners-group-llp-508475381.html>

Il est à noter que le site ne mentionne aucun n° d'agrément ni d'autorisation. Cela serait difficile avec une société radiée.

Il convient de relever que le site indique exister depuis 2014 alors qu'il a été créé le 15/10/2018.

Les Conditions Générales de Vente :

Nous les publions ci-dessous :

[Les Conditions Générales de Vente du site Phoenix-GM](#)

Elles sont identiques à de multiples sites et notamment beta-ventures.com

Le contenu du site :

Nous publions ci-dessous plusieurs pages de ce site :

[La page qui sommes nous du site Phoenix-GM](#)

[La page les cryptos monnaies du site phoenix-gm.com](#)

[La page les avantages du site Phoenix-GM](#)

Le contenu est peu intéressant. Il s'agit de formules générales sans intérêt.

Il est à noter que ce site est identique dans son contenu avec le site direct-ep.com créé le 11/10/2018. Nous publions le résultat de nos recherches :

<http://adcfrance.fr/cryptomonnaies/le-site-www-direct-ep-com/>

Les règlements :

Le site utilise notamment :

La société allemande TITU GMBH.

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

cryptofinancecorp.com

chrysal-cpl.com

asset-ww.com

La société portugaise VISUAL BALANCE UNIPESSOAL LDA

La société est connue. Elle est utilisée notamment par les sites suivants :

tvf-partners.com

northerntrustglobalinvest.com/

capital-alternative.com

La société hongroise SPELI TRADE KFT.

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

<https://www.nemzeticegtar.hu/speli-trade-kft-c0109334785.html>

Elle est dirigée par M. Selim BACHARA qui est aussi le gérant de la société portugaise SEAGULLTROPHY UNIPESSOAL LDA utilisée par le site amazon-capital.com. Cette personne dirige aussi deux autres sociétés qui, pour l'instant, ne sont pas rattachées à un site.

La société SSYZ TRADING LIMITED :

Cette société a été trouvée pour des règlements effectués au profit du site fgialternative qui propose d'investir dans le cannabis thérapeutique.

<http://adcfrance.fr/placements-atypiques/le-site-www-cannabio-tech-com/>

Cette société a son siège à Hong Kong avec un compte ouvert en Allemagne.

<https://www.ltdir.com/companies/ssyz-trading-limited/>

Les forums :

Ce site a attiré l'attention depuis un an. Nous sommes un peu surpris qu'il soit encore ouvert.

Il est sur la liste noire de l'AMF depuis le 22/02/2019 :

<https://www.amf-france.org/Epargne-Info-Service/Protéger-son-épargne/Listes-noires#P>

Ce forum est aussi très clair :

<https://exit-arnaques.com/phoenix-gm-com/>

Il est également sur la liste noire du régulateur belge :

<https://www.optionsbinairesarnaques.net/tag/phoenix-gm>

La recovery room :

Nous avons constaté l'existence de ce site par une tentative de recovery room effectuée pour le site wallet-option.com qui est dans la sphère du réseau TIMSIT. Il s'agit d'une deuxième tentative d'arnaque.

Il a été adressé un RIB au nom de la société AIMAPP SASU. Nous avons identifié une société à ce nom créée le 06/08/2019. Nous ignorons s'il s'agit d'une usurpation d'identité, cas fréquemment

rencontré dans ces arnaques.

<https://www.societe.com/etablissement/aimapp-85407131300019.html>

Il est aussi utilisé la société portugaise OWL SHELTER UNIPessoal LDA pour encaisser les fonds. Nous publions la fiche d'identité :

<https://www.racius.com/owl-shelter-unipessoal-lda/>

Le gérant français est aussi le dirigeant des sociétés suivantes :

La société hongroise CLASS IMPORT KFT créée en 2019. Nous publions sa fiche d'identité :

<https://www.nemzeticegtar.hu/class-import-kft-c0109349027.html>

La société polonaise GA BUSINESS SP Z O O. Nous publions sa fiche d'identité :

https://www.imsig.pl/pozycja/2019/195/KRS/1060713,GA_BUSINESS_SP%C3%93%C5%81KA_Z_OGRANICZON%C4%84_ODPOWIEDZIALNO%C5%9ACI%C4%84

Nous ignorons s'il est victime d'une usurpation d'identité.

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/>

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.

