LE SITE WWW.ALTIUM-PATRIMOINE.COM

Category: Cryptomonnaies
Tag: Enquête

En préambule, 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.

Actualité :

Nancy, le 30/07/2019 :

Par l'examen d'un dossier, nous avons constaté que le site altium-patrimoine.com est remplacé depuis le 8 mai par le site www.altus-group.com Ce site est étidié après les recherches sur altium-patrimoine.com

Le site www.altium-patrimoine.com

Le site internet:

Ce site a été crée le 15/12/2018. Nous publions le whois anonyme.

https://domainbigdata.com/altium-patrimoine.com

informations juridiques:

Nous reproduisons les informations communiquées par la société dans sa page "les garanties" :

" ALTIUM PATRIMOINE est un nom commercial pour ALTIUM Corporation et ses filiales et autres sociétés affiliées qui comprend: ALTIUM Advisors, LLC, société à responsabilité limitée du Delaware, courtier inscrit et FINRA (http://www.finra.org) et société membre de SIPC (http://www.sipc.org),

qui fournit des conseils financiers indépendants sur la gestion de patrimoine et la gestion de fortune , avis d'équité et de conseil transfrontalier similaires; Altium Limited, société de conseil financier au Royaume-Uni, en Suisse, en Allemagne, en Italie et en Espagne, constituée en vertu du droit anglais, est agréée et réglementée par la Financial Conduct Authority du Royaume-Uni; ALTIUM China Company, Limited, société constituée à Shanghai et fournissant des services de conseil financier en Chine; et ALTIUM Corporation, société de droit japonais qui fournit des services de conseil financier.

Le site a usurpé les identités de des deux sociétés citées. Ce point sera explicité dans la partie recherche.

Nos Recherches :

La page accueil :

Les informations communiquées portent essentiellement sur les produits proposés. Ceux-ci portent sur les produits suivants :

- Notre Expertise :
- Marchés boursiers
- Blockchain
- Réseaux sociaux
- Défiscalisation
- Biotechnologies
- Métaux Précieux

Les propositions sur les marchés boursiers et les réseaux sociaux sont des premières ! Nous publions ci-dessous les fiches produits :

Les marchés boursiers :

Une partie du texte est un copié / collé du site www.boursier.com. Nous publions ci-dessous le lien qui permet de constater cette situation :

https://www.boursier.com/guide/debuter-en-bourse/quels-sont-les-acteurs-des-marches-financiers

Les réseaux sociaux :

Le texte est un copié / collé du site www.journaldunet.com que nous publions ci-dessous :

https://www.journaldunet.com/ebusiness/le-net/1207982-d-ou-viennent-les-revenus-des-gafam-selon-statista/

Nous n'avons pas trouvé d'informations sur la nature du placement proposé. C'est un empilage d'informations générales ne donnant aucune information réelle.

Les Recherche sur les autorisations délivrées:

La page accueil mentionne plusieurs n° d'autorisation d'autorités de contrôle. Curieusement, on a oublié d'indiquer qui bénéficiait de celles -ci. Nous avons donc exploré ces données:

Le n° REGAFI 71901 :

Il correspond à la société CGA Altium Limited.

https://bit.ly/2FDm4fW

Le n°FINRA 154719 :

En préambule, la FINRA est l'autorité de contrôle américain des USA. Il est interdit de vendre de la crypto monnaies aux USA sans l'agrément de cet organisme.

Nous publions un article qui explique son rôle :

https://bit.ly/2uqUZGu

Le n° mentionné appartient à une société dénommée Altium Wealth Management LLC. Nous publions la fiche de la SEC (autorité de contrôle américain) :

https://bit.ly/2HZSpPs

Le n° FCA 116310 :

la société GCA Altium Limited en est le propriétaire.

https://register.fca.org.uk/shpo_searchresultspage?search=altium&TOKEN=3wq1nht7eg7tr

Aucun enregistrement n'appartient à Altium-patrimoine.com. Il s'agit d'une usurpation d'identité d'une société anglaise et d'une entreprise américaine. Elles ont la "malchance" d'avoir le nom altium dans leur nom !

La page qui sommes nous :

Elle est intéressante. Nous en reproduisons un extrait :

"Avec plus de 7 milliard d'euros d'actifs financiers gérés, Altium est l'un des leaders européen indépendants de la Gestion de patrimoine, de la Gestion de Fortune et du Family Office."

7 milliards depuis le 15 décembre ? Nous avons un "léger doute"... Quand à la place de leader en Europe, cela est impossible.

Les n° de téléphone ne donnent pas de résultat. L'adresse mentionnée sur le site correspond à l'adresse de la vraie société.

Les autres recherches :

Nous avons identifié d'autres sites ayant des points communs avec le site www.altium-patrimoine.com. Il s'agit notamment des sites suivants :

Le site crypto-profits.net est actif. Les résultats de nos recherches sont mentionnés en point A de la deuxième partie de cette page.

Le site altium-invest.com est actif. Les résultats de nos recherches sont mentionnés en point B de la deuxième partie de cette page.

Étude d'un contrat:

Nous disposons d'un contrat que nous publions ci-dessous :

Le nom signifie Fond Commun de Placement pour l'Année 2012 à un taux de 5,55%

Nous remarquons que les adresse mentionnées correspondent à celles de Altium Capital LTD.

Le contrat spécifie que altium-patrimoine.com est une marque du groupe Altium Capital.
Mais ce groupe ne se nomme plus ainsi depuis le 29/07/2016,mais CGA Altium Limited .

Le site www.altus-group.com

Le site internet :

Le site a été créé le 08/05/2019. Nous publions le whois :

https://domainbigdata.com/group-altus.com

Nos recherches :

Le contenu du site :

Le site propose les mêmes produits que le site altium-patrimoine.com. Nous publions la page accueil :

La page accueil du site altus-group.com

Le contenu du site est particulièrement pauvre. Il s'agit d'informations qui ont été copiés sur d'autres par morceaux.

Les références pour les régulations sont les mêmes que celles du site altium-patrimoine.com. Elles sont toutes fausses car appartenant à une vraie société étrangère à ce site. Elles ne sont là que pour rassurer...

Il n'y a pas de Conditions Générales de Vente.

Pour résumer, il s'agit du remplaçant du site altium-patrimoine.com

Les autres sites :

Le site crypto-profits.net :

Le site internet :

Le site a été crée le 03/04/2018.Nous publions le whois anonyme.

https://domainbigdata.com/crypto-profits.net

Les informations juridiques :

Il n' y a aucune information sur la société qui gère ce site. Toutefois l'examen d'un dossier nous a permis de constater que le site serait exploité par la société anglaise CRYPTO PROFITS LIMITED. Elle a été créée le 27/09/2019 et radiée le 22/01/2019. Nous publions la fiche d'identité :

https://beta.companieshouse.gov.uk/company/10985305

Nos recherches :

La page accueil :

Ce site utilise des parties communes avec d'autres sites que nous avons déjà étudié :

positiva-ad.com
bk-coin.com

https://adc54.adcfrance.fr/images/txt/20190210150307.pdf

Par contre, 2 nouveaux sites apparaissent qui seront étudies en point C et D :

Le site ripae-homine.com

Le site cabinet-stern.com

Le site utilise une plateforme intitulée secureus-p.com. Cette adresse ne sert que pour accéder au compte du client du site crypto-profits.net. Le site a été créé le 07/12/2018. Nous publions le whois anonyme :

https://domainbigdata.com/secureus-p.com

Les informations de la page accueil sont identiques à de nombreux sites du réseau Timsit.

La mention " Nous offrons à plusieurs millions d'utilisateurs dans plus de 152 pays à travers le monde" est reprise par plusieurs sites dont notamment :

crypto-market.fr

epargencapital.com

abcrypto-patrimoine.com

cryptos.solutions.com

lamaisondubtc.com : Ce site est étudié dans cette page

altium-invest.com - Ce site est étudié dans cette page.

L'adresse mentionnée est celle d'une société de domiciliation. 34 sont domiciliées à cette adresse. Aucune ne concerne ce site :

https://suite.endole.co.uk/explorer/postcode/ec2a-2eg

Le n° de téléphone ne donne pas de résultat. Par contre, les adresses mentionnées sont utilisées par d'autres sites :

Agence Hong Kong : Quarry Bay, Tai Kee Shing Rd :

cryptocoffre.com

1st-cryptobank.com

- Agence Angleterre : 34, Threadneedle street, London

positiva-ad.com

Agence Hongrie Fehervari UT36, Fszt. /1 :

cryptocoffre.com

1st-cryptobank.com

positiva-ad.com

revolut-crypto.com

jedavy.com

Les conditions Générales de Vente :

Elles sont identiques à des dizaines de sites exploités par le réseau TIMSIT. Elles ne pré&sentent donc pas d'intérêt à l'exception des informations sur la société qui serait l'exploitante.

Il est indiqué que la société crypto-profits serait une société au capital de 30 000 € immatriculée au RCS de Paris. Il est dommage d'avoir "oublié" d'indiquer les n° d'enregistrement en Angleterre et en France.

Les informations juridiques :

Le site ne mentionne aucun n° d'agrément. Il ne peut donc vendre quoi que ce soit.

Les règlements :

Le site utilise la société INV PROFITS avec un compte ouvert en Angleterre.

Le whois :

Le site www.taskeo.com est aussi hébergé sur le serveur du site crypto-profits.net. Il est étudié dans le point E de cette page.

Le site www.ripae-homine.com:

Le site internet:

Le site a été crée le11/10/2018. Nous publions le whois anonyme :

https://domainbigdata.com/ripae-homine.com

Les informations juridiques:

Le site est en maintenance. Il est donc impossible d'accéder aux mentions légales.

Nos recherches :

En préambule, le nom du site est du latin. Il signifie "homme bancaire" ou "banquier".

Toutefois nous avons eu accès aux informations qui permettent d'établir les faits suivants :

"Le site était exploité par la société A J Asset management limited adresse: 311 Chasse Road London Royaume-Uni
contact: 0975054145 contact@ripae-homine.com certification: " REGAFI 75724"

Nos recherches antérieures démontrent que A J Asset management limited a été victime d'usurpation d'identité

https://adc54.adcfrance.fr/index.php?reftxt=201811012250&rub=1

https://adc54.adcfrance.fr/index.php?reftxt=201808172232&rub=4

https://beta.companieshouse.gov.uk/company/06295947

Cette société a été utilisée notamment par les sites suivants :

- xlm-capital.com
- moneo-invest.com
- conseil-invest.com

* Le whois :

Le site www.cryptonance.com est aussi hébergé sur le serveur du site ripae-homine.com. Ce site a fait l'objet de recherches de l'ADC France :

https://adc54.adcfrance.fr/index.php?reftxt=201809132308&rub=1

C) cabinet-stern.com:

a) Le site internet:

Il a été créé le 30/09/2018 .Nous publions le whois anonyme.

https://domainbigdata.com/cabinet-stern.com
Le site n'est plus accessible à la date de nos recherches (01/04/2019). Il n'a donc pas été possible de trouver des informations.

Seul le whois permet de constater que le serveur des sites parel-gestion.com ou group-cvc.com est identique. Nous avons effectué des recherches sur ces deux sites que vous trouverez dans les liens ci-dessous :

https://adc54.adcfrance.fr/index.php?reftxt=201805222337&rub=4

D) Le site www.taskeo.net

a) Le site internet :

Il a été créé le 10/04/2018. Nous publions le whois anonyme :

https://domainbigdata.com/taskeo.net

Le site n'est plus accessible à la date de nos recherches (01/04/2019). Il n'a donc pas été possible de trouver des informations.

Il avait été identifié le 20/10/2018 comme le montre le lien ci-dessous :

https://adc54.adcfrance.fr/index.php?reftxt=201810302050&rub=5

E) Le site www.altium-invest.com

1) Le site internet :

Il a été créé le 03/09/2018. Nous publions le whois anonyme :

https://domainbigdata.com/altium-invest.com

2) Les informations juridiques :

Il n'y a pas d'informations juridiques.

3) Les recherches de l'ADC France :

a) La page accueil :

* Certaines mentions comme le nombre de courtiers ou de monnaies sont identiques à d'autres sites du réseau TIMSIT. Il s'agit notamment des sites suivants :

Les sites connus :

- primo-tech.net
- abcrypto-patrimoine.com
- admiralmarkets.fr

Nous avons identifié des nouveaux sites qui sont les suivants :

- lamaisondubtc.com
- money-ventures.com
- capital-btc.com
- lvm-capital.com
- cryptosyspro.com
- fundcryptosecure.com

Ces 6 sites sont étudiés dans la partie III) de cette page.

* Il n'y a pas de Conditions Générales de Vente. Le n° REGAFI est identique à celui du site www.altium-patrimoine.com. Il n'y a pas de n° de téléphone mais par contre on a les heures et jours d'ouverture. On ne risque pas de déranger les commerciaux.

b) Les règlements :

- La société hongroise GDPR SOLTIONS LTD KFT devenue DUNE CONTRUCTIONS KFT :

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

https://www.nemzeticegtar.hu/nemzeticegtar/cegadat/0109327603/GDPR-SOLUTIONS-Korlatolt-Felelossegu-Tarsasag

Elle est gérée par M. Dan Gaston HOURI.

- La société hongroise EDS TECHNOLOGY KFT

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

https://www.nemzeticegtar.hu/eds-technology-kft-c0109309175.html

- La société anglaise AMS CONSULTING LTD :

Cette société est connue. Elle est aussi utilisée par le site komansky.com qui propose des émeraudes.

- La société anglaise ALTIUM INVEST.

Nous avons trouvé plusieurs sociétés anglaises ayant ce nom créées en novembre 2018.

- La société portugaise HORIZONTE GENEROSO UNIPESSOAL LDA

Cette société est connue. Elle est aussi utilisée notamment par le site strato-markets.com

Vous trouverez le résultat de nos recherches sur les sites déjà identifiés dans le lien ci-dessous :

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

Le site www.central-markets.com remplace ce site à partir de la mi-janvier 2019. Vous trouverez le résultat de nos recherches dans le lien ci-dessous :

http://adcfrance.fr/cryptomonnaies/les-sites-lion-project-com-avenir-epargne-com-tribelylimited-com-central-market-com/

III) Autres sites :

A) Le site www.money-ventures :

1) Le site internet :

Le site a été créé le 15/04/2018. Nous publions le whois anonyme :

https://domainbigdata.com/money-ventures.com

2) Les informations juridiques :

Le site serait géré par la société FCS Capital markets limited. Cette société a été créée le 10/10/2016. Nous publions sa fiche d'identité :

https://beta.companieshouse.gov.uk/company/10418488

3) Les recherches de l'ADC France :

a) La page accueil :

* Elle est identique à celle du site www.altium-invest.com.

* L'adresse du site - 101 Finsbury Pavement, EC2A 1RS LONDRES, ROYAUME-UNI est la même que celle du site www.capital-btc.com étudié dans le B) de cette page ci-dessous. Il en est de même pour le n° de téléphone 09 77 55 51 90. Ce n° est aussi utilisé par le site cryptosyspro.com qui est étudié dans le point G) de cette page.

* Il n'y a aucune Condition Générale de Vente sur ce site.

b) Les règlements :

Ils sont effectués notamment au profit de la société allemande NIXI GMBH.

l est à noter l'ouverture de compte à la banque HSBC au nom des clients pour les transferts de fonds. Notre adhérent a aussi investi sur le site www.lvm-capital.com qui a succédé au site www.money-ventures.com. Ce nouveau site est étudié dans le E) de cette partie de la page.

c) Les autres informations :

La société FCS Capital markets limited est aussi utilisée par le site www.fundcryptosecure.com. Ce site fait l'objet d'une recherche dans le point F) de cette page.

d) Les informations juridiques :

La société FCS Capital markets limited existe réellement. La FCA ne l'autorise plus depuis le 10/01/2018 à exercer une activité financière. Nous publions le communiqué :

https://register.fca.org.uk/ShPo_firmdetailsPage?id=001b000003YAAfcAAH

Le site ne mentionne aucune autorisation d'exercer et pas d'agrément AMF.

Il a été remplacé par le site www.lvm-capital.com entre le 15/11/2018 et le 29/01/2019. Il n'y a pas de différence entre les deux sites à l'exception des contrats.

Nos recherches sont communiquées ci-dessous :

1) Le site internet :

Le site a été créé le 04/12/2018. Nous publions le whois anonyme :

https://domainbigdata.com/lvm-capital.com

2) Les informations juridiques :

Il n'y a aucune information réelle

3) Les recherches de l'ADCFrance :

a) La page accueil :

* La présentation des produits structurés est un copié collé du site www.financedemarche.fr que nous publions ci-dessous :

http://financedemarche.fr/finance/quelles-sont-les-differentes-categories-de-produits-structures

* Il n'y a pas de mentions légales ni de Conditions Générales de Vente.

* Les contenus des pages sont assez pauvres dans le contenu.

* L'adresse 41 avenue de Friedland, 75008 Paris ne donne aucun résultat.

b) Les informations juridiques :

Le site ne peut en aucun cas proposer ses services aux épargnants français. Il n' aucune autorisation ni de passeport européen.

c) Les contrats :

- Le contrat proposé en juin s'appelle "livret de placement crypto+" Ce nom est identique à ceux proposés par les sites positiva-ad.com, crypto-platinium.com et cryptoquicker.com. Ces trois sites sont dans la sphère du réseau TIMSIT.
- Le contrat proposé en juillet a changé de nom. Il s'appelle "livret de placement M V CRYPTO+"
- Le contrat proposé en novembre 2018 s'appelle " offre lmv premium" Il a été ajouté le nom de HSBC avec le logo de la banque.
- Le contrat proposé en janvier 2019 et au nom de LVM CAPITAL. Il indique pour la première fois un nom de société : GOLFINGER PARTICIPATIONS.

Cette société existe. Il s'agit d'une importante holding de paris. Nous publions sa fiche d'identité :

https://www.score3.fr/GOLDFINGER-PARTICIPATIONS-524875002.shtml

Elle est totalement étrangère à l'activité de ce site frauduleux. Le nom a plus aux créateurs du site. Cette pratique est très habituelle.

B) Le site www.capital-btc.com :

1) Le site internet :

Le site a été créé le 09/05/2018. Nous publions le whois anonyme :

https://domainbigdata.com/capital-btc.com

2) Les informations juridiques :

Le site serait géré aussi par la société FCS Capital markets limited.

3) Les recherches de l'ADC France :

a) La page accueil

* Elle est identique aux autres sites étudiés dans cette page. Il s'agit encore une fois d'un site mondial implanté dans 152 pays.

Il s'agit d'un copié / colle du site etoro.com qui est une vraie plateforme.

* Le n° de téléphone - 09 77 55 51 90 - est identique aux sites money-venture.com et cryptosyspro.com. Il en est de même pour l'adresse.

* Il n'y a pas de mentions légales ou de Conditions Générales de Vente.

Il s'agit en fait d'un clone.

C) Le site www.fundcryptosecure.com

1) Le site internet :

Le site a été créé le 28/03/2018. Nous publions le whois anonyme :

https://domainbigdata.com/fundcryptosecure.com

2) Les informations juridiques :

Le site serait géré par la société FCS Capital markets limited. Cette société a été créée le 10/10/2016. Nous publions sa fiche d'identité :

https://beta.companieshouse.gov.uk/company/10418488

Il s'agit d'une usurpation d'identité.

3) Les recherches de l'ADC France :

a) La page accueil :

* Elle est identique à celle du site money-ventures.com pour l'adresse et le n° de téléphone.

* La société FCS CAPITAL MARKET est aussi utilisée par le site money-ventures.com

D) Le site www.cryptosyspro.com :

1) Le site internet :

Le site a été créé le 10/04/2018. Nous publions le whois anonyme :

https://domainbigdata.com/cryptosyspro.com

Il est actuellement indisponible. Nous ne pouvons donc dans l'immédiat recueillir des informations. mais Google permet de trouver des informations :

Cryptosyst - Tradez les cryptomonnaies en toute confiance

cryptosyspro.com/apropos.html

Poloniex, LLC. 2018 - Boston, MA, USA. Accueil • Market • Sécurité • Se connecter • Ouvrir un compte • Contact. 09 77 55 51 90 | contact@cryptosyst.com ...

La société poloniex LLC existe. Elle a créée en 2014 un site internet sur les crypto monnaies. Il s'agit d'une usurpation d'identité.

E) Le site www.lamaisondubtc.com

1) Le site internet :

Le site a été créé le 06/05/2018. Nous publions le whois anonyme :

https://domainbigdata.com/lamaisondubtc.com

2) Les informations juridiques :

Il n'y a aucune information sur le site.

3) Les recherches de l'ADC Lorraine :

Ce site est la parfaite copie du site www.capital-btc.com à l'exception des informations sur la société gérant le site.

Les pages ont bien sur été sauvegardées.

4) 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

Vous pouvez la réaliser avec le lien sécurisé ci-dessous :

http://adcfrance.fr/adhesions-readhesions-adc-france/