

LE SITE WWW.BEARSMARKETS.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.

Le site internet :

Il a été créé le 29/08/2018. Nous publions le whois anonyme :

<https://domainbigdata.com/bearsmarkets.com>

Nos recherches :

Les informations juridiques :

Le site indique être géré par la société bulgare Danha Solutions Ltd.

Il n'existe pas de société bulgare à ce nom et encore moins en Hongrie malgré l'adresse indiquée. Le lien ci-dessous vous montre les capacités des créateurs :

<https://www.signal-arnaques.com/scam/view/138699>

Après de nouvelles recherches mises en ligne le 03/04/2020, nous avons réussi à trouver une société ayant ce nom :

<https://information.coface.com/companyprofile/company/127675974>

Il s'agit en fait de la société CUEPE Korlátolt Felelősségű Társaság. Elle a été créée le 19/09/2018. Nous publions sa fiche d'identité :

<https://www.nemzeticegtar.hu/cuepe-korlatolt-felelossegu-tarsasag-c0109330415.html>

Le gérant est aussi le responsable de la société SQUARE MEDIA KFT créée le 20/04/2018.

Le contenu du site :

La page accueil :

Elle contient des mentions identiques au site plateformedubitcoin.com. Nous les publions ci-dessous :

[La page accueil du site www.bearsmarkets](http://www.bearsmarkets)

Ce n'est pas le seul point commun. Certaines parties des conditions Générales de vente sont identiques. Nous les publions ci-dessous :

[Les Conditions Générales de Vente du site Bearsmarkets](#)

La galerie de personnages est intéressante. Ils ont tous commencé leur activité AVANT la création du site ! Nous publions cette partie de la page :

[La page accueil Bearsmarkets](#)

L'article sur les risques est un copié / collé d'un article publié que nous publions ci-dessous :

<https://www.upsidebourse.com/investir-crypto-monnaies-risques/>

Il est repris le risque 1 et une partie du risque 2

[Les risques selon le site Bearsmarkets](#)

Il est à noter que la partie sur les différents comptes est restée en anglais. Le créateur de ce site a oublié de mettre la version française. Ce point est intéressant. Les sites sont d'abord faits en anglais pour une version française est créée.

Le site est sur la liste noire de la FSMA notamment :

<https://www.fsma.be/fr/warnings/fraudes-aux-cryptomonnaies-la-fsma-met-jour-sa-liste-de-site-s-web-suspects>

Divers :

L'examen d'un dossier nous a réservé des surprises. Nous n'avons pas trouvé de société intitulée DANHA SOLUTIONS LTD mais les documents en notre possession donnent d'autres informations :

Sur un courrier il est indiqué le n° de société anglaise 07612002. Il s'agit de la société AFX MARKETS LTD victime d'une usurpation d'identité. Elle a été créée le 21/04/2011. Nous publions sa fiche d'identité :

<https://beta.companieshouse.gov.uk/company/07612002>

Le document évoque la société BEARS MARKETS LTD. Ce nom n'existe pas dans les bases légales anglaises. Cette société serait une émanation de la société BEARS CAPITAL MARKETS LTD. Il est mentionné un n° de licence accordée par l'autorité de contrôle de Chypre n° 119/10. Il s'agit en fait de celui accordé à AFX MARKETS LTD :

<https://www.cysec.gov.cy/en-GB/entities/investment-firms/cypriot/37715/>

Un de nos adhérents a reçu des mails d'un site dénommé cryptocoinsnipper.co. Les recherches effectuées ont permis de constater qu'en 2018, ce site qui promettait mont et merveilles était un site frauduleux :

<https://smartaffiliatesuccess.com/crypto-coin-sniper-review/>

A la date de nos recherches, la page accueil a été fortement réduite et ne permet plus de recherches.

Les règlements :

Ils sont effectués notamment au profit des sociétés suivantes :

FACILITIES INTERNATIONAL GROUP :

Cette société n'a pas été identifiée mais elle dispose d'un compte ouvert dans la banque lituanienne MISTERTANGO

I M B SYSTEM STORE KFT

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

<https://www.nemzeticegtar.hu/imb-system-store-kft-c0109346768.html>

ONITUX BG LTD

Nos recherches ont permis d'identifier un site internet bulgare géré par cette société qui vend des drones. Il est possible d'appeler un N° français -

+33971075384 qui est n° de la société Voxbone. Vous trouverez un lien vers la page accueil de ce site ci-dessous :

<https://gamma-drone.com/about/>

Nous ignorons s'il s'agit d'une usurpation d'identité, situation fréquente dans ce type d'arnaques et constaté sur plusieurs sociétés bulgares.

Le site a tenté une recovery room en indiquant que les règlements devaient être effectués vers la

société FACILITIES INTERNATIONAL GROUP sur un compte ouvert en Lituanie. Quelque soit le motif, ne payez JAMAIS des impôts / taxes pour espérer récupérer les fonds.

Les recherches effectuées ont permis d'identifier un site plus ancien qui a servi de modèle. Le site bearsmarkets.com est un clone du site www.platformedubitcoin.com. Il est étudié ci-dessous :

Le site www.platformedubitcoin.com

Le site internet :

Le site a été créé le 05/02/2018. Nous publions le whois anonyme :

<http://whois.domaintools.com/platformedubitcoin.com>

Il est à noter que le nom du site est la plate forme du bitcoin qui est aussi le nom d'un autre site intitulé www.laplatformedubitcoin.com.

Le nom de domaine a été déposé par une personne victime d'une usurpation d'identité par le réseau TIMSIT. Il est encore registrant de 13 sites.

https://domainbigdata.com/nj/H-Qav67MAYTtUKGacbgH-bkiK8vdwoobLtNE7h_eFW4

Nos recherches :

Les informations juridiques :

Le site ne donne aucune information. La société est en fait le nom du site.

Le contenu du site :

La page accueil :

Nous la publions ci-dessous :

[La page accueil du site PlateformeduBitcoin](#)

Elle présente peu d'intérêt mais utilise des formules que nous avons souvent trouvés et qui ont été copiées sur le site réel e-toro dont notamment :

Nous offrons à plusieurs millions d'utilisateurs dans plus de 152 pays

Tous les sites identifiés appartiennent au réseau TIMSIT.

Les Conditions Générales de Vente :

Nous les publions ci-dessous :

Les Conditions Générales de Vente du site PlateformeduBitcoin

Elles sont identiques à celles du site digycode.com. Elles ont été utilisées par des dizaines de sites voir plus !

Le numéro de téléphone :

Le n° 09 77 55 47 80 indiqué sur le site est aussi utilisé par le site www.money-ventures.com appartenant au réseau TIMSIT.

L'adresse anglaise ne donne aucun résultat. A cette adresse sont hébergés diverses sociétés sans lien avec ce site.

<https://suite.endole.co.uk/explorer/postcode/ec2v-7jb>

Il est à noter que ce site est aussi un clone du site www.laplateformedubitcoin.com. Ce site créé en novembre 2017 a disparu du paysage remplacé par plateformedubitcoin.com.

Les recherches antérieures :

Nous avons publié le 19/08/2018 une première recherche sur ce site que vous retrouverez ci-dessous :

<http://adcfrance.fr/cryptomonnaies/le-site-www-coinmarket-group-com/>

Le nom de la société qui exploiterait le site a disparu ! Il s'agissait de la société ARK CAPITAL INVESTMENTS LTD qui est aussi utilisée par deux autres sites du réseau TIMSIT.

Pour résumer la situation bearsmarkets.com semble prendre le relais de plateformedubitcoin.com qui a lui-même succédé à laplateformedubitcoin.com...

Les réseaux franco-israéliens sont coutumiers du fait.

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-act-ions-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/>

