LE SITE WWW.BETACRYPTO.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.

1) Le site internet :

Le site a été créé le 5/04/2017. Nous publions le whois anonyme :

https://domainbigdata.com/betacrypto.com

2) Les informations juridiques :

Le site mentionne plusieurs informations :

- La société russe "systèmes informatiques spéciaux"

- La société bulgare Golden Vision Consult Ltd, Metropolitan Municipality, Izgrev Region, Dianabad R.A., bl. — 34, entr. A, 1 st fl., app. 12. Sofia, Bulgaria.

- Une adresse anglaise Covent Garden - 22 Long Acre WC2E 9LY London

3) Les recherches de l'ADC Lorraine :

a) La page accueil :

* La présentation :

Elle est très intéressante ! Elle est identique à de nombreux sites qui ont fait l'objet de recherches de la part de l'ADC Lorraine.

La page accueil du site www.betacrypto.com :

La page accueil du site www.betacrypto.com

La page accueil du www.topdigitalcoin.com :

La page accueil du site www.topdigitalcoin.com

La page accueil du site www.bitcoinoie.com :

La page accueil du site www.bitcoinoie.com

Il est à noter que le site est en anglais et en arabe.

* Les Conditions Générales de Vente :

Les Conditions Générales de Vente du site www.betacrypto.com

Elles sont identiques aux sites topdigitalcoin.com ou bitcoinoie.com. Nous les reproduisons ci-dessous :

Les Conditions Générales de Vente du site www.topdigitalcoin.com

Les Conditions Générales de Vente du site www.bitcoinoie.com

Nous avons été étonné de trouver des informations en russe sur un site. Ce n'est pas le seul !

Vous trouverez dans le lien ci-dessous le résultat de nos recherches sur les sites utilisant les mêmes données. Le contenu de cette page devrait vous surprendre.

http://adcfrance.fr/produits-classiques-danger/le-site-www-topdigitalcoin-com/

* Le numéro de téléphone :

- Le n° +44 2080683487 ne donne pas de résultat.

b) Les informations juridiques :

* La société a été identifiée dans l'enquête sur les panama papers :

https://offshoreleaks.icij.org/nodes/201966

* La société bulgare n'a pas été identifiée. La société russe existe. Elle vend du matériel informatique en gros.

https://bit.ly/2RnM6dU

Les mails reçus par les victimes de ce site mentionnent les adresses anglaises et bulgare.

c) Les règlements :

Ils ont été effectué au profit de la société suivante FIRST SOLUTIONS D O O PODGORICA ayant son siège social au Monténégro.

d) L'analyse du site :

Nous publions l'analyse du fonctionnement du site :

https://www.forexbrokerz.com/brokers/betacrypto-review

e) Les autres sites :

Ce site fait partie d'un groupe de sites pour lesquels l'association va faire des recherches. En effet, l'examen de documents de plusieurs dossiers nous a permis d'identifier sur une période de deux ans les sites qui se sont succédés pour arnaquer les consommateurs.

Nous vous communiquons les noms des sites concernés :

- www.switzerland-capital-finance.com (janvier à avril 2017)
- www.luxembourg-capital-finance.com (mai 2017 - octobre 2017)
- www.sts-capital.co.uk (novembre 2017 - mars 2018)
- www.finecoregrp.com (avril 2018 - novembre 2018)

Ces sites sont très particuliers. Vous trouverez le résultat de nos recherches dans le lien ci-dessous :

http://adcfrance.fr/placements-atypiques/le-site-www-finecoregrp-com/

Nous avons aussi identifié un autre site dénommé www.mywallet.co

Nous avons donc 4 sites qui se sont succédés en 2 ans plus deux sites utilisés en plus dans la période 2018. En outre, les liens avec les sites reliés au site www.topdigitalcoin.com sont importants. On trouve la société russe, une société bulgare et un n° de téléphone anglais.

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 :

https://www.helloasso.com/associations/adc-lorraine/adhesions/re-adhesion-simple