

LE SITE WWW.BITORAX.COM

Category: [Cryptomonnaies](#)

Tag: [Enquête](#)



Ce site propose des cryptomonnaies.

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

Il s'agit bien d'un site qui un site d'arnaque géré par le réseau de M. Youval Chlomo TIMSIT. En effet, le site utilise la société crypto facilities. Vous trouverez le résultat de nos recherches sur cette personne dans le lien ci-dessous :

[L'activité Internet de M. Chlomo Youval TIMSIT](#)

Vous trouverez le résultat de nos investigations sur ce site ci-dessous :

1) Le site internet :

Le site a été créé le 30/08/2017. Nous publions le whois anonyme :

[Domaine bitorax.com](#)

2) Les informations juridiques :

Le site indique être géré par la société crypto facilities. Nous publions sa fiche d'identité :

[CRYPTO FACILITIES LTD](#)

Il s'agit d'une usurpation d'identité. Ce point sera explicité dans la partie recherches.

3) Les recherches de l'ADC Lorraine :

a) Les informations juridiques :

La société crypto facilities ltd est utilisée par de nombreux sites tous identifiés comme appartenant au réseau de M. TIMSIT. Il s'agit notamment de :

- epargnecrypto.com
- patrimoinecrypto.com
- cryptoboursier.com
- crypto-eco.com
- coinmarket-group.com
- cryptos-currency.com
- accola-cryptos.com
- alph-capital.com
- elevation-trading.com
- crypteurobank.com
- xe-crypto.com
- invest-cryptofacilities.com
- mondial-investissement.com

Il est à noter que le site envoie des extraits du site officiel britannique d'enregistrement des sociétés en modifiant les statuts ! Il a été ajouté BITORAX pour rassurer les clients...

Nous publions la vraie fiche d'identité :

CRYPTO FACILITIES LTD**b) Les règlements :**

Le dossier que nous avons examiné contient de nombreuses informations. Notre adhérent a versé ou reçu des fonds des sociétés suivantes :

* La société BITORAX a utilisé un compte anglais. Malgré nos recherches, nous n'avons pas identifié de société à ce nom.

* Un versement a été fait au nom de notre adhérent sur un compte polonais. Si vous êtes dans cette situation, nous vous conseillons d'adresser un courrier recommandé avec AR à la banque concernée en lui indiquant que c'est un compte frauduleux, qu'il a été ouvert sans votre accord et que vous n'avez donné aucune procuration. Vous terminerez la lettre en demandant le blocage immédiat du compte.

* Le site utilise la banque MISTERTANGO installé à Vilnius (Lituanie) avec un compte ouvert au nom de notre adhérent.

* La société trader bitmarket lt (Lituanie) a versé des sommes modiques à notre adhérente en

utilisant un compte "MISTERTANGO"

Nous avons trouvé une trace de l'existence de la société en Lituanie. Elle est citée dans une procédure judiciaire

c) Les contacts :

Les n° de téléphone indiquée de donnent pas de résultat. Par contre l'adresse, 50 cambridge rd, barking IG11, 8FG correspond à une société de domiciliation. Nous avons constaté la présence de 128 sociétés à cette adresse.

[131 entreprises à IG11 8FG, Barking Enterprise Center](#)

d) La nouvelle tentative d'arnaque :

Notre adhérent a été contacté par le "cabinet DAVIERE" représenté par M. Nicolas Davière qui a proposé plusieurs mois après l'embrouille d'aider à la récupération des fonds.

Pour faire pro, il est indiqué que ce professionnel est mandaté par la banque NOMURA ! Tout est fictif.

Il ne faut jamais versé un centime à qui que ce soit...

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 ce site, vous pouvez nous contacter à l'adresse placement@adc54.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 :

[Monnaies virtuelles : La liste noire de l'ADC 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 :

[adhésion ou ré adhésion par ADC LORRAINE](#)

