LES SITES WWW.BOURSO-CRYPTO.COM - BOURSODIRECT.COM - IA-PATRIMOINE.COM

Category: Cryptomonnaies
Tag: Enquête

Ces sites proposent des placements en crypto monnaies.

En préambule, nous avons publié des informations sur le fonctionnement des crypto monnaies que vous retrouverez ci- dessous :

Placement dans les monnaies virtuelles - prudence

Le site bourso-crypto.com

Le site internet :

Nous publions le whois de ce site créé le 21/08/2017 : Domaine bourso-crypto.com

Nous avons d'autres informations sur la situation en novembre 2017 :

Creation Date: 2017-08-21T14:53:03.000Z
Registrant Name: Alain Alino
Registrant Organization: BOURSOCRYPTO
Registrant Street: 45 RUE DE LA FAISANDERIE
Registrant City: PARIS 75116 FR
Registrant Phone: +33.975185823
Registrant Email: alinalain@yahoo.com
-- Adresse: BC partners advisors LLP
40 Portman Square, LONDON W1H 6DA, ROYAUME-UNI
-- tel 09.75.18.37.59

Nous avons constaté qu'il est indiqué que la société Infinity Media Corp mentionne être la créatrice

de ce site. Il s'agit d'une société israélienne dénommée SOCIAL MARKETING comme la consultation de son site permet de l'établir. Nous publions le whois du site créé le 11/08/2016 :

Domaine infinitymcp.com

Les informations juridiques :

La page accueil contient quelques informations qui se révèlent inintéressantes. Les trois adresses en France, en Suisse et en Angleterre ne donnent aucun résultat. La société anglaise mentionnée AT MARKET LTD est en sommeil et son siège à une autre adresse que celle mentionnée sur le site :

AU MARCHÉ LTD Numéro d'entreprise 08941594

Il est donc impossible de connaitre la société qui exploite le site.

Nos recherches :

Les Contions Générales de Vente :

Ce site n'en contient pas. Nous avons constaté sur une page du site des fautes d'orthographes qui nous ont étonnés. A partir d'une recherche sur cette page, nous arrivions avec des redirectoring vers un site qui s'appelle autotraderonline.net qui se prétend un "générateur automatique d'argent". Il n'y a aucune indication sur l'exploitant de ce site et le whois est anonyme. C'est notamment le cas du site www.binary-currency.com.

Les règlements :

L'Allemagne :

La société a utilisé les services de la société TREND GMBH. Il existe plusieurs sociétés en Allemagne ayant ce nom.

Le Portugal :

- La société ASTRAL EPISODE UNIPESSOAL LDA : la société a été créée le 26/04/2018. Nous publions sa fiche d'identité :

Informations sur Astral Episode - Unipessoal Lda

La société HORBY LINKS SA : cette existe. Elle a été créée le 13/10/2017. Nous publions sa fiche d'identité :
Informations liens Horby, SA
La société portugaise NOMADISTANCE UNIPESSOAL LDA :

La société a été créée le 12/03/2018. Nous publions sa fiche d'identité :

https://www.racius.com/nomadistance-unipessoal-lda/

- La société BEST NOEL MARKET LDA :

Cette société est connue de l'ADC France. Elle a été aussi utilisée notamment par les sites suivants :

lacentraledescryptomonnaies.com
crypto-services.com
bk-coin.com
wallet-coins,com

Ces sites ont fait l'objet de recherches de notre part que vous retrouverez dans le lien ci-dessous :

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

- La société SEARCH ANYWHERE UNIPESSOAL LDA :

Nous avons identifié une société portugaise dénommée SEARCH ANYWHERE UNIPESSOAL LDA ayant la même adresse que la société ROBUSTFORMULA UNIPESSOAL LDA. La société a été créé le 5 juillet 2017 :

Infos Recherche Partout, Lda

La société ROBUSTFORMULA a été utilisée par le site www.bit-crypto.net qui est sur la liste noire de l'AMF. Vous trouverez le résultat de nos recherches sur les 14 sites mentionnés le 15 mars 2018 :

Liste noire de l'AMF sur les sites de crypto monnaies

Le site www.portugalio.com indique l'ensemble des sociétés ayant leur siège "Avenue de la République". Les deux sociétés identifiées ne sont pas les seules :

Entreprises sur l'avenue de la république - Oeiras

- La société VANTAGEM RELAMPAGO UNIPESSOAL LDA : cette société a été créée le 26/04/2017. Nous publions sa fiche d'identité : Information de la Vantagem Relíbrio Unipessoal Lda
- La société DIAMSAPP UNIPESSOAL LDA : cette a été créée le 01/08/2017. Nous publions sa fiche d'identité : Informations sur Diamsapp, Unipessoal Lda

Cette société est utilisée par les sites suivants :

- lacentraledescryptomonnaies
- euro-crypto.net
- bourse-crypto.com

- crypto-platinium,com
- chs-capital.com
- ecs-solutions.net

Ces sites ont fait l'objet de recherches de la part de l'ADC LORRAINE. Nous publions le lien :

Le site www.euro-crypto.net

Le site www.cryptofrancecapital.com

- La société DINOPRISMAL UNIPESSOAL LDA : cette société a été créée le 18/01/2018. Nous publions sa fiche d'identité :
  Information de Dinoprismal - Unipessoal Lda

Elle est utilisée par les sites www.lacentraledescryptomonnaies et www.direct-crypto.com. Nous vous communiquons le lien vers nos recherches sur ce dernier site :
Les sites www.patrimoinecrypto.com et www.www.eurocryptopro.com

- La société NEPTUNEFORTUNE UNIPESSOAL LDA : elle a été créé le 22/01/2018. Nous publions sa fiche d'identité :
  Informations sur Neptunefortune - Unipessoal Lda

La société est utilisée par le site www.cryptosuissecapital.com. Ce site a fait l'objet de recherches de la part de l'ADC LORRAINE :
Le site www.cryptofrancecapital.com

Il est à noter que le site évoque une surchauffe des serveurs entre le 6 et le 10 avril. Il peut être noter que l'intervention de la police dans le cadre de l'information judiciaire de Nancy a eu lieu le 11 avril.

L'Angleterre :

Le site utilise la société anglaise REVOLUT LTD. Cette société est connue. Elle est aussi utilisée par les sites suivants :

- bit-crypto.net
- eurocryptopro.com

Les contrats :

Le site propose des contrats étonnants.

- Le contrat de prise de position :

Il est indiqué que le site a une filiale dénommée VANTAGEM RELAPAGO ayant son siège à la même

adresse que le site. Le capital indiqué serait de 190 0000 000 £. Les recherches effectuées n'ont pas permis d'identifier cette société. Par contre, nous avons découvert une société portugaise appelée VANTAGEM RELAMPAGO UNIPESSOAL créée le 26/04/2017. Nous publions sa fiche d'identité :

Information de la Vantagem Relíbrio Unipessoal Lda

- Le contrat "opération financière sur position"

Ce document très sommaire comporte le logo de l'UNICEF. L'examen des documents ne permet pas de voir le lien entre de la spéculation et cet organisme international. Il est indiqué que le site est partenaire de la banque japonaise IYO BANK. Cette affirmation ne peut pas être contrôlée mais au vu des constats faits dans cette page, nous avons les plus grands doutes. Certains sites de diamants ou de crypto monnaies ont volé le nom de banques chinoises. Nous avons fait des recherches sur cette banque japonaise qui ne peut en aucun cas être associée à ce site frauduleux. Nous publions une fiche de présentation :

IYO BANK LTD (8385)

Les éléments en notre possession montrent clairement que ce" site ne fait pas que de la crypto monnaie.

Autres recherches :

Le site boursodirect.com

A partir de dossiers reçus, nous avons pu mieux connaitre le fonctionnement. Nous allons vous restituer nos constats :

Le site www.boursodirect.com : avant le site www.bourso-crypto.com, il existait le site www.boursodirect.com. Ce site est le plus ancien que nous ayons trouvé.

Le site internet :

Il a été créé le 02/11/2016. Nous publions le whois qui est anonyme :
Domaine boursodirect.com

Le site n'est plus accessible au 14/08/2018. Nous ignorons donc actuellement qui a exploité celui-ci.

Nos recherches :

Les règlements :

Toutefois, l'examen d'un dossier nous a permis d'établir que le site utilisait de nombreuses sociétés :

La société hongroise ABRE LOG KFT

La société est connue de l'ADC France. Elle est aussi utilisée notamment par le site amazon-capital.com

La société portugaise SATURN GENIALITY UNIPESSOAL LDA

La société est connue de l'ADC France. Elle est aussi utilisée notamment par le site icapcrypto.com

La société DIAMSAPP UNIPESSOAL LDA :

Celle-ci est aussi utilisée par les sites suivants :

lacentraledescryptomonnaies
euro-crypto.net
bourse-crypto.com
crypto-platinium,com
chs-capital.com
ecs-solutions.net
ether-invest
generationcrypto.net

La société portugaise FAVORITA PARAGEM UNIPESSOAL LDA :

Celle-ci est aussi utilisée par les sites suivants :

fintech-crypto.com
broker-crypto.com
komansky.com
epargne-crypto.com
aci-capital.com
acm-patrimoine.com

la société portugaise NEPTUNEFORTUNE UNIPESSOAL LDA.

Celle-ci est aussi utilisée par les sites suivants :

bitcoins-markets,com
cryptofrancecapital,com

bourso-crypto.com

bitc-international.com

Par contre, les éléments que nous avons permettent de constater certains intéressants :

Le contrat :

Il s'agit d'un mandat de gestion émis par BOURSE CRYPTO qui est identique à celui du site coinquick.net dénommé crypto safe

Le contrat Crypto Safe

Divers :

Nous avons noté la présence dans ce dossier du site www.moncourtierconseiller.com qui a envoyé plusieurs mails. Ce site est connu de l'ADC France. Il a été utilisé pour une recovery room (arnaque sur arnaque) pour le site finecoregrp.com. Nous publions nos recherches sur ce site :

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

Le téléphone :

Le numéro 00 44 20 33 18 64 40

Ce numéro ne donne pas de résultat.

Le numéro de téléphone 09 77 21 90 01

Il est est connu. Nous reproduisons des messages publiés sur le site arnaque-telephone.com :

1. Avis négatif pour le numéro 01 41 10 48 29 Avis déposé le 21-06-2017 à 14h09
l'appelant ma demander mes coordonnées bancaire pour me rembourser 400 euros sur mon compte de placement et quand j'ai refuser il ma insulter. il ma appeler d'un notre numéro +33 9 77 21 90 01 et m'a envoyer un email Suite à notre conversation De APPRENDRE A TRADER Date Mar 15:41 Photo du contact Corps du courriel Cher ...s, Suite à notre conversation, voici nos coordonnées ci-dessous. Est-il possible de convenir d'un rendez-vous à heure fixe? Dans l'attente de vous lire, je vous souhaite une excellente journée. Laurent S. Coach-Trader et analyste. L'équipe "Apprendre à Trader" Formation au trading +33.(0)9.7721.9001 www.apprendre-a-trader.com contact@apprendre-a-trader.com Du lundi au vendredi de 9h30 à 19h30 Formation gratuite

2. Avis négatif pour le numéro 01 41 10 48 29Avis déposé le 21-05-2017 à 14h33
oui c'est une arnaque, une fausse société de trading goprofinance sont dans la black liste de l'AMF . . .

Il est donc identifié deux autre sites :

Le site www.apprendre-a-trader.com :

Le site a été créé le 28/03/2018. Nous publions le whois qui est anonyme : Domaine apprendre-a-trader.com

Il est considéré comme frauduleux par certains navigateurs.

Le site www.goprofinance.com

Le site a été ouvert le 26/09/2016. Nous publions le whois qui est anonyme : Domaine goprofinance.com

Le site est dans la liste noire de l'AMF (forex). Il n'est plus accessible au 14/08/2018 : Protéger son épargne Listes noires

- Le site www.bourso-crypto.com : vous avez pu découvrir notre enquête dans la première partie de cette page. Mais le contenu du dossier nous a permis de constater que le site utilisait aussi "www.brs-crypto.com". Ce site a été créé le 14/01/2018. Nous publions le whois anonyme

Domaine brs-crypto.com

Aucun site n'est ouvert au 14/08/2018. Les mails mentionnent comme société exploitante CRYPTO SCIENCE LTD. Cette société est connue de l'ADC LORRAINE. Elle est utilisée par les sites

- www.cryptorama.com
- www.mycoin24.com.

Nous publions le lien explicitant nos recherches : Le site www.cryptorama-bank.com

Il est à noter que le site www.bourse-crypto.com utilise aussi le nom de domaine brs-crypto.com. Pour finir ces longues recherches, il faut signaler des dizaines de comptes facebook. Le contenu de ces sites présente peu d'intérêt. Méfiance donc pour les louanges sur ce type de placement...

Le site www.londonbcapital.com :

Le site internet :

Le site a été créé le 17/05/2017. A l'époque le whois était anonyme. Il a été réactivé par une personne de nationalité chinoise en aout 2018 sans lien avec l'arnaque faite en 2017.

Domaine londonbcapital.com

Les informations juridiques :

Le site mentionne un n° REGAFI qui correspond à la société Sirio financial advisory ltd sous le n° 71863. Il s'agit d'une usurpation d'identité.

Nos recherches :

Le site est sur la liste noire de l'AMF.
L'examen d'un dossier nous a permis de constater les faits suivants :

Le site envoie des contrats avec comme société london bridge capital ltd enregistré sous le n° 71860. Ce n° n'existe pas.

Par contre, il existe bien une société dénommée qui a bien un passeport européen. Nous publions la fiche de la FSMA :

LONDON BRIDGE CAPITAL LTD

Par ailleurs cette société a un site qui n' a strictement aucun point commun. Nous publions le lien vers le site :

Site Web de London Bridge Capital AccueilQuiQuoiPourquoiAvertissement Réunir les gens, les opportunités et les capitaux

Le capital indiqué (190 000 000 €) ressemble fortement à celui indiqué par le site www.bourso-crypto.com. La seule différence est la devise indiquée.

Le site londonbcapital.com est un des plus anciens que nous avons trouvé. Le site bourso-crypto a en fait succédé à celui-ci.

Les règlements se faisaient avec comme bénéficiaire IA-PATRIMOINE.COM.

Ce site a fait l'objet de recherches que vous trouverez ci-dessous :

Le site ia-patrimoine.com

Le site est sur la liste de l'AMF en date du 15/07/2015 (!). Il proposait de spéculer sur les monnaies étrangères.

Google

Le site internet :

Le site a été créé le 18/12/2014. Le whois est anonyme.

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

A notre grande surprise, il est encore actif en 2020 pour des arnaques à la recovery room (arnaque sur l'arnaque).

Nos recherches :

La page accueil :

Nous publions la page accueil de ce site :

patrimoine.com

Le lien ci-dessous va vous permettre de découvrir que la société invest alpha patrimoine est bien une arnaque :

Invest Alpha Patrimoine : Attention à l'arnaque !!

Cette usurpation d'identité est utilisée aussi massivement pour les sites de crypto monnaies.

Le n° de téléphone :

Il est utilisé :

Le numéro 44 20 36 95 36 35

Le numéro 01 82 88 75 30 :

Au titre d'une recovery room (arnaque sur l'arnaque) effectuée par le faux site d'avocat DENMHEYE et ASSOCIATES. Le mail utilisé est **servicefinancier@ia-patrimoine.fr.**

> une autre site dénommé www.edge-capital-funds.com. Ce site est toujours ouvert à la date de nos recherches. Il a été créé le 04/07/2018. Nous publions le whois anonyme :

Domaine bord-capital-funds.com

Ce site est géré par la société anglaise ALPHA INNOVATIVE STRATEGIES LTD créée le 7 janvier 2015 et dissoute le 12 juin 2018.

ALPHA INNOVATIVE STRATEGIES LTD.

Il est donc remarquable qu'un site soit créé par une société dissoute un mois plus tôt. Ce site est sur la liste noire de l'AMF :

AMF met en garde contre iMarketsLive et Edge Capital Fund

Le gérant est M. Jorge Fabricio CANTERO. Cette personne a dirigé 4 autres sociétés anglaises toutes dissoutes.

ad ventura assets ltd créée le 6 janvier 2015 et dissoute le 21 juin 2016.

AD VENTURA ASSETS LTD.

walton global ltd créée le 7 avril 2015 et radiée le 20 septembre 2016 :

WALTON GLOBAL LTD.

woodfield processing ltd

hopwell management ltd

Icône d'accueil Accueil À propos de l'icône Sur Icône d'aide Aide & FAQ Se connecter S'inscrire Search by company or director... S'identifier S'inscrire M. JORGE FABRICIO CANTERO

Ce n° de téléphone est aussi utilisé par le site www.ia-markets.com et le site www.ia-trade.com

Les règlements :

Ils sont effectuées notamment au profit de :

La société DOUBLEMARK LIMITED PARTNERSHIP

Cette société est originale. Elle a une adresse à Calgary (Canada) et un compte ouvert dans une banque en Lettonie (RIGA)

Un compte bancaire ouvert dans la banque en ligne allemande N26
La société MAYZUS FINANCIAL SERVICES LTD

La société est connue. Elle est aussi utilisée par le site stscapital.co.uk. Nous publions nos recherches ci-dessous :

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

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 :

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/