LES SITES WWW.CAPITAL-COVENTRY.COM - COIN-FINANCIAL.COM

Category: Cryptomonnaies
Tag: Enquête

Ces sites proposent aux consommateurs d'investir dans les crypto monnaies notamment.

Cet article va être divisé en deux parties :

1. **Le site www.capital-coventry.com**
2. **Les sites rattachés à www.capital-coventry.com**

Le site www.capital-coventrty.com :

Le site internet

Le site a été créé le 27/07/2018. Nous publions le whois anonyme :

Domaine capital-coventry.com

Les informations juridiques :

Il n'y aucune information juridique sérieuse sur le site.

Nos recherches :

La page accueil :

Le site annonce 30 ans d'existence avec des chiffres impressionnants.

" CAPITAL COVENTRY : Notre équipe de professionnels possède une expérience combinée de plus de 30 ans dans le trading des marchés financiers, ce qui garantit des revenus stables pour nos clients estimés. "
La performance est remarquable pour un site créé le 27 juillet 2018.

La création a été faite par des amateurs. La page de présentation s'ouvre en anglais. La conversion en français laisse la moitie de l'annonce en anglais !

Quant aux chiffres, la performance est remarquable pour un site créé en juillet :

2,304,156,896€ - Volume en 24 heures
16,561,457,411€ - Volume en 7 jours
66,804,036,011€ - Volume en 30 jours

Nous avons apprécié la décimale à 3 chiffres.

Ces chiffres sont rigoureusement identiques à ceux mentionnés sur les sites suivants :

- www.monnaiestech.com
- www.wallet-coins.com

Ces deux sites ont fait l'objet de recherches de la part de l'ADC France. Vous trouverez les résultats avec le lien ci-dessous :

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

- www.trsminage.com
- ism-crypto.com
- www.directco-invest.com
- www.ecoin-stock.com

Ces quatre sites feront l'objet de recherches in fine de cette page.

Le numéro de téléphone :

Le site mentionne le n° 09 77 55 18 31. Ce n° a généré une page sur un forum que nous reproduisons ci-dessous :

ARNAQUE SUSPECTÉE !!!

L'examen des messages permet de constater que l'un des intervenants indique que ce site se le successeur du site www.cryptosuissecapital.com.

Nous connaissons ce site. Il a pris le relais du site www.cryptofrancecapital.com. Nous publions ci-dessous la page qui contient nos recherches :

le site www.cryptofrancecapital.com

Les Conditions Générales de Vente :

Elles sont identiques notamment à celles du site www.lacentraledescryptomonnaies.com. Vous

trouverez le résultat de nos recherches sur ce site dans la même page que cryptofrancecapital.com

Elles sont aussi utilisées notamment par les sites suivants :

- www.thecryptolimited.com
- www.cryptoprofx.com
- www.rmcas-ltd.com
- ism.capital.com
- www.bitcoin-patrimoine.com

Ces sites feront l'objet de recherches in fine de cette page.

Les règlements :

Le site utilise la société SICILY LANDED SRO pour encaisser les règlements .

Elle a été créée le 15/03/2018. Nous publions sa fiche d'identité :

sicily landed sro, Praha IČO 06954766 - Registre du commerce et des sociétés

Le gérant, M. Guido René G Coët est aussi le responsable de la société tchèque POWER OF HEAVEN SRO.

GUIDO RENE G COËT - Registre du commerce

Il a également encaissé des fonds sur le compte bulgare de la société SIMONS ECOMMERCE LTD

Les mails :

Les mails sont intéressants. La signature automatique en fin de mail du site www.capital-coventry.com est rigoureusement identique à celle du site www.ism-capital.com. Ce site a fait l'objet de recherches dans cette page.

Par ailleurs, Monsieur X (trader) qui utilise le faux nom de PEDETTI utilise aussi cette identité pour le site www.ism-capital.com

ARNAQUE SUSPECTÉE !!!

Les autres sites rattachés à www.capital-coventry.com

Le site ecoin-stock.com :

Ce site, au vu de l'importance de nos recherches a été transféré dans un autre article :

http://adcfrance.fr/cryptomonnaies/le-site-ecoin-stock-com/

Le site www.trsminage.com :

Le site internet :

Il a été créé le 02/10/2018. Nous publions le whois anonyme :

Domaine trsminage.com

Les informations juridiques :

Il n'y a aucune information juridique.

Nos recherches :

La page accueil :

Elle est identique au site ecoin-stock.com.

Nous avons noté deux différences :

- La version française propose, outre les crypto monnaies, aux investisseurs d'investir dans le cannabis / biotech et dans les vaches laitières. Ces propositions ne sont pas dans la version anglaise...

Il est à noter que l'ADC lorraine a effectué des recherches importantes sur les sites proposant d'investir dans les vaches laitières. Vous trouverez le lien ci-dessous :

Le site www.vianco-cheptel.com

- Le n° de téléphone - 09 71 08 00 64 - est aussi utilisé par le site www.dbs-minage.com. Il sera étudié dans cette page.

Les informations juridiques :

Il n'y a pas de mentions légales et encore moins de Conditions Générales de Vente. Le site n'a aucune autorisation de l'AMF pour proposer ses produits.

Le site www.rmcas-ltd.com :

Le site internet :

Le site a été créé le 02/11/2017. Nous publions le whois :

Domaine rmcas-ltd.com

Les informations juridiques :

Le site indique appartenir à la société anglaise RMCAS LTD. Nous publions la fiche d'identité :

RMCAS LIMITED

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

Nos recherches :

Le whois :

Le registrant a déposé 8 autres noms de domaines :

- lamaisondescryptomonnaies.net le 12/12/2017
- lamaisondescrypto.net le 12/12/2017
- lamaisonducrypto.com le 12/12/2017
- lamaisondescryptomonnaies.com le 12/12/2017
- lamaisondescrypto.com le 12/12/2017
- ism-capital.com le 05/03/2018
- rmcas-ltd.net le 02/11/2017
- rmcasltd.com le 02/11/2017

Les sites www.rmcas-ltd.net et www.rmcasltd.com ne sont pas ouverts à la date de la recherche (23/12/2018)

La personne concernée a bien une activité internet mais dans le domaine de la sante. Elle est étrangère selon nos recherches aux sites de crypto monnaies créés en novembre et décembre 2017 ainsi que celui du 03/05/2018.

Cette situation s'est déjà rencontrée pour d'autres sites... Nous rappelons que les victimes de ces sites ont TOUS envoyé un justificatif de domicile et d'une pièce d'identité à des escrocs...

Nous ferons donc des recherches sur les nouveaux sites découverts.

La page accueil :

* Ce site est très fort. Nous publions la première phrase :

> *"Élu meilleur broker BITCOIN 2017, optez pour un trading de qualité."*

C'est un exploit pour un site créé en novembre 2017 !

Le n° de téléphone et l'adresse ne donnent pas d'informations intéressantes.

Le site www.thecryptolimited.com :

Le site internet :

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

Domaine thecryptolimited.com

Les informations juridiques :

Le site serait géré par la société crypto consultancy ltd. Il s'agit d'une usurpation d'identité.

Nos recherches :

La page accueil :

Le site est très fort. Nous publions la première phrase :

> *"Élu meilleur broker BITCOIN 2017, optez pour un trading de qualité."*

C'est un exploit pour un site créé en 2018 !

Le n° de téléphone et l'adresse ne donnent pas d'informations intéressantes.

Elle est identique à celle du site www.rmcas-ltd.com

Les informations juridiques :

La société crypto consultancy ltd plait beaucoup au réseau TIMSIT ! Nous publions la liste des sites identifiés sans que nous ayons la certitude les avoir tous trouvés.

- crypto-europe.com
- cryptavenir.com
- premium-invest-uk.com
- coinquick.net
- cryptoprofx.com
- nt-crypto.com
- avacrypto.com
- cryptocurrency-global.com
- cryptofinancecorp
- inter-crypto.com

Vous trouverez nos recherches sur ces sites avec le lien ci-dessous :

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

Le site www.directco-invest.com :

Le site internet :

Le site internet a été créé le 03/10/2018. Nous publions le whois anonyme :

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

Nos recherches :

Il n'y a pas d'informations juridiques. Par ailleurs, la page accueil est identique à celle du site www.rmcas-ltd.com créé en 2017. La seule différence est le n° de téléphone anglais mentionné qui ne donne pas de résultat.

Il s'agit d'un clone.

Toutefois, l'examen d'un dossier nous a permis de disposer de suffisamment d'informations pour donner des informations intéressantes.

Les informations juridiques :

Le site indique être géré par la société DIRECT INVESTMENTS LIMITED créée en 1994. Il s'agit d'une usurpation d'identité. Nous publions la fiche d'identité :

https://beta.companieshouse.gov.uk/company/02971010

Le produit :

Le site propose un contrat dénommé LIVRET D'EPARGNE DIRECTCO-ARBITRAGE. IL est identique à celui du site coinquick.net

Le contrat Crypto Safe

Le téléphone :

Le site utilise les n° de téléphone suivants :

09 71 08 02 57
09 71 08 21 90
44 203 67 09 802

Les règlements :

Le site utilise notamment les sociétés suivantes :

La société anglaise DIRECT INVESTMENTS avec un compte ouvert à la HSBC
La société allemande ALESSIA GMBH :

La société a été créée le 04/10/2018. Nous publions sa fiche d'identité :

https://www.northdata.de/Alessia+GmbH,+K%C3%B6ln/HRB+95840

La société allemande KOSTA TIN GMBH

Cette société est connue. Elle est utilisée notamment par les sites suivants :

mabanquecrypto.com
asset-ww.com
beta-ventures.com
lion-project.com
richard-wh,com

Divers :

Pour rassurer le client, le site a fourni une attestation de la banque hong kong and shangai banking corporation (filiale de la banque HSBC) qui atteste que cette banque a 458 400 000 € en dépôt pour le compte de la société anglaise DIRECT INVESTMENTS LIMITED. Le nom de cette société ayant été usurpé la valeur juridique de ce document est nulle. Nous le publions ci-dessous :

L'attestation de la banque chinoise

Nous publions la fiche wikipedia sur cette banque :

https://bit.ly/3aWAB45

Le site www.ism-capital.com

Le site a été créé le 03/05/2018. Nous publions le whois anonyme :

Domaine ism-capital.com

Il n'y a pas d'informations juridiques. Par ailleurs, la page accueil est identique à celle du site www.capital-coventry.com créé le 27/07/2018. La seule différence est le n° de téléphone mentionné qui ne donne pas de résultat.

Ce site est donc antérieur au site www.capital-coventry.com

Le site www.cryptoprofx.com

Ce site est un clone du site www.thecryptolimited.com. Nous publions à titre d'exemple les pages accueil :

La page accueil du site www.cryptoprofx.com

La page accueil du site www.thecryptolimited.com

Le site a été créé le 27/11/2017. Nous publions le whois anonyme :

Domaine cryptoprofx.com

Il est à noter qu'un bug sur le site empêche d'avoir la page accueil en Français. Par contre, les Conditions Générales de Vente sont en Français dans la version anglaise !

Le téléphone :

Le site utilise

Le numéro 44 77 23 71 41 59
Le numéro 09 73 72 34 21
Le numéro 09 75 18 36 42
le numéro 01 84 88 66 80
Le numéro 09 70 73 58 92
Le numéro 09 75 18 37 62

La recherche donne un résultat surprenant. Le forum dont nous publions le lien ci-dessous indique ce n° comme un n° du site www.golden-bank.com qui arnaquait les consommateurs avec des options binaires !

Avis sur golden-bank.com - à éviter

Ce n° de téléphone apparait sur un forum portugais (!). Nous restituons le message :

> *"novembro 5, 2017 em 10:46 am*
> *Permalink*
> *Bonjour pour plus de renseignement sur le Bitcoin http://www.boursebitcoin.com ou 09 75 18 37 62"*

On retrouve cette personne sur cette vidéo :

Moviki

On peut penser que le site www.boursebitcoin.com est relié à ces recherches. Il n'est plus

accessible. Il est à noter que le site mentionne aussi la société crypto consultancy ltd !

Les règlements :

Le site utilise :

Plusieurs comptes dans la banque QUONTO avec des noms de particuliers français

Plusieurs comptes ouverts soi-disant au nom de la victime. Il est hautement probable que le nom réel soit masqué.

Cette pratique est assez courante.

La société anglaise HM GLOBAL CAPITAL LTD :

Cette société a été créée le 28/03/2017 et dissoute le 18/09/2018. Nous publions sa fiche d'identité :

https://beta.companieshouse.gov.uk/company/10695581

Le contrat :

Le site utilise le même contrat intitulé LIVRET DE PLACEMENT CRYPTO+ que le site coinquick.net. Nous publions le contrat de ce site ci-dessous :

Le contrat Crypto Safe

Les informations juridiques :

Le site indique que le site appartient à la société crypto consultancyltd. Il s'agit d'une usurpation d'identité. elle est utilisée notamment par les sites suivants :

avacrypto.com
coinquick.net
cryptavenir
cryptocurrency-global.com
crypto-europe.com
cryptofinancecorp
cryptoprofx.com
inter-crypto.com
nt-crypto.com
premium-invest-uk.com

thecryptolimited,com

Le site www.bitcoin-patrimoine.com

Le site a été ouvert le 13/12/2017. Nous publions le whois anonyme :

Domaine bitcoin-patrimoine.com

Le site n'est plus accessible à la date de nos recherches (23/12/2017)

Le site www.dbs-minage.com :

Le site internet :

Le site a été créé le 08/10/2018. Nous publions le whois anonyme :

Domaine dbs-minage.com

Les informations juridiques :

Il n'y a aucune information.

Nos recherches :

La page accueil :

- Les adresses :

- L'adresse anglaise : 4th floor, patemoster house 65st Paul's churchyard EC4M 8Ab United Kingdom

C'est l'adresse de la DBS BANK. Cette banque n'a pas de chance ! Il s'agit d'une banque chinoise ayant sont siège à Singapour et à Hong Kong. Le réseau PARTOUCHE / BOUDOKHANE avait usurpé son nom pour créer des sociétés dans toute l'europe pour encaisser les payements des diamants des sites private-diamond.com et prestige-invest.com ! Ces deux sites sont les pires dans les arnaques aux diamants. Nous publions le lien vers cette enquête. Attention ! Elle fait plus de 12 pages.

Les sites Private-diamond.com et prestige-invest.com

- L'adresse chinoise permet de constater l'existence du site www.mcminage.com. Ce site sera étudié ci-dessous.
- L'adresse de Malte est aussi utilisée pour le site www.mcminage.com
- Les adresses françaises ne donnent pas de résultat.

Le contenu du site :

Une des pages donne une bonne idée de la situation. Ce site compte des millions de clients. Nous reproduisons la formulation :

> *"Notre plus grande réalisation est la satisfaction de millions d'utilisateurs déjà connectés pour gérer les devises cryptos via nos plateformes."*

Cette performance est remarquable pour un site qui a deux mois. Mais cette formule a aussi plu au site www.fcminage.com que nous étudierons ci-dessous.

c) Les mentions légales sont absentes ainsi que les Conditions Générales de Vente.

Le site wwwmcminage.com

Le site internet :

Le site a été créé le 27/09/2018. Nous publions le whois anonyme :

omaine mcminage.com

Les informations juridiques :

Le site indique être géré par la société MINAGE CRYPTO ASSET MANAGEMENT EUROPE LIMITED GROUP. Cette société n'existe pas à cette adresse. Il a été usurpé le nom de la société MC ASSET MANAGEMENT EUROPE LIMITED

Nos recherches :

L'ensemble du site est un copié / collé du site www.dbs-minage.com à l'exception du n° de téléphone. Il a aussi des millions de clients. C'est aussi remarquable que le site www.dbs-minage.com.

Les mentions légales sont absentes ainsi que les Conditions Générales de Vente.

Il est à noter l'existence des sites www.iminage.com, www.fcminage.com, www.placement-investing.com .

Nous publions les whois ci-dessous :

Domaine iminage.com créé le 01/05/2018

Domaine fcminage.com créé le 10/07/2018

Ils sont identiques aux sites mcminage.com et dbs-minage.com. Seules quelques détails les

différencient.

Les règlements du site fcminage.com :

Ce site utilise notamment les sociétés suivantes pour les règlements :

La société hongroise REGAL GLOBAL KFT

La société est aussi utilisée notamment par le site eminage.com. Nous avons effectué des recherches sur ce site que vous trouverez ci-dessous :

http://adcfrance.fr/cryptomonnaies/les-sites-www-eurominage-com-et-www-eminage-com/

La société tchèque STROYDENKLAS S R O

La société est aussi utilisée notamment par le site positiva-ad.com. Ce site a fait l'objet de recherches que vous trouverez dans le lien ci-dessous :

http://adcfrance.fr/cryptomonnaies/le-site-www-positiva-ad-com/

La société anglaise GENESE AM LTD

La société a été créée le 21/11/2018. Nous publions sa fiche d'identité :

https://beta.companieshouse.gov.uk/company/11689313

Le gérant M. Kailash Mudhoo est aussi le gérant des sociétés anglaises suivantes :

La société WALTERBERG LTD créée le 28/05/2019. Nous publions sa fiche d'identité :

https://beta.companieshouse.gov.uk/company/12018575

La société PINK STELLAR LTD créée le 18/01/2018 est dissoute depuis le 25/06/2019. Nous publions sa fiche d'identité :

https://beta.companieshouse.gov.uk/company/11156349

La société WF ADVISORY LTD créée le 27/11/2018. Nous publions sa fiche d'identité :

https://beta.companieshouse.gov.uk/company/11699194

La société LOGICALL SERVICES LTD créée le 08/01/2019. Nous publions sa fiche d'identité :

https://beta.companieshouse.gov.uk/company/11756487

La société OIL & ENERGY ENGINEERING CONSULTANCY LTD a été créée le 13/02/2019. Nous publions sa fiche d'identité :

https://beta.companieshouse.gov.uk/company/11824863

Il est aglement responsable de la société installée aux Seichelles dénommée Faulkner international :

http://www.faulkner-international.com/legal.php

Il est à noter l'existence d'un site dénommé genese-am.com. Nous publions nos recherches dans le lien ci-dessous :

http://adcfrance.fr/produits-classiques-danger/les-supermarches-de-larnaque-les-nouveaux-sites/

La société espagnole MTX PARTNERS SL

La société est aussi utilisée par les sites suivants :

coinpatrimoine.com
epargnecapital.com

Ces deux sites sont connus. Ils appartiennent au réseau TIMSIT.

La société anglaise CENTRAL TRADERS LTD

Plusieurs sociétés ont ce nom.

La société tchèque PD CONSULTING

Plusieurs sociétés ont ce nom.

La société anglaise AUROCANN LTD

La société a été créée le 30/03/2019. Nous publions sa fiche d'identité :

https://beta.companieshouse.gov.uk/company/11915925

Le gérant, M. est aussi gérant de la société SOUTH TRAINING MANAGEMENT LTD créee le 09/03/2017. Elle est radiée depuis le 04/09/2018. Nous publions sa fiche d'identité :

https://beta.companieshouse.gov.uk/company/SC560050

La société tchèque NEWPORT SAE LP

Nous n'avons pas identifié cette société.

Le contrat du site fcminage.com :

Le site proposait d'investir dans un produit dénommé "OPERATION FORK+"

Le site www.lamaisondescryptomonnaies.com :

Le site n'est pas ouvert. Par contre, on trouve une page facebook reproduite ci-dessous qui reprend le nom du site sans l'extension :

Facebook

Le numéro de téléphone - +243 822 288 295 - correspond à la République Démocratique du Congo. C'est la première fois que nous voyons apparaitre l'Afrique dans le paysage.

Nous ignorons l'éventuel lien entre ce compte facebook et le registrant.

- Le site www.lamaisondescryptomonnaies.net n'est pas ouvert au 23/12/2018.
- Le site www. lamaisondescrypto.net n'est pas ouvert au 23/12/2018.
- Le site www. lamaisonducrypto.com n'est pas ouvert au 23/12/2018.
- Le site www. lamaisondescrypto.com n'est pas ouvert au 23/12/2018.

Le site www.mabanquecrypto.com

Le site internet :

Le site a été créé le 27/08/2018. Nous publions le whois anonyme :

Domaine mabanquecrypto.com

Les informations juridiques :

Le site serait géré par la société coins accountancy limited créée le 25/07/2013. Nous publions la fiche d'identité :

COMPTABILITE DES PIECES LIMITEES

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

Nos recherches :

La page accueil :

Le site revendique des chiffres remarquables. Il est mentionné :

- Volume en 24 heures : 2,304,156,896€
- Volume en 7 jours : 16,561,457,411€
- Volume en 30 jours : 66,804,036,011€

Sans précisions sur l'origine de ces chiffres ni à quoi ils correspondent. Par contre ces informations

sont reprises par un nombre non négligeable de sites dont :

- directco-invest.com
- capital-coventry.com
- ecoin-stock.com
- trsminage.com
- monnaiestech.com
- wallet-coins.com
- wallet-cryptos.com
- coin-financial.com

L'ensemble de ces sites a fait l'objet de recherches. Vous trouverez le résultat dans le lien ci-dessous :

Le site www.coin-financial.com fait l'objet de recherches dans cette page.

- Nous publions Le "qui sommes nous "

Une formule nous a beaucoup plu :

> *"Conscient de l'immense potentiel des crypto monnaies, nous nous sommes donnés corps et âmes pour mettre au point une technologie de trading combinant puissance et fiabilité."*

Corps et âmes parait excessif pour ce type de site. Mais la formule est aussi utilisée par les ite cryptoquicker.com qui a fait l'objet de recherches de la part de l'ADC Lorraine.

- Le contenu du site :

Il n'y a aucun contenu à part un blog peu fourni. Il s'agit juste d'une page contact.

Les Conditions Générales de Vente :

Elles sont en anglais. Le créateur du site a oublié de changer la langue. Cela montre le peu d'intérêt de ce site.

Les informations juridiques :

La société coins accountancy limited est aussi utilisée frauduleusement par le site wallet-coins.com. Ce site est connu. Il a fait l'objet de recherches de la part de l'ADC Lorraine :

Le site www.wallet-coins.com

Il est à noter que cette information a disparu sur la page "contact" du site au 09/02/2019.

Le contrat :

Il est identique à celui utilisé par les sites du réseau TIMSIT. Seul le nom varie. Celui en notre possession s'appelle " LIVRET DE PLACEMENT CRYPTOSECURE"

Le taux de rémunération est très faible.

3Le montant total du dépôt, sur la durée convenue, est rémunéré au taux de rendement actuariel annuel net (TRAAB) de 1.5%". On est loin des 47 % mensuels relevés dans certains...

Les règlements :

Le site utilise notamment :

L'application pour mobile LYDIA APP. Ce mode de paiement est le premier que nous rencontrons. Vous trouverez ci-dessous les informations sur cette appli :

https://lydia-app.com/fr/

La société MANEM avec un compte ouvert en Angleterre.
La société allemande KOSTA-TIN GMBH

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

asset-ww.com
beta-ventures.com
lion-project.com

La société anglaise COINS ACCOUNTANCY LTD :

Cette société est aussi utilisée par le site coins-markets.com.

La société allemande SILVIA IMPORT EXPORT GMBH

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

eco-crypto.com
beta-ventures.com
cryptoquicker.com
chrystal-cpl.com
pgfinvest.com
tvt-partners.com

L'ensemble de ces sites appartiennent au réseau TIMSIT.

Le site www.coin-financial.com :

Le site internet :

le site a été créé le 30/11/2018. Nous publions le whois anonyme :

Domaine coin-financial.com

Les informations juridiques :

Le site indique être géré par la société COIN FINANCIAL LTD créée le 27/07/2018. Nous publions sa fiche d'identité :

https://beta.companieshouse.gov.uk/company/11486763

Cette entreprise est radiée depuis le 25 juin 2019 !

Nos recherches :

La page accueil :

- Le site est très pauvre en informations. Il s'agit de quelques formules mises dans la page sans aucune information.
- Le n° de téléphone ne donne pas de résultat intéressant. Il en est de même pour l'adresse.

Les Conditions Générales de Vente :

Tout comme le site www.mabanquecrypto.com, elles sont en anglais. Le créateur du site a oublié de changer la langue. Cela montre le peu d'intérêt de ce site.

Les règlements :

Le site utilise notamment les sociétés suivantes :

- La société allemande KOSTA-TIN GMBH.
- La société allemande CCL GMBH

Ces sociétés sont connues. Elles sont aussi utilisées par le site www.lion-project.com. Vous trouverez le résultat de nos recherches dans le lien ci-dessous :

Les sites lion-project.com, avenir-epargne.com, tribelylimited.com

- La société hongroise DIR ASSUR KFT :

La société a été créée en 2019. Nous publions sa fiche d'identité :

https://www.nemzeticegtar.hu/dir-assur-kft-c0109336239.html

Le gérant, M. Waile Kehila est aussi le dirigeant des sociétés suivantes :

- La société polonaise SIP ASSUR SP Z O O. Nous publions sa fiche d'identité :

https://rejestr.io/krs/766079/sip-assur

- La société portugaise PHONETIC PARTICLES UNIPESSOAL LDA :

Cette société est connue. Elle a été utilisée par plusieurs sites appartenant au réseau TIMSIT dont notamment :

coinquick.net

cbre-placesecurity.com

cryptos-investing.com

- La société slovaque EXPERT BC S.R.O :

https://finstat.sk/52227324/obchodny_register

Ces recherches ont été complexes à réaliser. Mais on peut voir le système utilisé.

Le cas des 4 sites destinés au minage est le plus intéressant. Nous constatons un premier site ouvert en mai puis un deuxième en juillet et deux en octobre.

Le contenu est identique mais seules des recherches poussées permettent d'identifier ces 4 sites comme appartenant à la même famille.

De même le site www.capital-coventry.com est une copie d'un site ouvert quelques mois plus tôt.

Cette stratégie permet de saturer internet de sites les plus divers et de "renouveler" l'offre. Bien évidemment, ce sont toujours les mêmes plate formes qui vous arnaquent.

- La société hongroise SLS KAIBZS KFT :

La société a été créée en 2019. Nous publions sa fiche d'identité :

https://www.nemzeticegtar.hu/sls-kaibzs-kft-c0109337740.html

Divers :

Il est à noter que le site a arnaqué un de nos adhérents avec une demande de paiement de la TTF (Taxe sur les Transactions Financières). Cet impôt créé en 2012 ne concerne que la bourse française. Le taux est de 0.3 %

La société qui serait à l'origine de cette arnaque s'appelle COINFLOORLIMITED. Cette société a été créée le 18/04/2013. Nous publions sa fiche d'identité :

https://beta.companieshouse.gov.uk/company/08493818

Il s'agit d'une usurpation d'identité. Elle a la malchance d'avoiur "coin" dans son nom !

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

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/

Vous pouvez aussi la régler par chèque à l'ordre d'ADC France. Il est à joindre avec les documents que vous nous enverrez.

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