LE SITE WWW.CAPITAL-SECURE.COM

Category: Cryptomonnaies
Tag: Enquête

Ce site propose d'investir dans ,les crypto monnaies et les ICO (Initial Coin Offering). Nous avons voulu en savoir plus.

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 15/02/2018. Nous publions le whois anonyme :

Domaine capital-secure.com

2) Les informations juridiques :

Le site ne donne aucune information à l'exception du nom "crypto europe" comme société gérant le site. Ce nom ne correspond à aucune société. La seule concordance est avec un site du réseau TIMSIT.

Il n'y a aucun n° REGAFI et pas aucun n° d'agrément AMF.

3) Les recherches de l'ADC Lorraine :

a) La page accueil :

La seule information disponible est un n° de téléphone. Il n'y a aucune mention légale, pas de Conditions Générales de Vente ou de politique de confidentialité. Il est à noter en bas de page une création en 2014 alors que le site est créé en février 2018.

b) Les informations juridiques :

Le site n'a pas le droit de vendre le moindre produit en France faute d'agrément. Par ailleurs, il est sur la liste noire de la FSMA (autorité de contrôle belge) depuis le 18/12/2018.

https://bit.ly/2CzC1Ci 18/12/2018

c) Les contrats :

* Les produits proposés aux clients :

Le site propose sur sa page accueil 4 produits :

- 3 livrets de placement.
- Un compte de trading
- un compte de minage

Bien évidemment, le site vous propose de stocker vos achats sur ses serveurs...

L'examen de dossiers nous a permis de découvrir ce qui réellement proposé. C'est beaucoup plus varié que prévu.

En préambule, le site reprend le contrat crypto safe du site coinsquick.net. Ce site est le pire de tous els sites de crypto monnaies. Vous trouverez le résultat de nos recherches ci-dessous :

Les produits proposés sont les suivants :

- CONTRAT DECOUVERTE
- ICO OPIRIA50
- ICO DEEP AERO CAPITAL SECURE

Le contrat découverte n'apporte pas d'information intéressante. Nous avons exploré les deux ICO proposées.

Le terme ICO signifie "Initial Coin Offering" Il s'agit du financement de startup avec des crypto monnaies. Nous avions déjà rencontré ce type de produits. Nous avons donc effectué des recherches sur ces deux ICO.

- L'ICO OPIRIA :

Nous publions la page du site qui explicite l'idée de la startup :

L'ICO OPIRIA

- L'ICO DEEP AERO :

Nous publions la page d'un site indiquant la nature de l'idée :

L'ICO DEEP AERO

A notre grande surprise, nous n'avons pas trouvé de site présentant le projet. Par contre, nous avons trouvé plusieurs présentant la qualité de l'idée. L'ICO était valide du 01/05/2018 au 31/07/2018.

Dans le lien ci-dessous, vous allez retrouver des dizaines d'ICO finies, en cours ou qui vont commencer.

La liste des ICO au 26.12.2018

Cette activité qui se développe fera l'objet de recherches spéciales qui seront diffusées dans des pages dédiées à ce placement.

d) Les règlements :

Le site utilise plusieurs sociétés pour les règlements :

* La société polonaise ZODYELLOW SP Z O O :

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

- world-crypto,com
- mc-crypto,com
- tradabank,com
- cryptofrancecapital,com
- patrimoine-vin.com

Ces sites appartiennent tous au réseau TIMSIT.

* La société polonaise FAST PACK SP Z O O :

Cette société existe. Nous publions sa fiche d'identité :

Registre judiciaire national moteur de recherche des entités inscrites au registre national des tribunaux

* La société portugaise DYNAMIK BUTTON SP Z O O :

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

- tradabank,com
- cryptofrancecapital.com

Ces sites appartiennent tous au réseau TIMSIT.

* La société portugaise ADVANCECATEGORY UNIPESSOAL LDA :

Cette société est connue. Elle est utilisée notamment par le site bitfinexlive.fr.

* La société hongroise NEQUITE 2019 KFT :

Cette société a été créée le 25/09/2018. Nous publions sa fiche d'identité :

NEQUITE 2019 KFT

Le gérant, M. kolompar Silvija, est aussi le gérant des sociétés hongroises suivantes :

La société UNQUEN 2019 KFT créée en 2018.

UNQUEM 2019 KFT

La société ARKOLOM PC TEAM KFT créée en 2018 :

ARKOLOM PC TEAM KFT.

* La société ETN

4) Conclusion :

Ce site appartient aux mêmes personnes qui ont exploité des sites d'arnaques aux options binaires et aux diamants. Nous vous déconseillons tout achat sur le site cité 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