LE SITE WWW.COINMARKET-GROUP.COM

Category: Cryptomonnaies
Tag: Enquête

Autres sites : vous trouverez la liste des sites cités en fin de page avec des liens vers nos recherches

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. La complexité de ces recherches nous a amené à diviser en deux parties cette page :

Le site www.coinmarket-group.com

Les nouveaux sites

Le site www.coinmarket-group.com

Le site internet

Le site a été créé le 30 avril 2018, mais le whois est anonyme / Domaine coinmarket-group.com

Les informations juridiques

Les Conditions Générales de Vente mentionnent la société CRYPTO FACILITIES LTD. La société a été créée le 12/08/2014.

Nous publions sa fiche d'identité : CRYPTO FACILITIES LTD Numéro d'entreprise 09172128
Il s'agit d'une usurpation du nom de cette entreprise.

Nos recherches :

La page d'accueil

Les renseignements communiqués par le site :

Le n° de téléphone : 01.82.88.65.35 et l'adresse 12-14 Bongate within aluwick, London NE661 TD, Royaume-Uni ne donnent de résultat. Le site se targue également d'avoir plusieurs millions d'utilisateur dans 152 pays, alors que le site n'a que 3 mois.

Un témoignage d'une certaine Sarah CARIGAMI avec sa photo qui recommande le site est également mis en avant. La photo de « Sarah CARIGAMI » est également utilisée par la couverture du livre « Se libérer du psioriasis » du Dr Paul Dupontparu le 4 janvier 2018 et vendu 8,90 ou 12,90 broché sur Amazon. En effet, il s'agit d'une photo issue de la banque d'image shutterstock. Nous constatons également des trophées dont 1 pour être le meilleur site de courtage forex 2015, alors que le site ne propose pas de forex et que des cryptomonnaies.

Les Conditions Générales de Vente (CGV) :

Nous avons regroupé dans un fichier unique les sites ayant des points communs. Cela va concerner Les CGV, les adresses, les n° de téléphone utilisés par des sites déjà croisés au fil des recherches de l'ADC dont nous vous partageons les liens des recherches dans le fichier que vous pouvez consulter en PDF : La liste des sites reliés à www.coinmarket-group.com.

Cette recherche nous a permis de constater l'existence de nouveaux sites. Il s'agit de :

- Le site cryptofacilities.com, vrai site de la société.
- Le site invest-cryptofacilities.com
- Le site mondial-investissement.com.

Ces 2 derniers sites font mention d'un numéro FCA qui renvoie à la société CRYPTO FACILITIES LTD. Le premier site a été créé en 2014 et alors que les 2 autres sont de 2018, celui-ci détient également une certification de sécurité internet au nom de CRYPTO FACILITIES LTD contrairement aux autres et met en garde les visiteurs d'éventuels usurpateurs de cette société. Il est à noter que les deux sites créées en 2018 ne présent aucun intérêt. Il n'y a aucune information. La seule mention est le n° de la FCA usurpé. Nous n'avons pas non plus de Conditions Générales de Vente.

- Le site laplateformedubitcoin.com

Ils ont bien sur été ajoutés dans le tableau récapitulatif et font l'objet d'une recherche en fin de cet article..

c) La société :

La société CRYPTO FACILITIES LTD est utilisée par d'autres sites. Nous vous les communiquons :

- epargnecrypto.com
- patrimoinecrypto.com
- cryptobousier.com
- crypto-eco.com
- coinmarket-group.com
- cryptos-currency.com
- accola-cryptos.com
- alph-capital.com
- elevation-trading.com
- xe-crypto.com

d) Les Conditions Générales de Vente (CGV)

Les CGV sont également utilisées par d'autres sites déjà connus par l'ADC, nous publions la liste de ces sites avec les liens menant aux différentes recherches de l'ADC relatives à ces sites.

- cryptobourse.net, crypto-next.com, cryptos.solutions, minedecrypto.com, crypto-logic.com, solution-invest.com, 01crypto.net, Cryptoboursier.com, Finanscorporation.com, Coinpatrimoine.com, Placementcrypto.com, Placementbitcoin.com, Elevation-trading.com, Online-crypto.com, Mywalletpro.com, Bitconeo.com, Euro4crypto.com, Globalmarkets-group.com, Online-crypto-exchange.com, Euro-cryptos.com, cryptomarket.fr, Global-capital-crypto.com, - Live-crypto.net, Crypto-fusion.net:

Le site www.bnd-group.com créé le 08/03/2016 mérite une étude approfondie.

1) Le site internet :

Domaine bnd-group.com

2) Les informations juridiques :

Les recherches effectuées ont permis de constater qu'il existe une société française dénommée bnd group ayant son siège 76 Avenue des Champs Elysées. La société existe depuis 2012 et propose des solutions pour des investissements.
Elle a un branche d'activité dédiée au bitcoin. A Propos de BND GROUP

Nous publions la fiche de societe.com : Fiche entreprise : chiffres d'affaires, bilan et résultat

Depuis le 7 mars 2018, le gérant est M. Samuel Maurice EL BAZ. Il est également gérant de GLOBAL HOLDING TRADE MARKETING, société dont l'activité déclarée est le commerce en gros inter entreprise de produits alimentaires.

Samuel EL BAZ Il est également le responsable des sociétés suivantes :

- BEVP ADWORDS LIMITED - Angleterre
- - GOLDEN INSTANTS UNIPESSOAL LDA - Portugal

Cette société a été utilisée par deux sites de diamants bien connus :

- private-diamonds
- Luxydiamond

Il est à noter que M. BERREBY Roland était le dirigeant jusqu'en 2016. Le site ne mentionne aucun n° de siret.

e) Les règlements :

La société utilise la société hongroise MK TECHNOLOGY KFT créée en 2018. Nous publions sa fiche d'identité : MK TECHNOLOGY KFT.

Il est indiqué une adresse dans le 94. Nous avons constaté l'existence d'une deuxième société hongroise mentionnant cette adresse. Il s'agit de la société N.A.I.T SERVICE KFT. Nous publions la fiche d'identité : N.A.I.T. SERVICE KFT.

II) Les autres sites :

A) Plateformedubitcoin.com

1) Le site internet

Le site a été crée le 6 février 2018. Le whois est anonyme / Profil de domaine

2) Les informations juridiques

Le site est géré par la aociété ARK CAPITAL INVESTMENTS LTD. Cette société a été créé en mai 2017.

Nous publions la fiche d'identité : ARK CAPITAL INVESTMENTS LIMITED Numéro d'entreprise 10757714

3) Les recherches de l'ADC

a) La page d'accueil

La page d'accueil fourni une adresse : 1 Wood St, London EC2V7JB,London - United Kingdom, et un numéro de téléphone 09 77 55 47 80. Les recherches effectuées ne donnent aucun résultat. L'adresse donnée est utilisée par une vingtaine d'entreprise qui y sont domiciliées, aucune en lien avec les cryptomonnaies. Il s'agit principalement de sociétés holding. Le site se vante de 99% de trades profitables, performance plus que remarquable. Le site est également « nommé » meilleur courtier en forex par Forextraders en 2015 alors que le site a été créé le 6 février 2018 et ne propose

pas d'investissement au forex.

b) Les Conditions Générales de Vente (CGV)

Elles sont identiques à des dizaines d'autres sites. Il est à noter que les CGV fontt mention de la société à responsabilité limitée La Plateforme du Bitcoin et de l'adresse donnée en page d'accueil comme siège social. La société ARK CAPITAL INVESTMENTS LTD citée en page accueil n'apparait pas.

c) La société

Elle est utilisée par deux autres sites :

- optionbitcoinsecure.com
- mywalletpro.com

Ces recherches ont été actualisées et mises en ligne dans un autre article que vous pouvez consulter ci-dessous :

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

B) Le site www.alph-capital.com

1) Le site internet

Le site a été créé le 19 février 2018. Le registrant est Nicolas Quere / Domaine alph-capital.com

2) Les informations juridiques

Le code banque indiqué sur la page accueil permet d'identifier une société ALPH CAPITAL LTD.

Il s'agit en fait du n° REGAFI : alph capital
La société existe mais il s'agit d'une usurpation d'identité : ALPH CAPITAL LIMITED Numéro d'entreprise 10293635

3) Les recherches de l'ADC

a) La page accueil :

Le siège social est situé 10 Brick Street W1J7HQ London , Royaume-Uni. 25 sociétés sont domiciliées à cette adresse sans rapport avec la société. Nous retrouvons comme coinsmarket-group.com « Sarah CALIGAMI » avec la même photo. En effet, c'est un site clone de coinsmarket-group.com. Dans la partie contact du site, l'adresse 25 Copthall Ave, London EC2R7BP, Royaume-Uni est à nouveau utilisée.

b) Le registrant

Le registrant Nicolas Quere a également ouvert d'autres sites de cryptomonnaie depuis 2017. il est

très probable qu'il s'agisse d'une usurpationd'identité.

- elevation-trading.com
- cryptoboursier.com
- fndcap.com
- regetir.com
- crypto-boursier.com
- bd-cryptos.com
- accola-cryptos.com
- alph-capital.com

Vous trouverez le résultat de nos recherches dans le fichier PDF : La liste des sites reliés à www.coinmarket-group.com.

c) La société ALPH CAPITAL LIMITED

Le siège social de cette société est situé 43-45 Dorset Street, London, England, W1U7NA. Elle est utilisée par plusieurs sites dont le site www.hantecfx.com,spécialisé en forex et appartenant à la société Hantex Markets limited immatriculée au Royaume-Uni.

HANTEC MARKETS LIMITED Numéro d'entreprise 06819047

La FCA (financial conduct authority) met en garde sur la page concernant cette société, que des sociétés tiers utilisent les informations de HantecMarkets Limited pour des arnaques.

Le registre des services financiers

C) Le site www.optionbitcoinsecure.com

1) Le site internet

Le site a été créé le 28 février 2018. Le registrant est Gérard Fréderique. Nous publions le whois : Domaine optionbitcoinsecure.com

2) Les informations juridiques

Le site serait exploité par la société ARK CAPITAL INVESTMENTS LTD. Cette société a été créée le 08/05/2017.

Nous publions sa fiche d'identité : ARK CAPITAL INVESTMENTS LIMITED Numéro d'entreprise 10757714

3) Les recherches de l'ADC

a) La page accueil

1. Le logo utilisé par le site est très proche de celui utilisé par eminage.com. A titre subsidiaire, il

s'agit d'un détournement du logo de la marque mondialement connue Beats. Le n° de téléphone est le même que celui du site www.mywalletpro.com. La consultation du site arnaque-telephone.com donne un résultat intéressant.1. Avis négatif pour le numéro 01 86 65 16 08Avis déposé le 14-04-2018 à 18h49
je confirme c'est des escrocs sur patrimoine crypto ou crypto patrimoine mais il y a d'autres numero pour les contacter sur cette plate forme la secrétaire me fleur delcourt 01 82 88 14 23 09 77 55 38 90 09 77 55 40 88 01 76 36 06 43 le trader attitré mr antoine fournier 01 86 65 16 07

2. Avis négatif pour le numéro 01 86 65 16 08Avis déposé le 26-01-2018 à 08h09
Le numéro en lui même n'est pas une arnaque mais les personnes qui répondent vont essayer de vous vendre du bitcoin et des altcoins. Mais tout est faux. Ne donnez pas un seul euro! Il y a d'autres plateformes pour ça !
3. Avis négatif pour le numéro 01 86 65 16 08 Avis déposé le 19-12-2017 à 11h00
Ce numéro m'a appeler 9 fois depuis 10 jours sans JAMAIS laisser de message, jamais le week end en horaire vers 17-18h et 13h.

01 82 88 14 23
09 77 55 38 90
09 77 55 40 88
01 76 36 06 43

Un de ces numéros est utilisé par patrimoinecrypto.com. Le n° 01 76 36 06 43 est utilisé par de nombreux sites :

Page Google

a) L'adresse

L'adresse est utilisée par cryptopromarket.com, placementbitcoin.com, arkcapital.co.uk, online-crypto.com, euro4crypto.com, cryptomarket.com. Ces sites ont déjà fait l'objet de recherches par l'ADC.

Vous retrouverez celles-ci dans le document publié en PDF : La liste des sites reliés à www.coinmarket-group.com.

b) La société :

Elle est citée par d'autres sites dont mywalletpro.com et placementbitcoin.com (point A de cette page)

D) Bitcoinevolution.fr

1) Le site internet

Le site a été créé le 21 décembre 2017. Le whois est anonyme / Domaine bitcoinevolution.fr

2) Les informations juridiques

Aucune information n'est disponible.

3) Les recherches de l'ADC LORRAINE :

a) La page accueil :

La page d'accueil ne donne aucune adresse, aucun numéro de téléphone et est d'une grande pauvreté.

b) Les Conditions Générales de Vente :

Il s'agit d'un copié / collé de celles du site DIGYCODE. Nous avons recensé plusieurs dizaines de sites qui les utilisent.

Vous trouverez les informations dans le point 26 du lien : www.cryptocoffre.com - Les sites cousins

E) Le site www.lgsinvestpartners.com

Il n'est pas accessible au 19/08/2018.

1) Le site internet

Le site a été créé le 16 aout 2017. Le registrant est Alexandr Saranciuc / Domaine lgsinvestpartners.com

2) Les informations juridiques
a) La page d'accueil

La page d'accueil donne 3 adresses :

*UK - 12 Gresham St, London EC2R7HE
*Allemagne - Kurfürstendamm 96, 10709 Berlin
*Suisse - Gotthardstrasse 5, 8002 Zürich

La page d'accueil est très pauvre et ne contient pas de lien vers les conditions générales de ventes.

Pour y accéder il faut aller sur l'onglet crypto qui redirige vers une page du site dont le design change complètement et tout en bas apparait les termes et conditions : https://www.lgsinvestpartners.com/crypto/index.html

b) Les Conditions Générales de Vente

Les CGV font mention d'une société LGS crypto domiciliée

SUITE 11, PENHURST HOUSE,
352-356 BATTERSEA PARK ROAD,LONDON,
ENGLAND.

Elles font également mention de crypto-market.fr comme étant vendeur.

3) Les recherches de l'ADC

a) Le whois :

Le registrant a également enregistré le nom de domaine lgscryptoinvests.com. Ce site n'est pas ouvert. Une adresse est également fournie : 1- havelockchambers à Southampton au Royaume-Uni et également un numéro de téléphone : +44.0777266344.

b) La page accueil :

La page d'accueil donne 3 adresses :

- UK - 12 Gresham St, London EC2R7HE
- Allemagne - Kurfürstendamm 96, 10709 Berlin
- Suisse - Gotthardstrasse 5, 8002 Zürich

La page d'accueil est très pauvre et ne contient pas de lien vers les conditions générales de ventes. Pour y accéder il faut aller sur l'onglet crypto qui redirige vers une page du site dont le design change complètement et tout en bas apparait les termes et conditions. Les adresses ou numéro de téléphone ne permettent pas de trouver d'information supplémentaire. Penhurst House est l'adresse d'une société de domiciliation.

c) Les Conditions Générales de Vente

Les CGV font mention d'une société LGS crypto domiciliée SUITE 11, PENHURST HOUSE, 352-356 BATTERSEA PARK ROAD,LONDON, ENGLAND. Elles font également mention de crypto-market.fr comme étant vendeur.

d) La partie crypto de lgsinvestpartners.com/crypto et les CGV

La partie crypto du site est un clone identique du site plateformedubitcoin.com.
Les CGV étant des copiés collés, il n'est pas étonnant de voir mentionner crypto-market.com au lieu de lgsinvestpartners.com.

Ce site a fait l'objet de recherches par l'ADC : www.cryptocoffre.com - Les sites cousins

e) Le site www.admiral-crypto.com :

1) Le site internet

Le site a été créé le 8 février 2018 : Domaine admiral-crypto.com

2) Les informations juridiques

Le site appartiendrait à la société ADMIRAL MARKETS UK LTD selon la page accueil. La société a été créée le 08/08/2012.

Nous publions sa fiche d'identité : ADMIRAL MARKETS UK LTD Numéro d'entreprise 08171762

La page d'accueil donne une adresse d'une agence à Londres et d'un numéro de téléphone :

One Love Lane LONDON EC2V7JN
ROYAUME-UNI
Tel : 09 75 18 29 51

Que le site appartient à Admiral Markets UK Ltd et son numéro d'immatriculation 74594. Les CGV énoncent que le capital social de Admiral Crypto est de 1 009 380 011,25€.

3) Les recherches de l'ADC

a) La page accueil :

La page d'accueil donne une adresse d'une agence à Londres et d'un numéro de téléphone :

One Love Lane LONDON EC2V7JN ROYAUME-UNI
Tel : 09 75 18 29 51

L'adresse et le numéro de téléphone ne permettent pas de trouver d'informations supplémentaires. Le site appartiendrait à la société ADMIRAL MARKETS UK LTD selon le n° REGAFI indiqué sur le site (74594).

Nous publions le résultat : Description de l'entreprise

b) Les informations juridiques :

La société anglaise est victime d'une usurpation d'identité. Le vrai site s'appelle www.admiralmarkets.fr.

Nous publions un communiqué de presse : Admiral Markets UK Ltd fait son entrée sur le marché français

c) Les Conditions Générales de Vente (CGV)

La société Admiral Markets UK Ltd est bien immatriculé au Royaume uni mais sous un autre numéro.

Nous publions la vraie fiche d'identité : ADMIRAL MARKETS UK LTD Numéro d'entreprise 08171762
Il s'agit sans aucun doute d'une usurpation d'identité par le site. Il est indiqué que le capital social serait de 1 009 380 011,25€. Il est exactement identique au centime près le même que celui de la Société générale. De plus, il est près de 1000 fois supérieur à celui de la société immatriculée.

G) bank-of-crypto.com

1) Le site internet

Le site a été créé le 11 septembre 2017. Le whois est anonyme : Domaine bank-of-crypto.fr

2) Les informations juridiques

Le capital indiqué est de 750 000 000 €. Nous avons identifié une seule entreprise ayant ce montant. Il s'agit de Ford Crédit Europe. La société qui exploite ce site n'est pas identifiable.

3) Les recherches de l'ADC

a) La page accueil :

La page d'accueil ne donne aucune information pertinente. Dans la partie contact 3 adresses et numéros de téléphone sont donnés :

- Bank Of Crypto (Europe) Ltd. 76 Avenue des Champs Elysées 75008 Paris
  01-82-88-42-67
- Bank Of Crypto (UK) Ltd. 42nd floor, One Canada Square Canary Wharf E145AB London, United Kingdom
  +44-203-936-2117
- Bureau du broker Bank Of Crypto pour clientèle de l'Australie / Nouvelle Zélande
  Level 10, 2 Bligh Street, Sydney, New South Wales,
  +61-1800-778-583

L'adresse à Paris est également utilisée par :

*eurekapatrimoine.com qui a déjà fait l'objet de recherche :
Les sites www.mycrypto24.com, www.monnaiestech.com, www.ecrypto-international.com,www.solutioncrypto.com

*comme deltacrypto-patrimoine.com : Le site www.walletexchange.net

*crypto2.bnd-group.com : adc54.adcfrance.fr/index.php?reftxt=201804011559&rub=1

L'adresse anglaise est également utilisée par www.etororeviewuk.com. L'adresse en nouvelle Zélande n'apporte pas de renseignements complémentaires.

b) Le numéro de téléphone

Le numéro : +61-1800-778-583, mène à minima vers une centaine de sites d'investissement au forex et option binaire.

c) Les Conditions Générales de Vente :

Elles sont utilisées par les mêmes sites citées dans la page. Il s'agit donc d'un nouveau clone.

H) Le site www.BOURSOCOIN.COM

1) Le site internet :

Le site a été créé le 2 février 2018. Nous publions le whois qui est anonyme : Profil de domaine

2) Les informations juridiques :

Le site ne contient aucune information.

Les recherches de l'ADC LORRAINE :

L'adresse mentionnée à Paris sur la page accueil est la même que celle du site www.bank-of-crypto.com. Il n'existe pas de société à ce nom. Le lien des Conditions Générales de Vente mène en fait au formulaire de contact. Il n'y aucun n° de téléphone. Il s'agit d'un clone mal fait et incomplet Toutes les recherches effectuées montrent que l'ensemble de ces sites ont été conçus par les mêmes personnes. Seul le site www.bank-of-crypto.fr se distingue par le contenu. Les autres sont en général très pauvres en informations tant juridiques que techniques ou financières.

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 :

http://adcfrance.fr/adhesions-readhesions-adc-france/