LE SITE WWW.COINS-MARKETS.NET

Category: Cryptomonnaies
Tag: Enquête

Autres sites www.live-crypto.net www.crypto-fusion.net

Ce site fait l'objet de recherches suite à des demandes de consommateurs.

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.

Le site www.coins-markets.net :

Le site internet

Le site a été crée le 16 janvier 2018. Le registrant est Vincent Lepage : Domaine pièces-marques.net

Les informations juridiques

Deux sociétés gèrent le site :

- Coins-Markets group LTD, aucune société de ce nom n'existe.
- DOVALL S.R.O : Il s'agit d'une société slovaque, gérée par M. Nikola MALOV,créée le 25 mars 2011. Nous publions sa fiche d'identité :
  DOVALL sro - Registre des entreprises

Les recherches de l'ADC LORRAINE :

Les Conditions Générales de Vente (CGV)

Les conditions générales sont un copié / collé de celles du site digycode.com. Cette astuce a été réalisée sur des dizaines de sites. Vous trouverez ci-dessous le lien qui mène à cette recherche :

www.cryptocoffre.com - Les sites cousins

Nous avons constaté que d'autres sites utilisaient ces Conditions Générales de Vente. Il s'agit notamment des sites www.live-crypto.net, www.crypto-fusion.net,

La page accueil :

La page d'accueil énonce que « Coins Markets fournit depuis 2013 des produits et conseils en matière d'investissement sur les crypto-monnaies avec un historique de litige absolument vierge et une performance constante. ». Nous sommes sceptique car le site n'existe que depuis le 16 janvier 2018.

Les paiements :

Il a été demandé d'effectuer des paiements à plusieurs sociétés :

La Pologne :
La société TTF MANAGEMENT SP Z O O
EUROBIT SP Z O O :

La société existe. Nous publions sa fiche d'identité : Registre judiciaire national moteur de recherche des entités inscrites au registre national des tribunaux

Le gérant est M. ROGOZIŃSKI MARCIN STANISŁAW : Registre judiciaire national moteur de recherche des entités inscrites au registre national des tribunaux

Il a remplacé Mme KWIETNIEWSKA AGNIESZKA BOŻENA le 22 janvier 2018. Il est à noter que cette société a été créée en 2011. Nous ignorons si l'identité a été usurpée ou non. Cette société est aussi utilisée par le site www.crypto-banque.com

- BTC INTERNATIONAL GROUP SP Z O O : elle est connue. Nous publions sa fiche d'identité :Registre judiciaire national moteur de recherche des entités inscrites au registre national des tribunaux

Son dirigeant est M. WOZNIAK Lukasz depuis le 21 février 2018. Il a remplacé M. TOMCZYK Damian.

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

Ces deux sociétés sont utilisées par le site www.cryptobanque.com. Ce site a fait l'objet de recherches de la part de l'ADC LORRAINE. Nous vous communiquons le résultat : Le site

www.crypto-banque.com

- BIT SERVICE INTERNATIONAL SP Z O O : cette société est connue. Nous publions sa fiche d'identité :
  Registre judiciaire national moteur de recherche des entités inscrites au registre national des tribunaux

Nous avons constaté que M. Damian TOMCZYK a cédé son rôle de gérant le 20/02/2018 à M Rajmund CUKROWICZ.

- COINS-MARKETS SP Z O O : la société a été créée le 15/05/2018. Nous publions sa fiche d'identité :
  Registre judiciaire national moteur de recherche des entités inscrites au registre national des tribunaux

Le gérant, M. Szwech Krzysztof Maciej est aussi le gérant de la société BTC ADVICES SP Z O O qui est utilisée par le site. La société a été créée le 25/06/2018. Nous publions sa fiche d'identité : XV. INSCRIPTIONS AU REGISTRE JUDICIAIRE NATIONAL

- BIT SERVICE INCORPORATION SP Z O O : la société a été créée le 30/04/2018 par M. Damain Tomczyk apparu dans un grand nombre de sociétés comme le premier gérant. Nous publions sa fiche d'identité : Registre judiciaire national moteur de recherche des entités inscrites au registre national des tribunaux

Le gérant actuel est M. Rajmund CURKOWICZ.

- BTC GROUPE SP Z O O : cette société a été créée le 19/01/2018. Elle a été utilisée par le site www.cryptobanque.com. Nous publions sa fiche d'identité :

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

- SYNERGIX CONSULTING SP Z O O : la société a été créée le 30/01/2018. Nous publions sa fiche d'identité :

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

Le gérant est M. TOMCZYK Damian qui est le responsable de plus de 50 sociétés polonaises.

- BF MANAGEMENT SP Z O O : l'IBAN de cette société polonaise a été proposé pour payer une taxe qui n'existe pas dénommée Taxe sur les Transactions Financières. Celle-ci concerne EXCLUSIVEMENT les opérations boursières en FRANCE avec un taux de 0.30 % depuis le 01/01/2016.

- La société SAXO TRADE SP Z O O : cette a été créée le 04/06/2018. Nous publions sa fiche d'identité :

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

Elle est dirigée par Madame MROZ Julita Anna. Cette personne est également gérante de deux autres sociétés polonaises :

Fiche d'identité - MRÓZ JULITA ANNA, 34 years (born 1984)

- INTERACTIVE BROKERS SP Z O O : nous publions sa fiche d'identité : Fiche d'identité - INTERACTIVE BROKERS SP. Z O.O., WARSZAWA

- MD CORP PL SP Z O O : nous publions sa fiche d'identité : Fiche d'identité - MD CORP PL SP. Z O.O., WARSZAWA

Nous ne savons pas si ces sociétés ont été utilisées par des sites de crypto monnaies ou d'autres sites. Il est à noter que la société SAXO TRADE SP Z O O est utilisée pour tenter de convaincre les clients de payer des taxes qui n'existent pas.

La société GLOBAL MEDIA GROUP
La société BTC ADVICES SP Z O O :

La société a été créée le 25/06/2018. Nous publions sa fiche d'identité :

http://www.krs-online.com.pl/btc-advices-sp-z-o-o-krs-10394819.html

La société CYBULIX SP Z O O :

Cette société est aussi utilisée notamment par le site www.munoa-invest.com bien connu de l'ADC FRANCE. Il appartient au réseau TIMSIT.

La société LEASEPLAN SP Z O O :
La société LST INVEST SP Z O O :

La société a été créée le 05/02/2019. Nous publions sa fiche d'identité :

http://www.krs-online.com.pl/lst-invest-sp-z-o-o-krs-10417040.html

Le gérant actuel est M. TAZI Abdelkader qui remplace M. Adam Slavomir JASKULSKI. Cette personne a créé des dizaines de sociétés. Il cède ensuite la gérance à une tierce personne. Nous publions un lien qui contient 5 pages de sociétés créées en Pologne. Il semble jouer le même rôle que M. Damian TOMCZYK.

https://www.imsig.pl/szukaj/osoba,ADAM_S%C5%81AWOMIR,JASKULSKI,8fd7bff969b

L'Angleterre :
SYNERGIX COM LIMITED :

Cette société a été créée le 09/02/2018. Nous publions sa fiche d'identité : SYNERGIX COM LIMITED Numéro d'entreprise 11197887

La gérante est Madame Ohana SAPIR; ressortissante israélienne. Elle est aussi la dirigeante des sociétés anglaises suivantes :

- NRW MARKET LTD : cette société est utilisée par 4 sites dont certains sont visés par l'information judiciaire ouverte en Nancy :
- moncoffre4,com
- lacentraledesdiamants
- emfi-placesecurities.com
- bitcoin invest

Elle dirige aussi une société appelée OHA LINGERIE LTD créée le 30/01/2018 : LINGERIE OHA LIMITÉE

- FANGO SP Z O O : elle est aussi dirigeante de la société polonaise créée le 06/09/2016 depuis le 03/03/2017.

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

La Hongrie :

- La société ASSUR TRADE INVEST KFT :

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

https://www.nemzeticegtar.hu/assur-trade-invest-kft-c0109338085.html

Le gérant, M. Nasr Eddin Bouaoun est aussi le gérant des sociétés suivantes :

La société polonaise CLASS FACTOR SP Z O O créée le 15/03/2019. Nous publions la fiche d'identité :

http://www.krs-online.com.pl/class-factor-sp-z-o-o-krs-10429811.html

La société polonais UPPER PACK SP Z O O créée le 14/02/2019. Nous publions sa fiche d'identité :

http://www.krs-online.com.pl/upper-pack-sp-z-o-o-krs-10423530.html

L'Espagne :
La société TCR FORCE B LINE :

Cette société est aussi utilisée par le site www.amazon-capital.com. Ce site est connu. Il appartient au réseau TIMSIT.

La société A D FACTOR :

La société est aussi utilisée notamment par le site www.gmt-crypto.com bien connu de l'ADC France.

Le site www.live-crypto.net :

Le site internet

Le site a été créé le 20 novembre 2017. Nous publions le whois anonyme : Domaine live-crypto.net

Les informations juridiques

La page d'accueil fait mention de Market Gate Coin. Il est indiqué que cette société est une marque de Central markets investment management limited immatriculée en Angleterre sous le numéro 475828. La page d'accueil au 06/08/2018 indique 5 Laurence Pountney Hill, EC4R0HHLondon|UnitedKindon

Nos recherches :

La page accueil

- Le site est un clone de coins-markets.net.
- Le numéro de téléphone ne mène à aucune autre information supplémentaire.
- 8 sociétés (assurance, investissement…) sont domiciliées à l'adresse à Londres mais sans liens avec les cryptomonnaies.

Les Conditions Générales de Vente (CGV)

Les CGV sont identiques à ceux de coins-markets.net. Aucune société Market Gate Coin ou site www.MarketGateCoin.com n'existent.

Les informations juridiques :

La société Central markets investment management existe. Elle a été créée le 5 février 2007. Nous publions sa fiche d'identité :

CENTRAL MARKETS INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED Numéro d'entreprise 06082865

Elle un n° d'agrément de la FCA que nous publions : Gestion des marchés centraux limitée

Au vu de nos recherches, il semble que le nom ait été usurpé et ne concerne en rien les crypto monnaies.

Le site www.Crypto-fusion.net

Le site internet

Le site a été crée le 9 juillet 2018. Nous publions le whois anonyme : Domaine crypto-fusion.net

Les informations juridiques :

aucune information n'est donnée.

Nos recherches :

Le site est d'une grande pauvreté. On trouve juste un formulaire de contact. Il n'y a aucun nom de société, aucune adresse, aucun numéro de téléphone ne sont mentionnés. Seule une page contenant les conditions Générales de Vente est présente. Il a donc été possible de le rattacher au site www.coins-markets.net. Ces trois sites semblent être dans la sphère du réseau de sites contrôlés par M. TIMSIT.

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/