

LE SITE WWW.CRYPTO-INVEST.UK

Category: [Cryptomonnaies](#)

Tag: [Enquête](#)



Autres sites : www.mycrypto-invest.com - www.hexobank.com

Ces sites proposent d'investir dans la crypto monnaie. Nous en 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.

Nous avons identifié à partir du site www.crypto-invest.uk d'autres sites. Cette page sera donc divisée en deux parties :

I) Le site crypto-invest.uk

II) Les autres sites.

I) Le site www.crypto-invest.uk

1) Le site internet :

Le site a été créé le 28/01/2018. Nous publions le whois anonyme :

<https://domainbigdata.com/crypto-invest.uk> 28/01/2018

2) Les informations juridiques :

Le site indique être géré par la société anglaise GLOBAL EMEA LIMITED créée le 06/04/2018. Nous publions sa fiche d'identité :

<https://beta.companieshouse.gov.uk/company/11295860>

3) Les recherches de l'ADC Lorraine :

En préambule, ce site demande des protections à jour. En effet, l'outil malware que nous utilisons a empêché l'installation de plusieurs virus. Ce simple fait suffit à ne JAMAIS aller sur ce site. C'est la deuxième fois que nous constatons ce fait.

a) La page accueil :

* Le site mentionne un autre site dénommé www.mycrypto-invest.com . Ce site fera l'objet de recherches dans le II) de cette page.

* Les Conditions Générales de Vente contiennent le nom d'une autre société dénommée forexcapitalmarket. Elle exploite le site www.fxcm.com. Elle n'est pas concernée par l'activité de ce site.

Nous les publions ci-dessous :

[Les Conditions Générales de Vente du site www.crypto-invest.uk](http://www.crypto-invest.uk).

* Le contenu de cette page a permis d'identifier d'autres sites reprenant les mêmes termes pour présenter les produits. Il s'agit notamment des sites :

- www.expert-epargne.com
- www.solutionepargne.info
- www.courtiers-epargne.com

Il est à noter l'existence du site mufg-securities.org selon Google qui reprend les mêmes termes que nous publions ci-dessous :

mufg-securities.org/mention-legale

J'ai plus de 18 ans et les informations fournies dans cette demande sont ... MUFG SECURITIES offre l'accès à son site Web et des services aux clients qui deviendrons obsolète dans les 12 mois L'occurrence DONNE LIEU A LA DEMANDE. ... VOTRE SEUL RECOURS ÉVENTUELLE OPPOSITION DUDIT CI – DESSUS, .

(nous avons laissé le texte sans rectifier les fautes de grammaire et le français rudimentaire ...)

ATTENTION ! Toute recherche sur ce site est dangereuse. Un de nos outils a bloqué DEUX SITES :

- basepush.com
- newprofitcontrol.com

Il s'agit d'outils pour introduire des virus ! Ce sont les mêmes que nous avons découvert avec crypto-invest.uk. Nous ne sommes pas allés plus loin...

L'ensemble de ces sites sont étudiés dans la partie II) de cette page.

Il est à noter que le site indique appartenir à la société cryptocurrency-global. Il ne s'agit pas d'une société mais d'un site qui est directement rattaché au site www.coinquick.net bien connu de l'ADC Lorraine. C'est le pire site de crypto monnaies. Vous trouverez le résultat de nos recherches ci-dessous :

II) Les autres sites :

A) Le site www.hexobank.com :

1) Le site a été créé le 02/08/2018. Nous publions le whois anonyme :

<https://domainbigdata.com/hexobank.com>

2) Les informations juridiques :

Elles sont très précises. Nous les reproduisons ci-dessous :

Hexobank est une filiale d'Axon Partners LLP et gère les opérations CFD et Crypto en son nom. (* Hexobank, anciennement MchInvestment, est une société reprise par Axon Partners LLP en décembre 2018) : Numéro de licence Consob 4193

Tout est faux.

3) Les recherches de l'ADC Lorraine :

a) Les informations juridiques :

* Le n° de licence est accordé par l'organisme de contrôle italien. Il correspond bien à la société AXON PARTNERS. Cette société a un site. Nous publions dans le lien ci-dessous sa page accueil :

<http://www.axonpartners.biz/>

Il n'est mentionné nulle part le site www.hexobank.com.com. Il s'agit d'une société espagnole qui a des bureaux dans 4 pays comme il est possible de le constater avec le lien ci-dessous :

<https://www.axonpartnersgroup.com/>

Par ailleurs, la société MCHInvestment fait l'objet d'une alerte de l'organisme de contrôle espagnol que nous publions dans le lien ci-dessous :

<https://www.cnmv.es/portal/AdvertenciasListado.aspx?tipoAdv=1&inicial=M>

Vous trouverez la définition de la boiler room dans le lien ci-dessous provenant de l'autorité de contrôle belge (FSMA) :

<https://www.fsma.be/fr/boiler-room>

Rien dans les sites d'AXON PARTNERS ne mentionne ce rachat.

b) La page accueil :

* Le site www.boursocoin.com propose EXACTEMENT les mêmes produits que ce site. Il est étudié dans cette page.

Il en est de même avec le site www.deltacrypto-patrimoine.com qui a fait l'objet de recherches de la part de l'ADC Lorraine.

<https://adc54.adcfrance.fr/index.php?reftxt=201804022344&rub=3>

* L'adresse mentionnée - Office 4 219 Kensington High Street, Kensington, London, England, W8 6BD - est aussi sur la page accueil du site www.mycrypto-invest.com.

* Le site mentionne 6 récompenses, ce qui est remarquable pour 6 mois d'activité. Nous avons un "léger" doute sur la réalité de celles-ci.

c) Les conditions Générales de Vente :

Nous les publions ci-dessous :

[Les Conditions Générales de Vente du site www.hexobank.com](http://www.hexobank.com)

Elles sont identiques à celles du site bien connu www.gmt-crypto.com qui a fait l'objet de recherches de la part de l'ADC Lorraine :

<https://adc54.adcfrance.fr/images/txt/20180210173707.pdf>

Nous avons découvert que dans ce document que le site serait géré par la société PARTNER COMMUNICATIONS LTD tout comme gmt-crypto.com. Nous publions le résultat de nos recherches :

Cette société a été créée le 29/12/2017 et est dirigée par M. Gerard Aubert né en novembre 1957. Nous publions sa fiche d'identité :

<https://beta.companieshouse.gov.uk/company/11127334>

Cela commence à faire beaucoup. Nous avons du coup du mal à savoir qui exploite réellement ce site.

Il est à noter qu'elles sont aussi utilisées par le site www.coinspot.io qui cite la société cryptographiq ltd aussi utilisée par de nombreux sites connus de l'ADC Lorraine ! Ce site est aussi étudié dans cette page.

B) le site www.mycrypto-invest.com :

1) Le site internet :

Le site a été créé le 25/12/2017. Nous publions le whois :

<https://domainbigdata.com/mycrypto-invest.com>

2) Les informations juridiques :

Autant le site www.hexobank.com était riche, autant ce site ne donne aucune information ! Toutes les mentions relatives à l'Espagne et AXON PARTNERS ont disparu !

3) Les recherches de l'ADC Lorraine :

a) La page accueil :

Ce site est identique au site www.hexobak.com. Il s'agit en fait d'un clone créé 5 mois plus tard. Nous publions les pages accueils :

- Le site www.hexobank.com

[La page accueil du site \[www.hexobank.com\]\(http://www.hexobank.com\)](#)

- Le site www.mycrypto-invest.com :

[La page accueil du site \[www.mycrypto-invest.com\]\(http://www.mycrypto-invest.com\)](#)

Les Conditions Générales sont les mêmes que le site [hexobank.com](http://www.hexobank.com). Le copié / collé effectué a oublié d'ôter le nom "hexobank" !

[Les Conditions Générales de Vente du site \[www.mycrypto-invest.com\]\(http://www.mycrypto-invest.com\)](#)

Nous remercions l'informaticien qui a fait la boulette. Cela nous simplifie les recherches.

C) www.expert-epargne.com

1) Le site internet :

Le site a été créé le 16/11/2018. Nous publions le whois anonyme :

<https://domainbigdata.com/expert-epargne.com>

2) Les informations juridiques :

Il n'y a aucune information juridique.

3) Les recherches de l'ADC Lorraine :

La page accueil contient deux pages présentant de façon générale une activité de placement. Par contre, le formulaire de contact occupe une place importante. Il s'agit d'un site servant à recueillir des coordonnées qui seront exploitées par des centres d'appels.

Cette analyse est confortée par l'absence d'adresse, de n° de téléphone ou de Conditions Générales de Vente.

Ne donnez jamais vos coordonnées sur ce genre de site.

D) www.solutionepargne.info :

1) Le site internet :

Le site a été créé le 04/07/2018. Nous publions le whois anonyme :

<https://domainbigdata.com/solutionepargne.info>

2) Les informations juridiques :

Il n'y a aucune information juridique.

3) Les recherches de l'ADC Lorraine :

La page accueil contient deux pages présentant de façon générale une activité de placement. Par contre, le formulaire de contact occupe une place importante. Il s'agit d'un site servant à recueillir des coordonnées qui seront exploitées par des centres d'appels.

Cette analyse est confortée par l'absence d'adresse, de n° de téléphone ou de Conditions Générales de Vente.

Ne donnez jamais vos coordonnées sur ce genre de site.

E) www.fintech-placements.fr :

Ce site ne donne pas d'indications sur les placements qu'il propose mais par contre, le contenu des formules sur le site ont plu aux créateurs des sites étudiés ci-dessus et à www.courtiers-epargne.com ci-dessous. Il a été fait un copié/ collé de plusieurs d'entre-elles.

Au vu de ces constatations, ce site ne paraît pas concerné par nos recherches. En outre, il est géré par une entreprise française parfaitement identifiable. Ce n'est jamais le cas avec les sites frauduleux.

F) www.courtiers-epargne.com :

1) Le site internet :

Le site a été créé le 09/07/2018. Nous publions le whois anonyme :

<https://domainbigdata.com/courtiers-epargne.com>

2) Les informations juridiques :

Ce site n'a aucune information juridique.

3) Les recherches de l'ADC Lorraine :

La page accueil ne présente aucun intérêt. Ce site sert en fait à générer un contact pour que vous soyez contacté par un site vendant on ne sait quoi...

Si vous répondez, c'est le piège qui commence à se refermer.

- Nous avons repris deux formules du site et avons appaître deux autres sites :

LA FISCALITE :

"Découvrez des placements d'avenir, non imposables ou déductibles ISF, les meilleurs taux placements et investissez tout en profitant à 100% de vos plus values."

Le site fintech-placements.fr :

"Découvrez des placements d'avenir, non imposables ou déductibles ISF, les meilleurs taux placements et investissez tout en profitant à 100% de vos plus-values."

Meilleure stratégie épargne

Court, moyen ou long terme, consulter les taux d'épargnes les plus intéressants en 2018. Découvrez des placements adaptés en fonction de la durée désirée.

Le site fintech-placements.fr

MEILLEURE STRATÉGIE D'ÉPARGNE

Court, moyen ou long terme, consulter les taux d'épargne le plus intéressants en 2018. Découvrez des placements adaptés en fonction de la durée désirée.

Ces expressions sont aussi reprises par le site www.mon-epargne.info. Ce site est étudié dans le J ci-dessous.

G) www.boursocoin.com :

Ce site a été étudié dans la page du site www.coinmarket-group.com. Vous trouverez le résultat de nos recherches dans le lien ci-dessous :

<https://adc54.adcfrance.fr/index.php?reftxt=201808192251&rub=1>

H) www.coinspots.io :

1) Le site internet :

Le site a été créé le 14/12/2018. Nous publions le whois anonyme :

<https://domainbigdata.com/coinspots.io>

2) Les informations juridiques :

Le site indique être géré par la société anglaise cryptographiq ltd.

3) Les recherches de l'ADC Lorraine :

a) La page accueil :

Le site est un clone du site www.euro-crypto.com créé le 07/11/2018. Nous publions le whois anonyme de ce site :

<https://domainbigdata.com/euro-crypto.com>

Il est indiqué une adresse de la succursale - Calle de Ríos Rosas, 54, 28003 Madrid – Espagne - qui est aussi mentionnée sur la même page du site www.euro-crypto.com.

b) Les informations juridiques :

Le site indique être géré par la société anglaise cryptographiq ltd avec une marque au nom de FD FINANCE. Ces informations sont intéressantes :

- cryptographiq ltd est utilisée notamment par les sites suivants :

- euro-crypto.com
- cryptoenligne.com
- crypto-services.com
- finex-capital.com

- L'adresse espagnole permet d'identifier une société dénommée FD FINANCE. Celle-ci n'a strictement rien à voir avec l'activité du site. Le nom a plu.

<https://www.infoempresa.com/fr-fr/es/entreprise/fd-finance-sa>

Il est à noter que le site euro-crypto.com a tenté d'arnaquer une victime du site www.cryptostradition.com en donnant comme nom de société FD avec l'ajout du nom du consommateur en lieu et place de FINANCE. Il est hautement raisonnable de penser que le nom du titulaire de ce compte bancaire n'est pas celui indiqué au client.

l) Le site www.mon-epargne.info :

1) Le site internet :

Le site a été créé le 20/06/2017. Nous publions le whois :

<https://domainbigdata.com/mon-epargne.info>

Il a été enregistré par M. Danny SCOTTO pour le compte de la société belge D.I. EXCHANGES.

2) Les informations juridiques :

Il n'y a aucune information juridique.

3) Les recherches de l'ADC Lorraine :

a) La page accueil :

La page accueil ne présente aucun intérêt. Ce site sert en fait à générer un contact pour que vous

soyez contacté par un site vendant on ne sait quoi...

Si vous répondez, c'est le piège qui commence à se refermer.

Il est à noter que la page accueil est rigoureusement identique aux informations du site fintech-placements.fr. Par ailleurs, la présentation est totalement identique au site www.courtiers-epargne.com

b) Le whois :

M. SCOTTO et la société DI EXCHANGES sont connus de l'ADC Lorraine. Ils sont apparus dans les recherches faites sur les sites www.diams-online.com et www.moncoffre4.com reliés directement au réseau TIMSIT. Vous trouverez le résultat de nos recherches sur ces sites ci-dessous :

<https://adc54.adcfrance.fr/index.php?reftxt=201707020944&rub=3>

Il est à noter que depuis nos recherches en 2017, Monsieur SCOTTO a déposé 6 nouveaux noms de domaines. Ces sites feront bien sur l'objet de recherches dans une autre page.

4) 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 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 :

<https://adc54.adcfrance.fr/index.php?reftxt=201804211429&rub=1>

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 :

<https://www.helloasso.com/associations/adc-lorraine/adhesions/re-adhesion-simple>

