

LE SITE WWW.CRYPTOFINANCECORP.COM

Category: [Cryptomonnaies](#)

Tag: [Enquête](#)



Ce site appartient au réseau de M. TIMSIT. Au vu de la richesse de nos informations, nous avons ouvert une page.

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 :

Il a été créé le 24/01/2018. Le whois est anonyme :

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

2) Les informations juridiques :

La société serait gérée par la société CRYPTO CONSULTANCY LIMITED. Cette société est connue.

3) Les recherches de l'ADC LORRAINE :

a) La page accueil :

La page accueil est intéressante. Elle indique que ce site est exploité par une multinationale. Mais les adresses à trouver devaient être trop complexes car plusieurs pays ont juste le nom...

"CryptoFinance est la firme historique d'investissement spécialisée sur le marché des cryptomonnaies dont le groupe maîtrise les tendances depuis des années.

Produits novateurs et primés, solutions sur-mesure, et performances constantes : tous les ingrédients pour un investissement serein et réussi.

CRYPTO FINANCE © 2018 est une marque du groupe FINTECH CORP. INTERNATIONAL au capital de 6.496.567.903 GBP"

Curieusement, il est indiqué dans les Conditions Générales de Vente que le site est géré par la société anglaise CRYPTO CONSULTANCY LIMITED. Le capital est très loin de cette très belle somme !

Une autre curiosité de ce site mérite d'être mise en valeur. Le site créée le 24/01/2018 indique agir dans le bitcoin quasiment AVANT sa création ! C'est une belle histoire qui mérite d'être mieux connue :

[La vie du site www.cryptofinancecorp.com](http://www.cryptofinancecorp.com)

b) Les informations juridiques

La société crypto consultancy ltd est aussi utilisée par les sites suivants :

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

L'ensemble de ces sites ont fait l'objet de recherches de la part de l'ADC LORRAINE.

c) Les règlements :

Les règlements s'effectuent au profit de plusieurs sociétés :

- La société polonaise CAPITAL TRUST REALITY SP Z O O :

La société a été créée le 06/02/2018. Nous publions sa fiche d'identité :

<http://www.krs-online.com.pl/capital-trust-reality-sp-z-o-o-krs-10302220.html>

Elle est utilisée par deux sites connus de l'ADC LORRAINE :

- www.crypteo.io :

<https://adc54.adcfrance.fr/index.php?reftxt=201807132158&rub=3>

- www.deltacrypto-patrimoine.com :

Nous publions dans le point 13 nos recherches :

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

- La société anglaise FCFORU LTD :

Elle a été créée le 15/05/2018. Nous publions sa fiche d'identité :

<https://beta.companieshouse.gov.uk/company/11363702>

- La société portugaise AMAZING CALCULATION UNIPessoal LDA :

La société a été créée le 15/05/2018. Nous publions sa fiche d'identité.

<https://www.racius.com/amazing-calculation-unipessoal-lda/>

Il est à noter que le site fait intervenir une société dénommée BLOCKCHAIN SOLUTIONS LTD pour une attestation. Cette créée en 2009 existe. Nous publions sa fiche d'identité.

<https://beta.companieshouse.gov.uk/company/09788089>

Il s'agit encore d'une usurpation d'identité car il s'agit d'une micro entreprise.

- La société portugaise COMBIDIMENSION UNIPessoal LDA :

La société a été créée le 26/02/2018. Nous publions sa fiche d'identité :

<https://www.racius.com/combidimension-unipessoal-lda/>

- La société portugaise OPULENTJOURNEY UNIPessoal LDA :

Elle a été créée le 19/05/2018. Nous publions sa fiche d'identité :

<https://www.infotrustgo.pt/pt/empresa?nome=OPULENTJOURNEY-UNIPessoal+LDA&id=2711461>

M. Marcel Isaac HEYMAN a ou dirige , outre cette entreprise, les sociétés suivantes :

* La société anglaise MH EUROPE INVESTMENT LTD créée le 06/10/2014 :

<https://beta.companieshouse.gov.uk/company/09249953>

* La société HEYMAN CORPORATE LTD créée le 05/05/2015 radiée le 01/11/2016. Le siège social est identique à celui de nombreuses sociétés identifiées dans le cadre de nos recherches.

-

* La société allemande HEYMAN DATA COM GMBH créée le 02/07/2015.

<https://www.northdata.de/Heyman+Data+Com+GmbH,+Hanau/HRB+95260>

- La société polonaise TERISTO GROUP SP Z O O :

La société a été créée le 13/07/2017. Nous publions sa fiche d'identité :

<http://www.krs-online.com.pl/teristo-group-sp-z-o-o-krs-10138306.html>

Le gérant est M. Damian Tomczyk qui gère plus de 50 sociétés.

La société est aussi utilisée par le site www.online-crypto.com connu de l'ADC LORRAINE;

- La société espagnole TSE SPEED MEDIA RGS SL :

Cette société a été créée le 01/03/2018. Nous publions sa fiche d'identité :

<http://www.infocif.es/ficha-empresa/tse-speed-media-rgs-sl>

Le gérant, M. Alexandre Adrien Braun dirige de nombreuses entreprises implantées dans toute l'europe. Il s'agit notamment de :

- * bix work ltd - anglaise
- * fbf wisdom sro - slovaque
- * full d market - espagnole
- * loorens dutch market bv - Cette société hollandaise est utilisée par le site lyf-chain.com
- * smartly ad media bv - Cette société hollandaise est utilisée par le site bil-gestionpatrimoine.com
- * SWANDYNASTY UNIPessoal LDA - Cette société portugaise est utilisée par le site placementbitcoin.com
- * tse speed media rgs sl - Cette société espagnole est utilisée par le site cryptofinancecorp.com
- * SUSTENTARITMO, LDA - Cette société portugaise est utilisée notamment par le site site lyf-chain.com

- Il est aussi utilisé la société anglaise MARKET SECURITY LIMITED créée le 07/03/2018. Nous publions sa fiche d'identité :

<https://beta.companieshouse.gov.uk/company/11240953>

- L'examen de nouveaux dossiers nous a permis de constater l'utilisation de nombreuses autres sociétés pour l'encaissement des fonds. Il s'agit de sociétés polonaises :

Les sociétés polonaises :

*BM MANGAMENT SP Z O O

*TOTALFRANCE SP Z O O

Cette société est aussi utilisée par le site abcrypto-patrimoine.com

*CMS FLA SP Z O O

Cette société a été créée le 23/11/2018. Nous publions sa fiche d'identité :

<http://www.krs-online.com.pl/cms-fla-sp-z-o-o-krs-10420019.html>

*AUTECHNIC SP Z O O

*WABIX SP Z O O :

Cette société est aussi utilisée par le site abccrypto-patrimoine.com

Les sociétés allemandes :

*NIXI GMBH

* TITU GMBH

La société portugaise :

*ADEQUADOS SENTIDOS UNIPessoal LDA :

Cette société a été créée le 25/05/2018. Nous publions sa fiche d'identité :

<https://www.racius.com/adequados-sentidos-unipessoal-lda/>

d) L'examen d'un dossier nous a permis d'identifier d'autres sociétés. Le site fait croire qu'il est victime d'une fraude. Il apparaît alors le service fraud du site cyberservices.com

Il a pu récupérer les fonds mais il y a des taxes !

Il est indiqué que les règlements doivent se faire au profit de la société allemande CELIUM BOX GMBH. Nous publions sa fiche d'identité :

<https://www.northdata.de/Celium+Box+GmbH,+Regensburg/HRB+16427>

Cette société est utilisée par les sites www.coinquick.net, beta-venture.com, cryptoquicker.com et eco-crypto.com.

Il est à noter que le site coinquick.net proposait aussi cette société pour payer des impôts fictifs. Ces sites sont tous dans le périmètre de l'activité de M TIMSIT. Nous vous communiquons le résultat de nos recherches :

<https://adc54.adcfrance.fr/index.php?reftxt=201712211831&rub=2>

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 5 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

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>

