LES SITES WWW.CRYPTOFRANCECAPITAL.COM - LACENTRALEDESCRYPTOMONNAIES.COM - ADMIRAL-MARKETS.COM - TRADABANK.COM

Category: Cryptomonnaies
Tag: Enquête



Ces sites proposaient l'achat de crypto monnaies. Nous avons voulu en savoir plus. A travers ces recherches, nous avons identifié d'autres sites qui ont tous des liens étroits entre eux.

Nancy, le 28/02/2019

L'examen d'un dossier nous a permis d'établir que le site www.admiral-markets.com prend le relais du site www.cryptosuissecapital.com

C'est un clone du site www.lacentraledescryptomonnaies.com créé le 09/11/2017. Ce site appartient au réseau TIMSIT.

Nancy, le 14/08/2018

L'examen d'un dossier nous a permis d'établir que le site a été remplacé par www.cryptosuissecapital.com. Vous trouverez les résultats de nos recherches dans le II de cette page.

Le site www.cryptofrancecapital.com :

Le site à été créé le 07/12/2017. Nous publions le whois :

Domaine cryptofrancecapital.com

Le registrant serait M. Jean LASSURE demeurant rue des Bois à Paris. Il est hautement probable que le nom de cette personne ait été usurpée. En effet, elle a déposé un nom de site lié à un élevage de cheval en 2009...

Nous rappelons aux lecteurs de cette page que des milliers de français ont été victimes d'escrocs pour un placement dans les diamants ou les options binaires. Il était demandé de façon systématique la copie de pièces d'identité...

Les informations juridiques :

Le site est d'une rare pauvreté sur ce point. Il n'est pas indiqué de siret ou de nom de société.

Nos recherches :

Les Conditions générales du site :

Elles comprennent 17 pages mais ne donnent toujours pas d'informations juridiques. Par contre, on découvre qu'il est possible de spéculer sur le cuivre ou le riz. On est très loin des crypto monnaies.

Les mentions légales sont tout aussi opaques. Par contre, nous avons constaté qu'elles sont utilisées par d'autres sites. Il s'agit des sites :

Le site lacentraledescryptomonnaies.com

Le site a été créé le 05/11/2017. Nous publions le whois :

Domaine lacentraledescryptomonnaies.com

Nos recherches :

Les Conditions Générales de Vente font 23 pages et évoquent la spéculation sur le forex (devises étrangères). mais le site propose tout de même des crypto monnaies. La page accueil n'apporte aucune information.

Les informations juridiques :

Le site indique être géré par la société anglaise CRYPTOCROM LTD. Il s'agit d'une usurpation d'identité. Cette société est butilisée notamment apr les sites suivants :

01crypto.net
cryptolive24.com
epargne-crypto,com
ether-invest
world-crypto,com

Les règlements :

Le site utilise plusieurs sociétés pour les règlements :

Une société belge intitulée TALENSIS

Nous avons constaté l'existence d'une société belge créée en 2010 ayant le même nom. L'objet social ne concerne pas les crypto monnaies.

La société anglaise APP MARKETING PROCESS LTD

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

capital-alternative.com
epargnecapital.com
icapcrypto.com
invest-conseils.com
my-wallet.co
northerntrustglobalinvest.com/

La société portugaise JUBILANT OPPORTUNITY UNIPESSOAL LDA

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

elite-ptivate.net

icapcrypto.com
moncourtierconseiller.com
my-wallet.co
parts-sgps.com

La société portugaise BEST NOEL MARKET UNIPESSOAL LDA

Cette société existe. Elle a été utilisée par les sites suivants :

bk-coin.com
bourso-crypto,com
crypto-services.com
wallet-coins,com

Informations sur Best Noel Market, Unipessoal Lda

L'adresse à Lisbonne est également utilisée par DIAMSAPP UNIPESSOAL LDA

La société portugaise DINOPRISMAL UNIPESSOAL LDA.

Cette société existe. Elle a été utilisée par les sites suivants :

bourso-crypto,com
crypto-platinium,com
direct-crypto.com
experts-crypto.com

Information de Dinoprismal - Unipessoal Lda

La société portugaise DIAMSAPP UNIPESSOAL LDA créée le 01/08/2017. Nous publions sa fiche d'identité :

Informations sur Diamsapp, Unipessoal Lda

Elle est utilisée par les sites suivants :

boursodirect.com
chs-capital.com
crypto-platinium,com
ecs-solutions.net
ether-invest

euro-crypto.net

generationcrypto.net

L'ensemble de ces sites sont gérés par le réseau TIMSIT.

Vous trouverez toutes nos recherches sur ces sites dans le lien ci-dessous :

Monnaies virtuelles : La liste noire de l'ADC LORRAINE

La société portugaise ABREVIATURAS SIMBOLICAS UNIPESSOAL LDA

La société a été créée le 03/05/2018. Nous publions sa fiche d'identité :

Information de l' Abreviaturas Simbólicas Lda

La société existe. Elle est utilisée notamment par les sites suivants :

bit-crypto.net

experts-crypto.com

Il est à noter qu'à cette adresse de PORTO, nous retrouvons plusieurs sociétés utilisées par le site www.coinquick.net dont THROUGHT THE LIGHT UNIPESSOAL LDA ou PHONETIC PARTICLES UNIPESSOAL LDA. Ces sociétés sont également utilisés par d'autre sites comme CBRE SECURITIES PLACE ou CRYPTO-INVESTING.

Le site a ou utilise 23 sociétés (!)

Le site www.coinquick.net

Enfin, nous avons constaté l'existence de très nombreuses sociétés à cette adresse qui nous intriguent... Elles ont un certain nombre de points communs sans qu'il soit possible pour l'instant de les rattacher à un site.

A titre d'exemple, la société enthusiastic pencil unipessoal lda est utilisée par la site www.deltacrypto-patrimoine.com.

La société anglaise PROFIT CORPORATE CONSULTING LIMITED :

Cette société a été créée le 13/03/2017. Elle est radiée depuis le 03/07/2018. Nous publions sa fiche d'identité :

PROFIT CORPORATE CONSULTING LIMITED

Nous publions un document exceptionnel. Un de nos adhérents avait gagné plus de 18 millions d'€. Cela n'a pas plus au site qui a demandé la modique somme de 200 000 € ! Tout a un prix.

La lettre du site www.lacentraledescryptomonnaies.com

Ce montant est identique à la somme demandée par le site www.coinquickapp.com qui permet de disposer d'une plateforme pour trader ! C'est le ticket d'entrée !

Le téléphone :

Le site utilise :

Le numéro 09 77 55 62 30
Le numéro 01 82 88 58 15
Le numéro 09 74 59 63 22

Ce numéro est connu. Il est actuellement utilisé par les sites cemg-group.com / parts-sgps.com. Ces sites ont fait l'objet de recherches de la part de l'ADC France :

http://adcfrance.fr/cryptomonnaies/les-sites-parts-sgps-com-cemg-groupe-com-cmdgestion-com-f-tradershome-org/

le numéro 09 71 07 00 95

Divers

Il a été effectué une recovery room par le site admiral-markets.com étudié dans cette page.

Le site cryptocash24.com

Le site a été créé le 06/11/2017. Nous publions le whois du site qui est anonyme :

Domaine cryptocash24.com

Le site n'est pas accessible à la date de notre recherche (26/05/2018).

Le site tradabank.com

Le site a été créé le 20/11/2017. Nous publions le whois qui est anonyme :

Domaine tradabank.com

Le n° de téléphone sur le site ne donne pas de résultat intéressant. La page accueil ne donne aucune in formation sur une société ou une adresse.

b) L'examen d'un dossier :

Nous gérons un dossier qui a permis de mieux connaitre le site www.cryptofrancecapital.com.

- Les n° de téléphone :

Le n° 09 70 73 10 69 est aussi utilisé par le site www.investirdanslebitcoin.net. Ce site a été créé le

24/11/2017. Nous publions le whois qui est très pauvre :

Domaine investirdanslebitcoin.net

Le site contient une page que nous n'avions encore jamais vue. Il est mentionné la liste noire de l'AMF. Nous publions celle-ci :

investirdanslebitcoin.net : la page dédiée à l'AMF

Cette page contient une autre curiosité. Il est indiqué un n° de téléphone qui permettrait selon le site d'avoir une "assistance gratuite pour récupérer votre argent perdue" Les recherches effectuées n'ont pas permis d'identifier ce n°. Nous vous conseillons de nous contacter si vous êtes entré en contact avec une société par ce moyen.

Le site n'a pas d'adresse, pas de Conditions Générales de Vente ou de mentions légales.

Le n° 09 73 72 68 92 : Ce numéro est exclusivement utilisé par le site www.cryptofrancecapital.com

- Les adresses du site www.cryptofrancecapital.com :

Les documents mentionnent deux adresses :

12 Rue de Chezy,
92200 NEUILLY SUR SEINE

Cette adresse ne donne aucun résultat.

35 Rue du Caire,
75002 PARIS

Le site indique en fait l'adresse de la société la maison du bitcoin qui n'est en rien concernée. Nous publions son message d'alerte :

Votre partenaire de confiance pour investir dans les cryptoactifs

Les règlements :

En préambule, nous avons découvert 11 sociétés utilisées pour les règlements. On est loin du site www.coinquick.net qui en a 23 mais c'est un des sites qui en compte le plus.

a) Il a été demandé de payer par carte bancaire le site www.luxembourg-capital-finance.com en décembre 2017.

Ce site a une histoire mouvementée. Il a été créé le 31/01/2017 puis détruit le 05/07/2017. Il a été recréé par une personne chinoise le 21/08/2017. Nous publions le whois :

Domaine luxembourg-capital-finance.com

Le site est bien chinois. Nous publions sa page accueil :

luxembourg-capital-finance

Il est donc hautement raisonnable de penser que le compte bancaire est resté ouvert sans que les personnes résidant en Chine soient informés de la situation.

b) La société portugaise NEPTUNEFORTUNE UNIPESSOAL LDA

Elle a été créée le 22/01/2018. Nous publions sa fiche d'identité :

Informations sur Neptunefortune - Unipessoal Lda

c) La société anglaise WINFUL CONSULTANTS

La société a été créée le 27/06/2017. Elle n'existe plus depuis le 10/07/2018. Nous publions sa fiche d'identité :

WINFUL CONSULTANTS LIMITED

d) La société portugaise DYNAMIKBUTTON UNIPESSOAL LDA :

Elle a été créée le 15/06/2018. Nous publions safiche d'identité :

Information de Dynamikbutton - Unipessoal Lda

e)La société portugaise COMBIDIMENSION UNIPESSOAL LDA :

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

- coinquick.net
- cryptofinancecorp

f) La société portugaise BEAUTIFUL PARCELS UNIPESSOAL LDA :

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

- world-crypto.com
- generation-vin.com
- deltacrypto-patrimoine
- eci-Luxembourg.com
- walletexchange.net

Ces sites sont dans la liste noire de l'ADC LORRAINE :

Monnaies virtuelles : La liste noire de l'ADC LORRAINE

g) La société anglaise WBC CORP LTD :

La société a été créée le 08/02/2018. Nous publions sa fiche d'identité :

WBC CORP LTD

Madame Eliane TEMIM, gérante de cette société est aussi la responsable d'une société créée le 15/06/2018. Nous ignorons s'il s'agit d'une usurpation d'identité.

h) La société portugaise SINGULARPEARLS UNIPESSOAL LDA :

Elle a été créée le 10/07/2018. Nous publions sa fiche d'identité. La gérante est française mais nous ignorons s'il s'agit d'une usurpation d'identité.

Information de Singularpearls - Unipessoal Lda

i) La société portugaise ZODYELLOW UNIPESSOAL LDA:

Cette société a été créée le 19/04/2018. Nous publions sa fiche d'identité :

Informations de Zodyellow - Unipessoal Lda

Elle est utilisée par deux sites rattachés au réseau de M. TIMSIT :

- www.mc-crypto.com
- www.world-crypto.com

j) La société anglaise MEDIATRONIC LIMITED :

Cette société a été créée le 03/05/2017. Nous publions sa fiche d'identité :

MEDIATRONIC LIMITED

Elle est radiée depuis le 24/07/2018.

k) La société portugaise DIAMSAPP UNIPESSOAL LDA :

Cette société est aussi utilisée par le site www.lacentraledescryptomonnaies.

Le site www.cryptosuissecapital.com :

Le site a été créé le 02/05/2018. Nous publions son whois :

Domaine cryptosuissecapital.com

Il n'est plus accessible à la date de la recherche.

Les n° de téléphone sont identiques à ceux du site www.cryptofrancecapital.com

Les règlements se font notamment au profit de la société portugaise CHARISMATICBOX UNIPESSOAL LDA créée le 26/05/2018. Nous publions sa fiche d'identité :

CHARISMATICBOX LDA

Il est à noter qu'il est ouvert des comptes bancaires au nom des clients à leur insu !

DANGER !!!!

- Le site demande aussi des règlements au profit de la société CONCEPTE NEPTUNE UNIPESSOAL LDA également utilisée par le site www.lm-crypto.com

Ce site a fait l'objet de recherches de la part de l'ADC Lorraine :

Le site www.lm-crypto.net

Le site www.admiral-markets.com :

Le site a été créé le 12/11/2018. Nous publions le whois anonyme :

Domaine amiral-markets.com

Les informations juridiques :

Le site indique être géré par la société ADMIRAL MARKETS (UK) LTD. Tout est faux comme vous pourrez le constater dans la partie recherche.

Nos recherches :

Les mails :

Ce site a remplacé le site www.cryptosuissecapital le 14/11/2018. Le vendeur indiquait que ce site avait fusionné avec le plus grand groupe d'investissement européen en ajoutant trois points d'exclamations... Le n° de téléphone 09 74 59 44 90 est inchangé. Ce n° de téléphone ne donne pas de résultats.

L'affirmation du vendeur nous a intrigué. Nous avons donc fait des recherches et avons constaté l'existence du site www.admiralmarkets.com ! Nous publions le lien vers le vrai site :

Admiral Markets Group

Il a donc été détourné le nom d'un vrai site en mettant le - entre admiral et markets !

La page accueil :

Nous publions la page accueil du site frauduleux :

Admiral Markets Group

Elle est identique à celle du site www.lacentraledescryptomonnaies.com créé le 09/11/2017 et toujours ouvert au 28/02/2019. Nous publions la page de ce site :

La page accueil du site www.lacentraledescryptomonnaies.com

Il est à noter les récompenses accordées en 2015 pour un site créé en novembre 2018...

Le site mentionne un nom, une adresse à Londres et un n° attribué par l'autorité de Contrôle anglais (FCA). Tout est frauduleux. Les recherches effectuées sont restituées ci- dessous.

Les informations juridiques :

* Le n° FCA :

Il est réellement attribué à une autre société. Nous publions l'alerte de la FCA :

Marchés amiraux UK Ltd

* La société :

La FCA a fait une annonce sur sa situation :

Admiral Markets Ltd

L'adresse indiquée correspond à la vraie société ! Le site a été rusé ! Il est mis entre parenthèse le (UK) qui donne comme nom officiel ADMIRAL MARKETS LTD alors que la vraie société est ADMIRAL MARKETS UK LTD !

Nous publions la fiche d'identité de la VRAIE société :

ADMIRAL MARKETS UK LTD

Les règlements :

Le site fait dans l'original. Il utilise une société grecque pour les règlements. C'est la première fois que nous voyons ce pays apparaitre dans le paysage.

Il s'agit de la société AP CORPORATION 10 Pesmazoglou 10252 Athens. A cette adresse nous avons constaté qu'il y avait une banque dénommée ALPHA BANK AE.

Les Conditions Générales de Vente du site www.admiral-markets.com sont identiques à celles du site www.lacentraledescryptomonnaies.com :

Les Conditions Générales de Vente du site www.lacentraledescryptomonnaies.com

Les Conditions Générales de Vente du site www.admiral-markets.com.

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/

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 deux numéros dans les liens ci-dessous :

Les conseils pratiques pour la gestion d'un litige

Le numéro 152 de la revue Antipac

L'apparition de l'ADC France :

La revue Antipac n° 149

Vous pouvez la réaliser avec le lien sécurisé ci-dessous :

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

Vous pouvez aussi nous l'adresser par chèque à l'ordre de l'ADC France 3/5 Rue Guerrier de Dumast, 54000 NANCY

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.