LE SITE WWW.CRYPTORAMA-BANK.COM

Category: Cryptomonnaies
Tag: Enquête

Autre site : www.mycoin24.com

Ce site propose des crypto monnaies.

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

Le site a été créé le 06/12/2017 . Le whois n'est pas anonyme mais il est hautement vraisemblable que le nom et l'adresse indiquée ne corresponde pas à la réalité. En effet, un grand nombre de victimes des diamants ont fourni des pièces d'identité.
Il est facile ce que cela peut donner entre les mains d'escrocs qui n'hésitent pas à voler le nom de sociétés.

Domaine cryptorama-bank.com

2) Les informations juridiques :

Le site serait géré par la société anglaise CRYPTO SCIENCE LTD. Cette société existe mais le nom a été usurpé :

CRYPTO SCIENCE LIMITED

3) Les recherches de l'ADC LORRAINE
a) Les règlements :

L'examen de dossiers nous ont permis d'identifier plusieurs sociétés utilisées par ce site :

* ESPAGNE :

La société WIRE MARKET SL : la société a été créée le 14/02/2018. Nous publions sa fiche d'identité : MARCHÉ DE FILS SL Le gérant est M. Dorian Gilles Ange LIKINGA MOYENI. Cette personne est également responsable d'autres sociétés :

- La société hollandaise NJORD COM AGENCY BV : la société a été créée le 13/12/2017. Nous publions sa fiche d'identité : Njord Com Agency BV
- La société espagnole PASS NETWORK SL : la société a été créée le 147/02/2018. Nous publions sa fiche d'identité :
  PASS NETWORK SL
- La société hollandaise UTGARD WORLD TRADING BV : la société a été créée le 13/12/2017. Nous publions sa fiche d'identité :
  Utgard World Trading BV

* La Bulgarie :

La société FIDUBT existe. Nous publions sa fiche d'identité : FIDUBT EOOD

* L'Angleterre :

La société cryptopatrimoine ltd existe. Elle a été créée le 09/10/2017. Nous publions sa fiche d'identité : CRYPTOPATRIMOINE LTD
Le gérant est M. MICHAUX Thierry qui intervient aussi dans la société YD CONSULTANT LTD qui a aussi fait l'objet de recherches de la part de l'ADC LORRAINE : www.cryptocoffre.com - Les sites cousins

* La Hongrie :

La société SPORT MARKETING KFT a un compte bancaire dans la banque souvent utilisée dénommée OTPVHUHB.

* La Pologne :

La société CAPITAL TRUST REALITY SP Z O O : la société existe. Elle est utilisée par les sites suivants :

- crypteo.io
- deltacrypto-patrimoine.com

Ces deux ont fait l'objet de recherches de la part de l'ADC LORRAINE.

La société AXA IMPORT GROUP SP Z O O : cette société a été créée le 01/02/2018 par M. Damian TOMCZYK. Cette personne est apparue dans un nombre très important de sociétés polonaises. Il a été remplacé par M. Piotr Zygorski.

Nous publions la fiche d'identité : Registre judiciaire national moteur de recherche des entités inscrites au registre national

Il est à noter que la société AXA bien connue est totalement hors de cause.

b) La page accueil :

* Le numéro de téléphone : le numéro de téléphone mentionné sur le site est également utilisé par le site www.online-crypto.com.
Nous connaissons ce site. Nous vous communiquons le résultat de nos recherches : www.cryptocoffre.com - Les sites cousins

* Le site est modeste... Il indique travailler sur 50 pays, 400 000 investisseurs et 10 000 000 de transaction. Pour un site qui a six mois, on peut se demander où va-t-il s'arrêter...

c) L'analyse de la partie juridique :

* La société crypto science ltd : cette société a été utilisée par le site bourse-crypto.com. Nous avons effectué des recherches que vous retrouverez dans le lien : Liste noire de l'AMF sur les sites de crypto monnaies : Les recherches de l'ADC LORRAINE

Nous avons constaté pour un grand nombre de sites l'usurpation de noms de sociétés anglaises dont le nom commence par crypto. Nous en publions quelques unes sans que nous soyons sur de les avoir toutes trouvées.

- crypto consultancy ltd
- crypto daily keycurrency investments llp
- crypto facilities ltd
- crypto global ltd
- crypto mining solutions
- crypto science ltd
- cryptocrom ltd
- cryptographiq ltd
- cryptomathic ltd
- cryptomeria ltd
- cryptopay ltd
- cryptosaur ltd
- cryptoserv ltd

Toutes ces sociétés ont servi pour des sites frauduleux de crypto monnaies ! Toutes existent et sont victimes d'une usurpation d'identité. Elles présentent un intérêt important. Elles existent depuis plusieurs années, ce qui est rassurant. Toutes ont un nom en relation avec la crypto monnaies...

d) Les mails :

L'examen des échanges par mail a permis de constater un fait intéressant. Notre adhérent a commencé à dialoguer avec le site www.mycoin24.com jusqu'au 12/12/2017. Puis l'adresse mail est devenue cryptorama-bank.com en gardant le même interlocuteur (faux nom bien évidemment).

1) Le site internet :

Le site www.mycoin24.com a été créé le 17/08/2017. Le whois est anonyme. Nous le publions : Domaine mycoin24.com

2) Les informations juridiques :

Le site n'est plus accessible mais nous disposons d'un contrat qui nous permet de constater qu'il appartenait aussi à la société crypto science ltd.

3) Les recherches de l'ADC LORRAINE :
a) Les règlements :

Les règlements devaient être effectués auprès de la société NET INVEST CAPITAL LTD. Cette société créée en mars 2017 est radiée. Nous publions sa fiche d'identité : NET INVEST CAPITAL LTD

La société est gérée par M. Eric Louis MATEOS; Il est responsable de 3 sociétés espagnoles : Mateos Eric Louis

b) Les informations concernant M MATEOS :

Nous publions un lien qui devrait vous surprendre. La société NET INVEST CAPITAL LTD a fait l'objet d'une alerte AMF.
Le lien va vous permettre de découvrir une autre facette de ce dossier exceptionnel : Wix.com

Sont concernés par l'alerte publiée les sites suivants :

- www.Crowd-Partners.com
- www.UF-Investissement.com
- www.Projets-pour-tous.com

La société anglaise CONVERSION INTERNATIONAL LIMITED dirigée par M. MATEOS créée le 02/03/2016 joue un rôle dans le fonctionnement de ces sites. Elle est dissoute depuis le 08/08/2017. Nous publions sa fiche d'identité : CONVERSION INTERNATIONAL LTD

Il en est de même pour la société citée NET CAPITAL INVEST LTD. Il existe donc un lien juridique fort entre ces trois sites et les sites de crypto monnaies

e) L'imagination au pouvoir !!!!

Nous venons, grâce à une adhérente, que des escrocs ont créé une police mondiale ! Nous publions le message reçu de l'adresse mail suivante : "brigardeanticriminalite4@gmail.com" destiné aux

clients du site www.cryptorama-bank.com

Le texte :

To: .....
Subject: Re: Arnaque Cryptorama Bank

> *Bonsoir a vous*
> *Nous avons bien eu l'accusé réception de voter mail et nous vous prions bien de vouloir nous excusé pour le retard*
> *Nous sommes de la Cellule Régionale de Répression Contre la Cybercriminalité, une fusion d'Interpol , Police et la Gendarmerie de tout les pays du monde ayant opté pour la convention officielle de poursuite et l'arrestation immédiate de tout individu impliqué dans l'escroquerie, fraude ou n'importe quelle organisation contribuant à l'insécurité sur votre territoire via Internet. En effet nous sommes chargés de veiller a la bonne utilisation des technologies d'informations et de communications et nous tenons à vous dire que nous avions déjà essayé de mettre la main sur certains individus par l'aide des personnes qui ont été une fois victime de ces fraudes sur internet, mais ceci a été possible grâce a des mails électroniques et appels téléphoniques.*
> *Alors oui vous avez encore de la chance pour récupérer toute votre argent en plus d'un dédommagement . Soyez en donc rassurez et confiant que nous allons tirer cette situation au clair car notre objectif est de faire rembourser tout les internautes qui se sont faire arnaquer sur le net. L'internet est un outil de communication et non un instrument d'escroquerie et c'est ce que nous défendons dans le monde entier. Dès à présent veuillez bien vous tenir a notre disposition tout suite pour qu'ensemble nous puissions mettre la main sur l'auteur de cette escroquerie dont vous a été victime , le traîner devant les tribunaux . Alors faites nous parvenir dans l'immédiat les informations dans ce ordre :*
>
> *-Adresse mail des individu :*
> *-Le numéro de téléphone portable comme fixe sur lequel nous pouvons les joindre:*
> *-Les copie de tout les payements dont il s'agit de tous les transferts de fond :*
> *- Copie de votre pièce d'identité :*
> *- Votre profession :*
> *Merci de vite nous répondre*

Quelques commentaires s'imposent :

- Les règles de grammaire sont peu connues.
- Le français utilisé est assez curieux pour des policiers...
- Le mail a été envoyé par gmail.com... Les services de police n'utilisent JAMAIS des comptes en gmail.com

- Même l'adresse est fausse ! Brigade est devenue "bigarde" !
- Nous découvrons l'existence d'une police mondiale - inconnue à ce jour...

Les recherches effectuées ont permis d'établir que cette adresse mail n'a pas été utilisée que pour les monnaies virtuelles. Nous en restituons quelques unes :

- ARNAQUE SUSPECTÉE
- A VOTRE ATTENTION SVP Victime d'arnaque sur meetic

Concernant la ligue contre le cancer, il est regrettable que les messages n'aient pas été détruits. Nous sommes très surpris que des modérateurs ne surveillent pas les forums. Au vu des demandes, il s'agit sans aucun doute d'escrocs africains. C'est une des techniques qu'ils aiment bien utiliser. Ils ont besoin d'informations. Ils demandent donc pas mal de renseignements. Ne les donnez JAMAIS !

4) CONCLUSION :

Nous avons découvert beaucoup de nouveaux sites par l'exploitation de la liste noire de l'AMF. Nous continuerons à l'exploiter au fur et à mesure des avertissements de l'AMF. Si vous avez investi dans l'un des sites cités dans cette page, nous devrions pouvoir vous aider. Tous ces sites sont très pauvres. Il a été inséré quelques images, des textes sans aucun intérêts et des pages d'accueil similaires. Quelques sites surnagent un peu avec des noms de sociétés qui n'existent pas et un numéro de téléphone ! Toutefois, nous avons réussi à trouver des informations pour quelques sites.

Nous vous déconseillons tout achat. Si vous l'avez fait, vous pouvez nous contacter à l'adresse suivante : placement@adc54.fr
Nous vous recontacterons rapidement.

Vous trouverez dans le lien ci-dessous l'aide que nous apportons aux consommateurs :

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 un numéro dans le lien : La revue ANTIPAC n° 142

Vous pouvez la réaliser avec le lien sécurisé : adhésion ou ré adhésion par ADC LORRAINE