

LE SITE WWW.EMFI-PLACESECURTY.COM

Category: [Cryptomonnaies](#)

Tag: [Enquête](#)



Ce site d'options binaires est sur la liste noire de l'AMF.

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 26/07/2017. Le whois est anonyme. Nous le publions : [Domaine emfi-placesecurity.com](#)

2) Les informations juridiques :

Le site indique appartenir à la société emfi securities limited. La société existe. Nous publions sa fiche d'identité : [EMFI SECURITIES LIMITED](#)

Mais au vu de la situation, il s'agit sans aucun doute d'une usurpation d'identité.

3) Les recherches de l'ADC LORRAINE :

a) La société :

Nous publions les Conditions Générales de Vente du site de la vraie société : <https://www.emfisecurities.com/terms.php> Il sera relevé que l'URL du site est www.emfisecurities.com. Le logo utilisé est également totalement différent.

b) Le contrat proposé :

Celui-ci est rigoureusement identique à celui utilisé par le site frauduleux www.cbre-securityplace.com. Seul le nom de la société a été changé... Nous avons effectué des recherches sur le site [cbre-securityplace.com](http://www.cbre-securityplace.com). Nous vous en communiquons les résultats dans le

lien ci-dessous :

www.cbre-securityplace.com et www.companybusiness-researcheconomic.com - chs-fund.com

c) Les règlements :

* La Pologne :

- ALAN CORPORATION SP Z O O : cette société a été créée par M. Damian TOMCZYK puis reprise par Mme Priscillia ALLOUCHE. Elle a été créée le 10/11/2016 . Nous publions sa fiche d'identité :

[Registre judiciaire national moteur de recherche des entités inscrites au registre national](#)

- La société WERYNAL SP Z O O : Madame ALLOUCHE est également gérante de la société WERYNAL SP Z O O en remplacement de M. Damian TOMCZYK. Cette société a été créée le 15/11/2016 :

[WERINAL COMPANY À RESPONSABILITÉ LIMITÉE](#)

Nous sommes surpris du nombre de fois où apparaît M. Damian TOMCZYK dans les recherches faites sur les arnaques aux diamants ou aux crypto monnaies. Nous avons effectué une recherche spécifique sur l'activité juridique de cette personne que vous retrouverez in fine de cet article.

- La société CENTURIUM SP Z O O :

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

moncoffre4.com

btc-cap.com

buy-your-crypto.com

CBRE-securities.com

coinquick.net

- La Hongrie :

- NRW MARKET KFT : Cette société a été créée en 2017. Nous publions sa fiche d'identité :

[WERINAL COMPANY À RESPONSABILITÉ LIMITÉE](#)

Les responsables sont Madame Soshana ABOUTBOUL et Madame Ohana SAPIR. Cette société a été utilisée par le site www.moncoffre4.com qui fait l'objet d'une information judiciaire à Nancy. Vous trouverez les résultats de nos recherches dans le lien ci-dessous :

[DIAMS-ONLINE.COM - MONCOFFRE4.COM : Les soeurs du site bluediams.](#)

- La France :

- La société MULTIMEDIA DISTRIBUTION GROUPE a aussi encaissé des versements. Cette société existe. Nous publions sa fiche d'identité :
[Fiche entreprise : chiffres d'affaires, bilan et résultat](#)

Le gérant est M. Bruno DACQUET. Il est responsable de 4 sociétés : [Bruno DACQUET](#) Parmi celles-ci, nous constatons l'existence de la société ADAP ACCESSIBILITE. Nous publions la fiche d'identité : [ADAP ACCESSIBILITE](#) Nous avons constaté l'existence d'un site qui porte exactement le même nom. Nous avons effectué des recherches : [www.accessibilite-adap.org : La méfiance est de mise.](#)

d) Le changement de site

L'étude d'un dossier nous a permis de constater que ce site a été remplacé par le site [www.zan-partners.com](#) connu de l'ADC FRANCE en janvier 2018.

<http://adcfrance.fr/produits-classiques-danger/les-sites-www-zan-partners-com-et-www-cwg-markets-com-les-recherches-de-ladc-france/>

e) La situation de M. Damian TOMCZYK :

On retrouve cette personne dans les sociétés suivantes identifiées dans le cadre de nos recherches :

- AKSITO SP Z O O utilisée par plusieurs sites visés par l'information judiciaire de Nancy.
- BTC IN TERNATIONAL SP Z O O utilisée par le site [crypto-banque.com](#). Ce site est très actif.
- CENTURIUM SP Z O O utilisée par plusieurs sites visés par l'information judiciaire de Nancy ([BTC-CAP](#), [MONCOFFRE4.COM](#), [CBRE-SECURITYPLACE.COM](#), [COINQUICK.NET](#), [BUY-YOUR-CRYPTO.COM](#)
- TERISTO GROUP SP Z O O est utilisée par le site [online-crypto.com](#) et [cryptofinancecorp.com](#)

Mais ce ne sont pas les seules où M. TOMCZYK apparait. Nous vous communiquons la liste non exhaustive mais qui compte tout de même 47 sociétés supplémentaires à celles citées ci-dessus :

- HPC SP Z O O
- HASENA SP Z O O
- ILADA SP Z O O
- ARAWA SP Z O O
- QUTWERA SP Z O O
- HEWERA SP Z O O

- DISTRAL SP Z O O
- PIKOSA SP Z O O
- MODARONE SP Z O O
- green business sp z o o
- eresto sp z o o
- liroy trade sp z o o
- retniko sp z o o
- wedaga sp z o o
- narobia sp z o o
- maxime loco sp z o o
- kadera sp z o o
- cerena sp z o o
- europastaff sp z o o
- maseka sp z o o
- terniko sp z o o
- magna idea sp z o o
- drivia sp z o o
- trygada sp z o o
- wentesa sp z o o
- dytera sp z o o
- trateria poland sp z o o
- gardenix sp z o o
- fertyna sp z o o
- rawelana sp z o o
- ryteda sp z o o
- pasana sp z o o
- wikasta sp z o o
- weramia sp z o o
- werasa sp z o o
- barenta sp z o o
- poligda sp z o o
- drovin sp z o o
- necri sp z o o
- ekusta sp z o o
- visanera sp z o o
- fabre sp z o o
- ej mushrooms sp z o o
- nasoruna sp z o o
- gadena sp z o o

- osana sp z o o
- eraterna sp z o o
- maroma group sp z o o

4) Conclusions :

Au vu du résultat de nos recherches et compte de l'inscription sur la liste noire de l'AMF, ce site n'est pas autorisé à vendre des produits en France.

Ces sites appartiennent aux mêmes personnes qui ont exploité des sites d'arnaques aux options binaires et aux diamants. Nous vous déconseillons tout achat. Il est à noter les liens financiers multiples existant entre plusieurs sociétés parfaitement identifiées pour lesquelles des actions pénales ont été lancées par notre association. Nous sommes aussi acteurs dans les informations judiciaires ouvertes (4 d'identifiées à la date du 6 avril 2018)

Si vous avez effectué un investissement sur ces sites, 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 : [La revue ANTIPAC n° 142](#)

Vous pouvez la réaliser avec le lien sécurisé : [adhésion ou ré adhésion par ADC LORRAINE](#)

