LE SITE WWW.EURO-CRYPTO.NET

Category: Cryptomonnaies
Tag: Enquête

Ce site propose des cryptomonnaies.

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. Ce site propose d'investir des fonds sur le bitcoin et les monnaies virtuelles.

1) Le site internet :

Le site a été créé le 02/11/2017. Nous publions le whoiS : Domaine euro-crypto.net

Il est à noter l'existence d'un site www.euro-crypto.com créé en octobre 2017 qui semble rattaché à l'activité de M. TIMSIT.

2) Les informations juridiques :

Il est indiqué dans les Conditions Générales de Vente qu'il appartient à la société ANGLAISE Metrostar Consulting Ltd.

3) Les recherches de l'ADC LORRAINE :
a) La société METROSTAR CONSULTING LTD :

La société existe. Elle a été créée le 14/11/2017. Nous publions sa fiche d'identité :
METROSTAR CONSULTING LTD Numéro d'entreprise 11063938
Le gérant est M. RIGOLLIER Olivier. Cette personne semble avoir des activités professionnelles dans la région lyonnaise. Nous ignorons s'il s'agit d'une usurpation d'identité. L'adresse française mentionnée sur le contrat fourni est tellement vague qu'aucune recherche n'est possible.

b) Les Conditions Générales de Ventes :

Elles sont inspirées du site réel www.lamaisondubitcoin.fr. Nous publions ci-dessous :

- Les Conditions Générales de Vente du site www.euro-crypto.net : Les Conditions Générales de Vente du site www.euro-crypto.net
- Les Conditions Générales de Vente du site www.lamaisondubitcoin.fr : Les Conditions Générales de Vente du site www.lamaisondubitcoin.fr

A titre d'exemple, l'article 4 du site euro-crypto.net est identique à l'article 3 du site lamaisondubitcoin. Ces Conditions Générales de Vente ont été utilisées des dizaines de fois.

c) Les règlements :

* La Hollande :

- La société AGR GROUP B V : la société existe. Elle a été créée le 29/11/2017. Nous publions sa fiche d'identité : AGR Group BV

Un des co-gérants est également le responsable de la société slovaque DASELA COMPANY SRO créée en janvier 2017. Nous publions sa fiche d'identité : ANATOLE ROMAIN GILBERT MATHIEU République française - Registre des entreprises

* La France :

- La société PNG MANAGAMENT LTD : cette société a été utilisée par le site de diamant GEMEXPRO (société SAS DIAMANTIN) et par le site de crypto monnaies www.nettocrypto.com. Il s'agit d'une société française créée le 16/06/2017.

Nous publions sa fiche d'identité : Fiche entreprise : chiffres d'affaires, bilan et résultat M. THOREZ, gérant de cette société exploite une deuxième société dénommée EURO SERVICES DDE créée aussi le 16/06/2017.

Nous publions sa fiche d'identité. Fiche entreprise : chiffres d'affaires, bilan et résultat

* Le Portugal :

- La société DIAMSAPP UNIPESSOAL LDA créée le 01/08/2017 existe. Nous publions sa fiche d'identité : Informations sur Diamsapp, Unipessoal Lda
  Elle est aussi utilisée par le site www.lacentraledescryptomonnaies.com que nous avons identifié. Ce site, au vu de nos recherches, semble appartenir au réseau TIMSIT.

Nous vous communiquons nos recherches dans le lien : L'activité Internet de M. Chlomo Youval TIMSIT

d) La page accueil :

Il y a peu d'informations sur cette page.

- L'adresse française est introuvable
- Il n'y a pas de n° de téléphone
- La page est composée de 4 parties. Elle n'a pas du demander beaucoup de travail.

e) Le whois du site :

Nous vous avons communiqué dans la partie 1 de cette recherche le whois. Le registrant est Mme Suzanna Duina résidente italienne. Cette personne est aussi gérante de la société anglaise MANTISTAR GROUP LIMITED créée le 03/07/2017.

Nous publions la fiche d'identité : MANTISTAR GROUP LIMITED Numéro d'entreprise 10845943

La société n'existe plus depuis le 16/07/2018. Mais nous avons constaté qu'elle avait déposé 2 autres noms de domaines :

- investissement-cryptomonnaies.com le 02/11/2017
- northridgepatrimoine.com le 10/08/2017.

Nous avons effectué des recherches sur ces deux sites.

* Le site northridgepatrimoine.com : ce site propose d'investir dans de nombreux produits et notamment, les SCPI, les crypto monnaies, les énergies renouvelables, les start up, le crowfunding...

Nous publions le comparateur de ces produits et vous laissons apprécier les performances : Le comparateur du site www.northridgepatrimoine.com

Mais ce site créé le 10/08/2017 indique exister depuis 2002. Par ailleurs, la page contient 8 images de responsables de cette société. Nous avons effectué des recherches sur une personne appelée Amanda Collard. Cette image est en fait extraite d'une base de donnée dont nous communiquons le lien : Vidéo

Une autre recherche sur Madame Xin WONG permet de constater que cette image est extraite d'une autre base de donnée: InconsWebsite
La page accueil est pauvre. Il n'y a ni adresse, ni n° de téléphone ni de Conditions Générales de Vente.

* Le site www. investissement-cryptomonnaies.com n'est pas accessible à la date de nos recherches (04/08/2018)

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 3 sites cités dans cet article. 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 : La revue ANTIPAC n° 142

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