LE SITE WWW.GROUP-CVC.COM

Category: Cryptomonnaies
Tag: Enquête

Ce site propose la vente de crypto monnaies. Il fait partie de la liste noire de l'ADC LORRAINE.

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 whois est anonyme : Domaine group-cvc.com

2) Les informations juridiques :

Le site ne communique aucune coordonnée juridique.

3) Les recherches de l'ADC LORRAINE :
a) Les renseignements liés au n° de téléphone / adresse mentionnés sur le site :

Toutes les recherches n'ont pas permis de trouver de renseignements intéressants.

b) Les règlements :

Nous avons pu grâce à plusieurs dossiers disposer d'informations intéressantes.

- La république tchèque : le site fournit des RIB au nom de la société CVC MARKETS SRO ayant son siège à Prague. Cette société existe. Nous publions sa fiche d'identité : CVC MARKETS sro, Prague Numéro d'identification de la société 06692231 - Registre du commerce et des sociétés

La responsable est Mme Hanissa ESSARHAOUI. Elle gère aussi une société slovaque qui a exactement le même nom. Nous publions sa fiche d'identité : CVC MARKETS sro

- La Slovénie :

Le site utilise une société dénommée E B T C MARKET D O O. pour des règlements en 2018. C'est le nom actuel. Auparavant, la société s'appelait ICBC MARKET D O O. Le nom IC BC est le nom uurpé d'une banque chinois qui n' a pas apprécié.

Nous publions sa fiche d'identité : EBTC, commerce et courtage sur sales doo.
Elle est utilisée par les sites www.verticoin.coin et www.cryptomoneo.com

Ces deux sites sont dans la liste noire de l'ADC LORRAINE : Monnaies virtuelles : La liste noire de l'ADC LORRAINE

c) Les Conditions Générales de Vente :

Il s'agit de copié / collé des C.G.V du site www.dygicode.com

d) Les contrats proposés :

Il est mentionné sur les contrats une adresse en Pologne. Nous avons constaté l'existecne d'une société polonaise dénommée CVC CAPITAL PARTNERS (POLAND) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. Elle existe mais ne semble avoir aucun lien avec le site group-cvc. Il en est de même en Angleterre. La société CVC a la même adresse que group-cvc. Là encore, aucun lien n'a pu être établi. Il semble que nous sommes en présence d'une usurpation d'identité, ce qui est déjà arrivé avec d'autres sites.

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. 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