

LE SITE WWW.INVESTGLOBALCAPITAL.COM

Category: [Cryptomonnaies](#)

Tag: [Enquête](#)



Ce site propose d'acheter des crypto monnaies. Le résultat de nos recherches devraient vous surprendre.

En préambule, nous vous indiquons que nous avons sauvegardé en PDF sur un disque dur externe toutes ces recherches. Les informations proviennent toutes de données publiques. Elle ne seront donc pas retirées sauf erreur matérielle ou demande d'une société dont le nom a été usurpée nous le précisant. Compte tenu de la situation, il ne sera apportée aucune réponse à un mail ou à un appel téléphonique.

Toute demande devra être faite par courrier recommandé avec AR.

1) Le site Internet :

Le site a été créé le 23/01/2018 par M. Marc LEVASSEUR. Nous publions le whois : [Domaine investglobalcapital.com](#)

Il a déposé 11 autre noms de domaines dont un relatif aux crypto monnaies dénommé [www.global-capital-crypto.com](#) le 14/02/2018. Il serait domicilié en Israël.

2) Les information juridiques :

La page accueil ne contient qu'un formulaire de contact.

3) Les recherches de l'ADC LORRAINE :

a) Les règlements :

Les règlements ont été faits au profit de plusieurs sociétés :

- L'Angleterre

- La société anglaise PDMA COMPAGNY LTD : la société a été créée le 09/03/2018. Elle est dirigée par Mme. Yael GUETTA : [PDMA COMPAGNY LTD](#)

Cette personne est connue. Elle est également gérante de plusieurs sociétés citées ci-dessous :

- ebtc doo Slovénie
- icbc exchange sro Slovaquie
- icbc market doo Slovénie
- icbc market kft Hongrie
- pdma compagny Angleterre

Certaines de cette sociétés ont été utilisée par le site cryptomoneo.com

Il est à noter que la banque chinoise ICBC n'a pas aimé du tout le vol de son nom. Un communiqué de presse publié sur son site dénonce cette situation. Cette pratique avait été constaté avec le site de diamant www.private-diamond.com qui est celui qui nous semble un des plus des plus actifs. Le mécanisme est identique pour ce site. Nous publions le résultat de nos recherches :

[Les sites Private-diamond.com et prestige-invest.com](#)

Cette situation est surprenante. Jusqu'à présent, les liens entre private-diamond et le réseau TIMSIT étaient plus que tenus. Il semble que cela ne soit pas aussi certain que cela. Dans cette hypothèse, nous aurions le pire site de diamants qui est relié aux personnes qui ont le plus d'activité sur les crypto monnaies...

Nous publions la page sur nos recherches. Attention ! Elles font plus de 12 pages.

[Les sites Private-diamond.com et prestige-invest.com](#)

- La société anglaise BCM : cette société a aussi encaissé des fonds.
- La société CAMDEAL LTD : cette société, créée le 29/09/2017 existe. Nous publions sa fiche d'identité : [CAMDEAL LIMITED](#)

Elle est dirigée par M. YARAMIS Philippe. Cette personne dirige deux sociétés polonaises :

- OPYRIA SP Z O O
- FLAKS GROUPE EKO SP Z O O

La société CAMDEAL et FLAKS GROUPE EKO SP Z O O est aussi utilisée par le site www.cryptocoffre.com connu de l'ADC LORRAINE. Nous vous communiquons le résultat de nos recherches : [Le site www.cryptocoffre.com](#)

Il peut être constaté des liens avec les sites dirigés par M. TIMSIT. Cette constatation est confortée par l'examen d'un contrat qui est rigoureusement identique à celui proposé par le site coinquick.net qui est le pire site de crypto monnaies. Nous publions nos recherches sur ce site. Attention ! Elles font 12 pages.

[Le site www.coinquick.net](#)

- La Hongrie : le site utilise les services de la société CVC MARKETEXCHANGE KFT. Cette société, créée en 2018 existe. Nous publions sa fiche d'identité : [Le site www.coinquick.net](http://www.coinquick.net)

Cette société est aussi utilisée par le site btc-banque.com. Ce site, malgré son apparence, est très pauvre en informations. L'adresse anglaise ne donne rien. Il en est de même pour le n° de téléphone qui ne mène à rien. Le site a été créé le 29/04/2018. Nous publions le whois qui est anonyme : Domaine btc-banque.com

Mais il utilise aussi une société portugaise (c'est à la mode chez les escrocs) dénommée FATOR COINCIDENTE UNIPessoal LDA. La société a été créée le 11/04/2018 : [Informations sur Fator Coincidente, Unipessoal Lda](#)

Les recherches effectuées sur l'adresse de Lisbonne nous ont permis de constater qu'il y avait à minima plus de 40 sociétés dont plusieurs ne nous plaisent pas du tout... Elles ont toutes des points communs. Nous ne serions pas trop surpris de les voir apparaître dans le paysage...

b) Le site www.global-capital-crypto.com :

Ce site reprend les Conditions Générales de vente du site Digycode.com. Nous les avons trouvés dans des dizaines de sites. Vous trouverez le résultat de nos recherches avec le lien ci-dessous : attention ! L'article fait 32 pages ! www.cryptocoffre.com - [Les sites cousins](#)

c) Le contrat proposé :

Il est rigoureusement identique à celui proposé par le site coinquick.net. Ce site est également exploité par le réseau TIMSIT.

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 ces 2 sites cités dans cet article. Il est à noter les liens financiers multiples existant entre plusieurs sociétés parfaitement identifiées pour lesquels nous nous sommes constitués partie civile auprès de Madame La juge d'instruction de la JIIRS de Nancy.

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](#)

