

LE SITE WWW.LDC-CRYPTO.COM

Category: [Cryptomonnaies](#)

Tag: [Enquête](#)



Ce site est très original dans sa présentation et dans son fonctionnement. Il vous accueille sur un fond musical ! Il s'agit bien d'un site qui est un site d'arnaque géré par le réseau de M. Youval Chlomo TIMSIT. Vous trouverez le résultat de nos recherches sur cette personne dans le lien ci-dessous :

[L'activité Internet de M. Chlomo Youval TIMSIT](#)

Vous trouverez le résultat de nos investigations sur ce site dans le document ci-dessous. Ce site est un des plus actifs au vu du nombre de victimes qui nous ont contactés et de l'importance des sommes perdues.

La recovery room

Nancy, le 18/02/2023

Nous avons découvert une nouvelle tentative de recovery room en usurpant le nom de la banque Revolut !

Cette banque plait beaucoup aux escrocs ! Nous avons identifié des dizaines de noms fantaisistes !

Nancy, le 19/07/2021

Les escrocs tentent d'arnaquer les victimes de ce site. Il est utilisé la société kraken qui est totalement étrangère à cette nouvelle arnaque.

Il a été déposé un nom de domaine dénommé krakenfunds.com

Il a été déposé le 07/07/2021. Nous publions le whois :

<https://www.whois.com/whois/krakenfunds.com>

Le téléphone

Il est utilisé

Le numéro 06 44 66 50 15

Le numéro 01 88 83 84 39

Le numéro 01 88 83 84 49

Ce numéro est très proche de :

nordea-ifs.com

01 88 83 84 30

Les règlements

Il est utilisé :

Un compte espagnol ayant l'IBAN ES94 0049 6950 0821 1003 5174

La société espagnole VANGAVELTUR HOLDINGS SL

Cette société est connue. Elle est utilisée par :

européenne-bf.com

Le site internet

Le site a été créé le 25/03/2018. Nous publions le whois anonyme :

[Domaine ldc-crypto.com](https://www.whois.com/whois/ldc-crypto.com)

Nos recherches

Les informations juridiques :

Le site indique être géré par la société OLHAGARAY LTD, 27 Old Gloucester Street- WC 1N3AX LONDON. Nous publions sa page accueil :

[OLHAGARAY LTD](https://www.olhagaray.com)

La société OLHAGARAY LTD est connue de l'ADC Lorraine. Elle est utilisée par les sites www.mc-crypto.com et www.gmt-crypto.com.

Ces deux sites ont fait l'objet de recherches par l'ADC Lorraine.

Les recherches sur le site [mc-crypto.com](https://www.mc-crypto.com) :

<https://adcfrance.fr/cryptomonnaies/le-site-www-mc-crypto-com-les-recherches-de-ladc-lorraine/>

Les recherches sur le site gmt-crypto.com :

<https://adcfrance.fr/cryptomonnaies/le-site-www-gmtcrypto-com-les-recherches-de-ladc-lorraine/>

La page accueil :

Elle ne présente pas d'intérêt. Le site est en anglais et en français. Il est à noter que le site proposé d'investir sur les terres rares, les ICO (Initial Coin Offering)

Le site indique comme point de départ 2015 alors qu'il a été créé en mars 2018.

Par contre, dans la version française, une partie des informations est en anglais et la version française est en anglais... Cet amateurisme montre clairement qu'il s'agit d'un site à éviter.

L'examen de dossiers nous a permis de constater un certain nombre de faits intéressants.

Les règlements

Ils ont été effectués au profit des sociétés suivantes :

La société polonaise LBL MANAGEMENT :

La société est aussi utilisée par le site www.crypteo.io. Ce site est connu de l'ADC Lorraine.

[Le site www.crypteo.io](http://www.crypteo.io)

La société anglaise ETR GROUP LIMITED :

La société est aussi utilisée par le site www.ecm-aml.com. Ce site est connu de l'ADC Lorraine.

[Le site www.wallet-coins.com](http://www.wallet-coins.com)

Il est dans la sphère du réseau TIMSIT.

La société portugaise CLOUD HOSTING 2000 Sociedade Unipessoal Lda ayant l'IBAN PT50 0010 0000 5685 2460 0018 8 :

Cette société a été créée le 17/07/2018. Nous publions sa fiche d'identité :

[Hébergement Cloud 2000, Sociedade Unipessoal Lda](#)

Cette société portugaise est aussi utilisée par les sites frauduleux suivants tous dans la sphère du réseau TIMSIT.

amcorporationltd.com
cobber-finance
icapcrypto.com
ldc-cryppto.com
strato-markets.com

Monsieur OLHAGARAY Jérôme :

Un de nos adhérents a perçu des fonds (modestes) de cette personne. Nous ignorons s'il s'agit d'une usurpation d'identité. Nous avons toutefois noté que Monsieur Jérôme OLHAGARAY né en février 1976 est gérant de la société OLHAGARAY LIMITED créée le 03/04/2017 et utilisée notamment par trois sites du réseau TIMSIT :

mc-crypto.com
gmt-crypto.com
smoney-crypto.com
ldc-crypto.com

Nous publions sa fiche d'identité :

[OLHAGARAY LTD](#)

La société anglaise KRAKEN par le biais de son site de paiement www.kraken-payward.com

Cette société est une vraie société qui intervient dans le domaine des cryptomonnaies.

La société FORMAKET LTD

Cette a une adresse à Londres qui est utilisée par 1214 sociétés. Nous publions la page 6 :

<http://companydb.uk/11699375-formarket-ltd#.XMSTA9jgqUk>

La société a été créée le 27/11/2018. Nous publions sa fiche d'identité :

<https://beta.companieshouse.gov.uk/company/11699375>

Le gérant est M. Robert Drew BELOBABA. Il est également le gérant de la société BELO CONSULTING LTD utilisée pour les règlements encaissés par le site www.goldoneo.com. Vous trouverez le résultat de nos recherches dans le lien ci-dessous :

<https://adcfrance.fr/produits-classiques-danger/le-site-www-goldoneo-com/>

La société polonaise SICRA MANAGEMENT SP Z O O :

Cette société est utilisée notamment par le site gmt-crypto.com. Ce site est connu de l'ADC France.

La société polonaise DZIDO RENT SP Z O O
La société anglaise GOLBAL CURRENCY EXCHANGE NETWORK
La société slovaque CRYPTODIGGERS SRO

Cette société a développé une application pour les crypto moannies.

Le site internet xtrade.com devenu offersfx.com
La société portugaise SELECTIVERELAX UNIPessoal LDA :

Cette société est connue de l'ADC France. Elle a été utilisée par les sites suivants :

ecm-aml.com
amazon-capital.com
amcorporationltd.com
grs-capital.com

Divers

L'examen d'un dossier a permis d'établir que le site ldc-crypto.com a un pendant anglais. Notre adhérent a reçu un mail émis par le site horizoncurrency.com lui demandant un règlement avec un français très approximatif. Ce site est encore accessible à la date de nos recherches. Nous publions la page accueil :

[La page accueil du site Horizon Currency Ltd](#)

Le site a été créé le 05/02/2018. Nous publions le whois :

<https://domainbigdata.com/horizoncurrency.com>

Nous ignorons pourquoi il a fallu recourir à un site anglais. Ce site semble permettre des transferts de fonds. Nous ne comprenons pas pourquoi il est demandé au profit de ldc-crypto.com un virement faute de quoi les offres seront annulées. En outre ce site a exigé le paiement de pertes. Nous n'avons jamais vu cette situation.

Il est à noter une attestation non signée de la société KRAKEN qui constitue une usurpation d'identité.

La recovery room

Le site a recontacté un de nos adhérents pour tenter de l'arnaquer à nouveau. Il lui a été demandé de faire un paiement (non fait) à la société polonaise PAYHOLDING SP Z O O. Nous publions sa fiche d'identité :

http://www.hoovers.com/company-information/cs/company-profile/payholding_sp_z_o_o.b63163

[172c530b09.html?aka_re=1](#)

Un de nos adhérents a été victime d'une nouvelle tentative d'arnaque aux fausses taxes début février. Curieusement, il est maintenant contacté par un site dénommé triton-online.net qui lui propose avec une formation en trois étapes au forex de lui permettre de récupérer une partie de la somme perdue ! Nous publions dans un nouvel article le résultat de nos recherches :

<https://adcfrance.fr/options-binaires/les-sites-triton-online-net-triton-online-com/>

Le site aztrade.com

Ce site permet de spéculer notamment sur le forex.

Nous publions sa page accueil :

[La page accueil du site www.aztrade.com](#)

L'adresse mentionnée sur le site est en fait celle de la société WILFRED SERVICES LTD qui a un agrément pour héberger des sociétés :

Suite 305, Griffith Corporate Center
Beachmont
P.O.Box 1510, Kingstown
Saint - Vincent - et - les - Grenadines
Tél: 784-456-2970 Fax: 877 471-8132 / +44 808-171-1136
Courriel: wilfredservices@gmail.com
Web: www.wilfredinternationalservices.com

Il est à noter que cette adresse est aussi utilisée par le site www.finecoregrp.com qui a fait l'objet de recherches de la part de l'ADC Lorraine :

[Le site www.finecoregrp.com](#)

Nous publions une analyse de ce site. Elle est en anglais. Il est indiqué que le site n'est pas régulé. L'offre est pauvre.

[easyMarkets: pas de marge, zéro spread](#)

Le site serait géré par la société AZ MARKET LTD immatriculé sous le numéro 24462. Nous n'avons pu vérifier cette assertion.

Le n° de téléphone est anglais - 44 12 0228 1305 - Il est aussi utilisé par le site [www.http://aztechnologysolutions.com](http://aztechnologysolutions.com).

Les Conditions Générales de Vente que nous avons téléchargées contiennent une clause intéressante. En cas de litige, c'est la loi du SRI LANKA qui est seule compétente. Ce site propose la

création de sites à des clients ayant à minima 13 ans !

Par ailleurs, nous publions la page accueil :

[La page accueil du site www.aztechnologysolutions.com](http://www.aztechnologysolutions.com)

Il est loisible de voir que ce site a des performances remarquables. En effet, il revendique 15 ans d'existence alors qu'il a été créé le 26/09/2018. Nous publions le whois anonyme :

Domaine aztechnologysolutions.com

Avoir 872 projets pour 1362 clients et 11 récompenses est étonnant.

Les informations juridiques :

Un de nos adhérents a voulu vérifier la situation juridique du site. Il a obtenu la première page du site officiel anglais d'enregistrement des sociétés que nous publions ci-dessous :

[Les statuts anglais falsifiés](#)

Il peut être noté que la société a le n° 8951606 avec comme nom LLOYDS BANKING GROUP AND ITS SUBSIDIARY LDC-CRYPTO.

La vérification que nous avons effectuée donné un autre résultat ! Nous la publions ci-dessous :

[LDC CONSULTING LIMITED](#)

Comme vous aurez pu le constater, seul le nom LDC CONSULTING LTD apparait. Nous publions les statuts publiés le 21 mars 2014 :

La société a la malchance d'avoir LDC dans son nom. On a ajouté LLOYDS BANKING et LDC-CRYPTO car ces noms apparaissent sur tous les contrats envoyés aux clients. L'examen de ceux--ci nous a réservé quelques surprises.

Les contrats :

Son nom est "LIVRET DE PLACEMENT ICO +". Il est identique à celui proposé par le site www.coinquick.net qui est le pire site de cryptomonnaies. Nous vous communiquons le lien vers nos recherches :

Le site www.coinquick.net

Le "LIVRET DE PLACEMENT CRYPTO"

- Il s'agit d'un compte à terme rémunéré à hauteur de 8 % par mois. Il est identique à celui du site coinquick.net qui est le pire site de cryptomonnaie. Il est utilisé par plus de 100 sites identifiés dans le cadre de nos recherches.

Le "LIVRET DE PLACEMENT ICO FACEBOOK"

Le nom sert d'alibi pour faire "moderne". En fait il s'agit d'un compte à terme. Il n'y a aucune information sur une ICO. Par contre, il est mentionné le nom du livret ICO+. Il est à noter que le minimum de versement est 50 000 €.

Ce document est exceptionnel. Il propose 47 % de rendement PAR MOIS soit un modeste pourcentage de **564 %** !

Le paragraphe contient une formule en latin (!) "Le taux est fixe VENIT ENIM POTEST et le titulaire renonce à toute prétention sur les performances du livret"

La formule VENIT ENIM POTEST signifierait (nous ne sommes pas latinistes !) "il est venu, il ne peut pas être"

Nous laissons l'imagination des lecteurs de cette page intégrer cette notion par rapport à la garantie de versement des intérêts. Par contre la fin de la phrase est claire. Les promesses n'engagent que ceux qui veulent bien y croire...

Il est à noter que nous avons un autre contre sur cette ICO qui propose 87 % de rendement sur 3 mois ! Le rendement baisse pour tomber à 348 % par an... Nous avons toujours la formule latine...

L'ICO INSTAGRAM :

Là encore, il s'agirait de placer des fonds dans une ICO émise par une société connue.

Le " LIVRET DE PLACEMENT" :

Ce contrat contient aussi la formule latine. Il s'agit d'un livret C (?). Le rendement est de 2.9 % mensuel.

A part quelques changements notamment dans le taux d'intérêt, ces contrats sont utilisés par plus de 100 sites !

Les formules en latin proviennent en fait du modèle de site proposé par la société wordpress. Le créateur du site doit les remplacer par ses textes. Cela signifie que le site n'est pas fini.

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 sites cités dans cet article. Il est à noter les liens financiers multiples existant entre plusieurs sociétés parfaitement identifiées pour les quels des actions ont été lancées par notre association.

L'article publié par le site franceinter.fr présente de façon intéressante la situation depuis plus de 15

ans.

<https://www.franceinter.fr/les-autorites-s-organisent-pour-lutter-contre-le-business-d-escrocs-franco-israeliens>

Vous trouverez dans le lien ci-dessous l'enquête faite par le télégramme de Brest

<https://adcfrance.fr/sinformer/medias/articles-de-presse/>

Si vous avez effectué un investissement sur ce site, vous pouvez nous contacter à l'adresse placement@adcfrance.fr. Il faudra simplement nous joindre dans votre mail le ou les RIB que vous avez utilisés pour faire les règlements.

Vous trouverez dans le lien ci-dessous des informations sur notre travail :

<https://adcfrance.fr/les-conseils/arnaque-aux-sites-dedies-a-l-epargne-les-premieres-informations-de-l-adc-france/>

L'association fera le maximum pour vous aider. Il vous sera simplement demandé une adhésion à 50 € incluant l'abonnement à notre revue trimestrielle dont vous trouverez deux numéros dans les liens ci-dessous :

Les conseils pratiques pour la gestion d'un litige

[Le numéro 152 de la revue Antipac](#)

L'apparition de l'ADC France :

[La revue Antipac n° 149](#)

Vous pouvez la réaliser avec le lien sécurisé ci-dessous :

<https://adcfrance.fr/adhesions-readhesions-adc-france/>

Vous pouvez aussi nous l'adresser par chèque à l'ordre de l'ADC France 3/5 Rue Guerrier de Dumast, 54000 NANCY

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.

