LE SITE WWW.LM-CRYPTO.NET

Category: Cryptomonnaies
Tag: Enquête

Ce site propose des crypto monnaies.

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.

En préambule, les recherches ontpermis d'identifier plusieurs sites. Selon les éléments en notre possession, le site planete-bitcoin.com a sévi d'avril à aout 2018. Il a été remplacé à partir de septembre 2018 par le site www.lm-crypto.com.

1) Le site internet :

Domaine lm-crypto.net

Le nom de domaine a été réalise par M. ROMANS. Il a également déposé 5 autres noms que vous trouverez dans le lien ci-dessous :

Liste des noms de domaine enregistrés par Max Romans

2) Les informations juridiques :

Le site ne donne aucune information. L'adresse française est si floue qu'aucune recherche n'est pas possible. Le nom de la société serait celui du site. Il n'existe pas de société à ce nom selon nos recherches.

3) Les recherches de l'ADC Lorraine :

a) Le whois :

Nous avons constaté que le régistrant avait déposé d'autres noms de domaines. Nous avons donc fait des recherches sur chaque nom. Vous trouverez le résultat ci-dessous :

- planete-bitcoin.com créé le 14/11/2017

Le site n'est pas accessible au jour de nos recherches le 03/11/2018.

- planete-bitcoin.net créé le 30/11/2017

Le site n'est pas accessible au jour de nos recherches le 03/11/2018.

- lemarchedelacrypto.com créé le 23/03/2018

Ce site renvoie directement vers les site www.lm-crypto.net.

- lemarchedelacrypto.net créé le 27/03/2018

Ce site renvoie directement vers les site www.lm-crypto.net.

- lm-crypto.net créé le 06/04/2018.

b) La page accueil :

* Les adresses :

Le site mentionne plusieurs adresses. Certaines sont connues de l'ADC Lorraine.

* L'adresse allemande 8 Taunusanlage Frankfurt HE 60329.

Il n'existe pas de société gérant ce site à cette adresse. Par contre au 2 de cette rue, nous avons constaté que de nombreux sites identifiés dans le cadre de nos recherches sur le site www.cryptocoffre.com mentionnent cette adresse. Il s'agit notamment des sites www.cryptobourse.net, www.euro-cryptos.com ou www.coinpatrimoine.com.

* L'adresse espagnole Paseo de la Castellana 77 Madrid M 28046 :

Il n'existe pas de société proposant des crypto monnaies à cette adresse.

* L'adresse portugaise R. do Batalhão de Caçadores 10 3810-064 Aveiro :

Il n'existe pas de société proposant des crypto monnaies à cette adresse.

c) Les Conditions Générales de Vente :

Elles ne contiennent pas d'informations intéressantes. Mais nous les publions ci-dessous :

Les Conditions Générales de Vente du site www.lm-crypto.com

A l'exception du nom du site, elles sont identiques à celles du site fermé www.planete-bitcoin.com

que nous publions ci-dessous :

Les Conditions Générales de Vente du site www.planete-bitcoin.com

Par contre elles sont identiques à un grand nombre de sites tous connus de l'ADC Lorraine et dont nous vous restituons quelques pages de Google.

Les recherches sur les Conditions Générales de Vente du site www.lm-crypto.com

Les recherches sur les Conditions Générales de Vente du site www.lm-crypto.com.

Ces Conditions Générales de Vente sont une copie du site digycode.com utilisées par des dizaines de sites que nous avons regroupé dans une page. Vous trouverez le lien ci-dessous :

www.cryptocoffre.com - Les sites cousins

Vous trouverez les liens vers nos recherches dans notre liste noire :

Monnaies virtuelles : La liste noire de l'ADC LORRAINE

d) Les règlements :

Le site planete-bitcoin.com a utilisé plusieurs sociétés pour encaisser les règlements :

- La société anglaise METROSTAR CONSULTING
- La société hollandaise AGR GROUP B V

Les deux sociétés sont utilisée par le site euro-crypto.net pour les règlements. Vous trouverez le lien vers notre recherche ci-dessous :

Le site www.euro-crypto.net

* La société espagnole CONCEPTE NEPTUNE SL

La société a été créée le 21/07/2018. Nous publions sa fiche d'identité :

CONCEPTE NEPTUNE SL

L'examen d'un dossier a permis d'affiner la situation.

Notre adhérent a été en contact avec le site euro-crypto.net jusqu'en septembre 2018. A partir de cette date, c'est le site www.lm-crypto.com qui a pris le relais.

Nous avons constaté que la société anglaise avait une adresse à Villeurbannes, 14 Cours de la République.

4) Conclusion :

Ce site appartient 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.

Si vous avez effectué un investissement sur ce site, vous pouvez nous contacter à l'adresse placement@adc54.fr. Il faudra simplement nous indiquer le nom du site et nous joindre dans votre mail les RIB que vous avez utilisés pour faire les règlements.

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

Monnaies virtuelles : La liste noire de l'ADC LORRAINE

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 ci-dessous :

La revue ANTIPAC n° 142

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

adhésion ou ré adhésion par ADC LORRAINE