

LE SITE WWW.LOCALBITCOINLTD.COM

Category: [Cryptomonnaies](#)

Tag: [Enquête](#)



Ce site propose d'acheter 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.

A) Le site www.localbitcointltd.com

1) *Le site internet :*

Il a été créé le 29/03/2018. Nous publions le whois anonyme : [Domaine localbitcointltd.com](http://Domaine.localbitcointltd.com)

2) *Les informations juridiques :*

Le site présente plusieurs curiosités. En page accueil, il est indiqué que le site appartient à la société localbroker ltd. Les Conditions Générales de Vente (CGV) mentionnent la société localbitcoin ltd. Il est mentionné aussi que les CGV sont celles du site crypto-banque ! Nous avons bien sûr sauvegardé les CGV et la page accueil.

3) **Les recherches de l'ADC LORRAINE :**

a) *Le whois :*

Après recherche, nous avons constaté l'existence d'un autre site appelé www.lbitcoinltd.com. Ce site a disparu. Les recherches effectuées ont permis de constater que le site lbitcoinltd.com avait été redirigé vers le site www.localbitcointltd.com. Nous publions le whois du site www.lbitcoinltd.com. Il a été créé le 29/12/2017 et est anonyme :

[Domaine lbitcoinltd.com](http://Domaine.lbitcoinltd.com)

L'adresse IP utilisée a changé. L'ancienne était utilisée par plusieurs sites connus de l'ADC

LORRAINE. Nous vous communiquons la liste :

- patrimoine-vin.com
- generation-vin.com
- logic-invest.net
- capitalncl.com
- cryptos-marketplace.com
- lbitcoinltd.com

Les deux sites de placement dans le vin ont fait l'objet de recherches que vous trouverez dans le lien ci-dessous :

[Le site www.patrimoine-vins.com](http://www.patrimoine-vins.com)

Les sites capitalncl.com et logic-invest.com proposent d'investir dans les énergies renouvelables. Nous effectuons des recherches sur ces deux sites. Dans l'immédiat, nous vous déconseillons d'investir. Le résultat de nos recherches sera inséré à la fin de cette page.

b) L'interdiction d'exercer :

La FCA (organisme de contrôle anglais) a interdit à ce site de fonctionner. Nous publions le communiqué : [Local Bitcoin Ltd](#)

Le communiqué de la FCA indique comme adresse mail @lbitcoinltd.com. Le lien entre les deux sites est donc bien établi.

c) Les règlements :

Le site utilise à minima deux sociétés portugaises

- ARCADECAPRICE UNIPessoal LDA : cette société est connue. Elle est utilisée par le site www.bil-gestionpatrimoine.com qui a fait l'objet de recherches de la part de l'ADC LORRAINE :
- EVIDENCIADICIONAL UNIPessoal LDA : cette société a été créée le 16/03/2018. Nous publions sa fiche d'identité : [Information de Evidenciadicional, Unipessoal Lda](#)

d) L'adresse mentionnée sur le site correspond à une société dénommée LOCAL BROKERS LTD.

Cette société a été créée en 2017. Nous publions sa fiche d'identité : [COURTIER LOCAL LIMITÉ](#)
[Numéro d'entreprise 10753243](#)

Cette société n'a plus le droit d'exercer une activité en Angleterre. Nous publions le communiqué de la FCA depuis le 21/07/2017 :

[Local Brokers Ltd- SUSPENDU](#)

e) Le contrat :

Il est proposé par le site lbitcoinltd.com. Il est rigoureusement identique à celui proposé par le site coinquick.net bien connu de l'ADC LORRAINE. Nous publions ci-dessous le lien vers nos recherches : [Le site www.coinquick.net](http://www.coinquick.net)

f) Les Conditions Générales de Vente :

Comme indiqué, nous avons constaté la citation du site crypto-banque.com. Nous avons effectué une recherche sur ce site que vous retrouverez dans le lien ci-dessous : [Le site www.crypto-banque.com](http://www.crypto-banque.com)

B) Les autres sites :

I) Le site www.capitalncl.com :

1) Le site internet :

Le site a été créé le 13/03/2018. Nous publions le whois anonyme : [Domaine capitalncl.com](http://Domaine.capitalncl.com)
Il est à noter que le serveur héberge trois autres sites :

- localbitcoinltd.com
- cryptos-marketplace.com
- logic-invest.net

Le site www.localbitcoinltd.com fait l'objet de recherches dans cette page. Le site www.cryptos-marketplace.com a fait l'objet de recherches que vous trouverez in fine de cette page.

2) Les informations juridiques :

Le site indique être géré par la société NCL INVESTMENTS LTD créée le 15/05/1985. Nous publions la fiche d'identité de la société :

[NCL INVESTMENTS LIMITED](http://NCL_INVESTMENTS_LIMITED) Numéro d'entreprise 01913794 Il s'agit d'une usurpation d'identité.

3) Les recherches de l'ADC LORRAINE :

a) La page accueil :

- Le numéro de téléphone ne donne aucun résultat.
- L'adresse indiquée est conforme à celle de la vraie société. Elle ne donne donc aucun résultat.
- Les produits proposés : il s'agit d'investir en crow-funding dans des énergies renouvelables comme la bio-masse, les éoliennes, le photovoltaïque ou l'hydraulique. Nous publions la page accueil : nous avons fait des recherches sur le contenu de ce site qui pour une fois ne propose pas de crypto monnaie.

*investir dans l'éolien :

- La page investir dans l'éolien du site www.capitalncl.com est identique à celle du site www.enerfip.com :

[La page investir dans l'éolien du site www.capitalncl.com](#)

- La page investir dans l'éolien du site enerfip.com :

[La page investir dans l'éolien du site www.enerfip.com](#)

*Le site www.logic-invest.net utilise aussi ces pages. Une recherche est faite ci-dessous pour ce site :

- Les Conditions Générales de Vente (CGV) : nous publions les CGV du site www.cpitalncl.com qui sont un copié celles du site www.tributile.com :

[Les Conditions Générales de Vente du site www.capitalncl.com](#)

- Les CGV du site www.tributile.com : [Les Conditions Générales de Vente du site www.tributile.fr](#)

* Les mentions légales :

- Les mentions légales sont identiques à celles du site www.ecofip.com : [Les mentions légales du site capitalncl.com](#)

- Les mentions légales du site www.ecofip.com : [Les mentions légales du site www.ecofip.com](#)

b) Les forums :

Nous publions un forum contenant des informations sur ce site : [Capital NCL est une arnaque – avis](#)

c) Ce site est sur la liste noire de la FCA (autorité de contrôle anglaise)

[Capital NCL \(clone de société autorisée FCA\)](#)

d) Les règlements :

Le site utilise la société ENVISION pour les paiements des clients.

II) Le site www.logic-invest.net :

1) Le site internet :

Le site a été créé le 25/03/2018. Nous publions le whois anonyme : [Domaine logic-invest.net](#)

2) Les informations juridiques :

Le site ne donne aucune information exploitable sur la société qui gère le site.

3) Les recherches de l'ADC LORRAINE :

*La page accueil et le contenu sont parfaitement identiques au site www.capitalncl.net. Nous publions les pages accueil :

Le site www.logic-invest.com : [La page accueil du site www.logic-invest.net](http://www.logic-invest.net)

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

Il est à noter l'absence de mentions légales et des CGV sur ce site.

* La page investir dans l'éolien

- La page investir dans l'éolien du site www.capitalncl.com sont identiques à celle du site www.enerfip.com :

[La page investir dans l'éolien du site www.capitalncl.com](http://www.capitalncl.com)

[La page investir dans l'éolien du site www.logic-invest.net](http://www.logic-invest.net)

En conclusion, nous avons deux sites qui sont identiques. Le site www.logic-invest.net est un clone du site www.capitalncl.com.

Nous déconseillons tout investissement sur ces deux sites.

III) le site www.cryptos-marketplace.com

1) Le site internet :

Le site a été créé le 27/03/2018. Nous publions le whois anonyme : [Domaine cryptos-marketplace.com](http://Domaine.cryptos-marketplace.com)

2) Les informations juridiques :

Le site serait géré par la société anglaise MARKET PLACE PREMIUM FINANCE LIMITED créée le 16/08/2017. Nous publions sa fiche d'identité :

[PLACE DE MARCHÉ PREMIUM FINANCE LIMITED](http://PLACE.DE.MARCHÉ.PREMIUM.FINANCE.LIMITED) Numéro d'entreprise 10918038

Il s'agit d'une usurpation d'identité. L'activité de cette société concerne le crédit mais le nom "matche" avec le nom du site.

3) Les recherches de l'ADC LORRAINE :

a) La page accueil :

* L'adresse correspond à celle de la société citée sur le site. Les numéros de téléphone ne donnent pas de résultat. Le n° français appartient à la société belge VOXBONE que nous avons souvent trouvé dans les recherches effectuées sur les n° indiqués sur les sites identifiés.

* La présentation :

La page accueil du site est rigoureusement identique à celles des sites www.positiva-ad.com www.localbitcoinltd.com. Nous les publions :

- La page du site www.cryptos-marketplace.com : [La page accueil du site www.cryptos-marketplace.com](#)
- La page accueil du site www.localbitcoinltd.com : [La page accueil du site www.localbitcoinltd.com](#)
- La page accueil du site www.positiva-ad.com : [La page accueil du site www.positiva-ad.com](#)

Vous trouverez ci-dessous le résultat de nos recherches sur ce site : [Le site www.positiva-ad.com](#)

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 5 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

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](#)

