

# LE SITE WWW.POSITIVA-AD.COM

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.

Le résultat de nos recherches est très important. Nous avons divisé cette page en deux partie :

I/ Les recherches concernant positiva-ad.com

II/ Les autres sites

I/ positiva-ad.com

### 1) Le site internet

Le site a été créé le 13 février 2018. Le registrant serait Fabrice Merlet.

<https://domainbigdata.com/positiva-ad.com>

Il a également enregistré 5 autres noms de domaine :

- optionweb-cryptocurrency.com le 2017-11-09
- 24option-crypto.com le 2018-01-02
- sabzii.com le 2018-03-26
- galibert-avocat.com le 2018-04-26
- cactusmerlet.com

Les 3 derniers sites de cette liste ne sont pas actifs.

Il est hautement raisonnable de penser qu'il s'agit d'une usurpation d'identité.

Sur l'adresse IP sont également localisés 3 autres sites :

- royalfxtrade.com
- cryptonance.net
- truetrade-capital.com

<https://domainbigdata.com/185.244.149.126>

## 2) Les informations juridiques

Le site ne donne aucune information à l'exception d'adresses qui ne permettent pas d'identifier la société qui le gère.

## 3) Les recherches de l'ADC

\* Les informations communiquées par le site :

### a) La page d'accueil

Elle ne présente aucun intérêt à part trois adresses qui ont font l'objet de recherches. Le site affirme réunir plus de 260 000 investisseurs dans 50 pays différents pour un total de 3 125 650 transactions. Cette activité est étonnante pour un site créé en mars 2018.

### b) Les Conditions Générales de Vente (CGV)

- Les CGV sont très pauvres en information si ce n'est que POSITIVA-AD est une société à responsabilité limitée au capital de 30 000€ que le siège se situe à l'adresse déjà mentionnée, et que celle-ci possède 10000 actions ordinaires au sein de la société GBP16300.
- Il s'agit d'un copié / collé de celles du site DIGYCODE. Nous avons recensé plusieurs dizaines de sites qui les utilisent. Vous trouverez les informations dans le point 26 du lien ci-dessous :

<https://adc54.adcfrance.fr/index.php?reftxt=201803181717&rub=1>

Vous trouverez les recherches complètes sur ces sites à ce lien :

<https://adc54.adcfrance.fr/index.php?reftxt=201808192251&rub=1>

Selon un article du site warning-trading en date du 4 juillet 2018, les Conditions Générales de Vente mentionnaient la société cryptographiq comme propriétaire du site avec citation du site euro-crypto.com.

Nous publions un extrait de cette page :

*"Euro-crypto est le nom commercial de FD FINANCE une marque du groupe Cryptographiq Ltd (Numéro d'immatriculation : 08117533). Son siège social est situé au 103 Clarendon Road,*

*Leeds, West Yorkshire, LS2 9DF. (Leeds Innovation Center). Aussi étonnant que cela puisse paraître, c'est avec cette phrase que comment les Termes et conditions du site site Positiva-ad.com. Il n'est certes pas nécessaire de réfléchir outre mesure sur ce que cela signifie. Le travail de recopie n'a pas été suivi d'une réadaptation du contenu. Les Termes et conditions qui sont présentés sur le site Positiva-ad.com sont plagés du site euro-crypto.com, sans aucune modification. On trouvera alors des phrases comme celle-ci : « Site Web de la Société » désigne <https://www.euro-crypto.com> ou tout autre site Web qui peut être le site Web de la Société."*

La société CRYPTOGRAPHIQ est aussi utilisée par le site [www.wwww.cryptoenligne.com](http://www.wwww.cryptoenligne.com). Il s'agit d'une usurpation d'identité.

Nous publions la vraie adresse de la société bulgare POSITIVA AD :

[Google](#)

### **c) Les adresses :**

Le site mentionne trois adresses.

- Threadneedle 34, EC2R 8AY. London :

Elle est également utilisée par les sites suivants :

- [cryptos-invest.com](http://cryptos-invest.com),
- [capital-cryptos.com](http://capital-cryptos.com)
- [www.finance-cryptos.com](http://www.finance-cryptos.com)
- [www.revolut-crypto.com](http://www.revolut-crypto.com)
- [www.jedavy.com](http://www.jedavy.com)
- [www.londonfx.cn](http://www.londonfx.cn) :

Ce site est un clone qui est interdit d'activité suite à décision de la FCA que nous publions. Nous ignorons les liens qui peuvent exister avec les sites mentionnés ci-dessus.

### **[LondonFX \(clone\)](#)**

- 42 Old Broad St à Londres :

Elle est utilisée par le site [herdosinvest.com](http://herdosinvest.com). Ce site a fait l'objet d'une recherche que vous retrouverez dans cette page.

L'adresse en France, 1 place des saisons 92400 Courbevoie, La Défense, n'a pas permis de trouver d'autres sites.

Ces 3 adresses correspondent à des sociétés de domiciliation.

#### **d) Les informations de Google :**

Le nom du site est une usurpation du nom d'une société bulgare dénommée POSITIVA AD. Cette société est interdite d'exercer selon l'autorité de contrôle bulgare. Nous publions cette information :

[Le régulateur bulgare révoque la licence de Positiva, intermédiaire en investissement](#)

Il s'agit d'un clone du site [www.euro-crypto.com](http://www.euro-crypto.com). Ce site a fait l'objet de recherches qui sont publiées dans la page dédiée au site [www.gmt-crypto.com](http://www.gmt-crypto.com) :

[Le site www.gmtcrypto.com](http://www.gmtcrypto.com)

Ce site appartient selon nos recherches au réseau de M. TIMSIT.

#### **e) les règlements :**

Le site utilise notamment les sociétés suivantes :

\* La société chypriote JBC EALO LIMITED :

La société a été créée le 30/04/2018. Nous publions la fiche d'identité :

[JBC EALO LIMITED](#)

\* La société JBM LIMITED :

Le règlement a eu lieu en juillet. A cette époque, il existe une société française ayant le même nom qui a une activité de centre d'appel. Elle a été créée en juin 2017. Nous publions sa fiche d'identité :

[DJM LIMITED](#)

Nous constatons la création d'une société anglaise avec ce nom en novembre 2018. Nous publions sa fiche d'identité :

[DJM LIMITED](#)

\* Le site a ouvert un compte en Angleterre à son nom.

\* Le site a fait ouvrir un compte au nom d'un client en Angleterre. Nous vous rappelons qu'il est très dangereux de donner cette possibilité. Nous vous conseillons d'envoyer un courrier recommandé avec AR à la banque pour signaler la situation et demander le blocage du compte.

## **II/ Les nouveaux sites**

### **1) cryptos-invest.com**

#### **1) Le site internet**

Le site a été créé le 26 septembre 2017. Le whois est anonyme.

<https://domainbigdata.com/cryptos-invest.com>

## 2) Les informations juridiques

### a) La page d'accueil

Un numéro de téléphone est indiqué sur la page d'accueil : +33 (0) 9 70 73 11 33.

Le site utilise pour son entête et sa dénomination le logo et le nom de Barclays accolé à Cryptos invest. Et en bas de page énonce ceci :

« *Crypto Invest & Barclays capital securities Ltd sont enregistrés auprès de la REGAFI Barclays capital securities LTD Co. Garanties délivrées par la Barclays capital securities Regafi Bank Code : 70147* »

A plusieurs endroits de la page d'accueil, il est fait mention d'une affiliation avec la BARCLAYS Bank autorisée à fournir des services financiers. Il est indiqué que les crypto-monnaies permettent de multiplier jusqu'à 150 fois son capital, affirmation faite juste en dessous de différents graphiques montrant l'évolution des principales cryptomonnaies, et notamment leur dégringolade.

### b) Les CGV et autres onglets

D'après les mentions légales, le site est édité par la société Cryptos Invest computer dont le siège social est situé à l'adresse londonienne. Les CGV ne donnent pas d'information supplémentaires.

En revanche, dans contacts, 6 adresses d'agence sont indiquées dont 3 autres numéros de téléphone, sachant que le numéro indiqué en page d'accueil est utilisé par l'agence parisienne, londonienne et Hong kongaise.

- Agence HONG KONG:18 Tai Koo Shing Rd, Quarry Bay,Hong Kong,Chine
- Agence londonienne: 34 Threadneedle St., London, EC2R 8AY
- Agence Parisienne : La Grande Arche paroi Nord, 22 et 23èmes étages, 1 parvis de la Défense 92044 Paris La Défense cedex
- Agence hongroise : Fehervari UT36, Fszt. /1 Budapest 1117, +36-800-88051
- Agence japonaise : 1 Chome-4-1, Ōtemachi, Chiyoda-ku,Tōkyō-to 100-8144, +81-3-45406784
- Agence portugaise : Alameda Calouste, Gulbenkian 4, Coimbra, +36-800-180279

Malgré des recherches, aucune société au nom de cryptos invest manager n'a été trouvée.

## 3) Les recherches de l'ADC

### a) Les adresses et numéros de téléphone

Le numéro de téléphone indiqué par la page d'accueil et pour les agences parisiennes, londonienne et hong-kongaise est également utilisé par le site cryptosfinances.com, qui n'est plus accessible mais que l'ADC a déjà scruté et dont vous trouverez le résultat de ces recherches à ce lien :

<https://adc54.adcfrance.fr/index.php?reftxt=201803181717&rub=1>

- L'adresse de l'agence Hong kongaise est en réalité celle du centre commercial City Plaza à Hong Kong.
- L'adresse parisienne est celle d'une société de domiciliation.
- L'adresse londonienne est celle utilisée par plusieurs sites dont positiva-ad.com. Cette information est communiquée dans les recherches sur le site [www.positiva-ad.com](http://www.positiva-ad.com)
- L'adresse portugaise est également utilisée par [finance-cryptos.com](http://finance-cryptos.com) (voir point 3)
- L'adresse japonaise existe, il s'agit du siège de la Banque japonaise de coopération internationale qui est également utilisée par [capital-cryptos.com](http://capital-cryptos.com). (voir point 2)
- L'adresse hongroise est utilisée par [capital-cryptos.com](http://capital-cryptos.com) et [finance-cryptos.com](http://finance-cryptos.com) .

### **b) Les numéros de téléphone**

+36-800-180279, +81-3-45406784, +36-800-88051 sont également utilisés par [capital-cryptos.com](http://capital-cryptos.com) et [revolut-crypto.com](http://revolut-crypto.com) (voir point 4)

Le numéro français indiqué en page d'accueil : +33 (0) 9 70 73 11 33, n'a mené vers aucune autre information utile.

### **c) Les Conditions Générales de Vente ( GV ) et le numéro REGAFI**

\* Le n° REGAFI :

Aucune société au nom de Cryptos invest n'existe en France ou au Royaume-Uni.

Le numéro REGAFI en bas de page d'accueil existe bel et bien au nom de Barclays capital securities LTD. Mais uniquement au nom de Barclays capital securities LTD aucune mention de Crypto Invest n'y est faite.

[https://www.regafi.fr/spip.php?type=simple&id\\_secteur=1&lang=fr&denomination=barclays&page=af&id=1080](https://www.regafi.fr/spip.php?type=simple&id_secteur=1&lang=fr&denomination=barclays&page=af&id=1080)

Le PDG de la Banque Barclays a, le 2 mai 2018, réfuté que Barclays se lancerait dans les cryptomonnaies.

<https://cointelegraph.com/news/barclays-ceo-refutes-rumors-the-bank-is-opening-crypto-trading-desk>

<https://www.fnlondon.com/articles/barclays-ceo-rules-out-move-into-crypto-trading-20180501>

Il semblerait, et sauf erreur de notre part, que le site parasite la renommée mondiale de la Banque Barclays pour offrir une garantie sur sa légitimité.

Enfin, les CGV sont également utilisés par [capital-cryptos.com](http://capital-cryptos.com) (point 2), [finance-cryptos.com](http://finance-cryptos.com) (point 3), [revolut-crypto.com](http://revolut-crypto.com) (point 4) et [cryptosfinances.com](http://cryptosfinances.com) (point 12).

**d) Les règlements :**

Le site utilise la société portugaise COLOSSAL COURAGE UNIPessoal LDA.

**2) capital-cryptos.com**

Le site a été créé le 28 décembre 2017. Le whois est anonyme.

<https://domainbigdata.com/capital-cryptos.com>

En tête de page, est accolé à la dénomination Capital Cryptos le logo et la dénomination de la Barclays Bank. Un numéro de téléphone français est également fourni +33 (0) 1 82 28 33 80.

En bas de page, est inscrit ceci :

« Capital Cryptos & Barclays capital securities Ltd sont enregistrés auprès de la REGAFI Barclays capital securities LTD Co. Garanties délivrées par la Barclays capital securities Regafi Bank Code : 70147 »

En effet, le site est en tout point identique à cryptos-invest.com, si ce n'est le numéro de téléphone français en page d'accueil qui n'apporte pas d'informations utiles supplémentaires.

**3) www.finance-cryptos.com****a) Informations générales :**

Le site a été créé le 24 décembre 2017 par M.Mathieu Coudriaud qui a également enregistré financecryptos.com le même jour mais qui n'est pas actif.

[Domaine finance-cryptos.com](http://Domaine finance-cryptos.com)

Le site est la version noire du design de Capital-cryptos et Cryptos-invest. Une nouvelle fois, le numéro français en page d'accueil est différent : +33 (0) 1 83 81 12 26, et ne donne pas de résultat.

Nous retrouvons les 6 mêmes agences dans les contacts à la différence que le numéro de téléphone de ces agences est à chaque fois le même, et est celui de la page d'accueil.

Une dernière différence réside dans Barclays Bank qui n'est plus mentionnée au profit de « Nempartner » et le numéro de REGAFI de Barclays n'est plus utilisé, mais c'est celui de Ashenden finbro finance (UK) Ltd, une entreprise d'investissement, qui est indiqué sans que le site mentionne celle-ci comme avec Barclays Bank.

**b) Les Conditions Générales de Vente :**

Nous les publions ci-dessous :

[Les Conditions Générales de Vente du site www.finance-cryptos.com](http://Les Conditions Générales de Vente du site www.finance-cryptos.com)

Elles sont identiques à un grand nombre de site :

### Google

Parmi ceux-ci, il peut être constaté que le site [www.trade-my-bitcoin.com](http://www.trade-my-bitcoin.com) est concerné. Ce site est visé par l'enquête pénale en cours à Nancy.

#### **4) [www.revolut-crypto.com](http://www.revolut-crypto.com)**

Le site a été créé le 16 avril 2018. Le whois est anonyme.

<https://domainbigdata.com/revolut-crypto.com>

Le site est à nouveau une copie des précédents, celui-ci reprend le partenariat avec Barclays et son numéro REGAFI comme cryptos-invest.com.

#### **5) [www.jedavy.com](http://www.jedavy.com)**

Il s'agit encore d'un clone. La page d'accueil est identique aux sites [finance-cryptos.com](http://finance-cryptos.com) ou [capital-cryptos.com](http://capital-cryptos.com)

Il est à noter que le site mentionne une adresse à Dublin mais Google a retenu l'adresse de Londres...

Le nom du site est sans rapport avec la crypto monnaie. C'est normal. Il s'agit en fait de la société DAVY qui a comme site [www.davy.ie](http://www.davy.ie). Il s'agit d'une usurpation d'identité.

L'adresse irlandaise permet de découvrir nouveaux sites qui sont aussi des clones. Il s'agit des sites suivants :

- [www.bcbmarkets.com](http://www.bcbmarkets.com).

Ce site a été créé le 22/05/2018. Le whois est anonyme.

- [www.premiumbtcwallets.com](http://www.premiumbtcwallets.com)

Ce site a été créé le 17/04/2018. Le whois est anonyme.

Il est à noter que le site nomme comme gestionnaire la société capital securities LTD Co. Il s'agit d'une société chinoise totalement étrangère au site.

[Les marchés de capitaux Présentation de la société Capital Securities Co., Ltd.](#)

#### **6) [herdosinvest.com](http://herdosinvest.com)**

Le site a été créé le 11 juin 2018.

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

Le site est aussi beau qu'il est vide ; ce n'est qu'une page d'accueil avec un formulaire de contact.



## 7) royalfxtrade.com

### 1) Le site internet

Le site a été créé le 26 juillet 2018.

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

Le site est enregistré par Tieri Aqui a également enregistré d'autres sites :

- cryptogold-group.com
- solution-rgpd.net
- cryptonance-group.net
- procapitalfrance.com
- truetrade-capital.com
- parel-invest.com

Ces sites ont été créées entre le 24/07/2018 et le 01/08/2018.

### 2) Les informations juridique

Une adresse et un numéro de téléphone sont sur la page d'accueil : London111 StrandUnited Kingdom, 09 75 18 78 04.

Les mentions légales font référence à la société Conseil Patrimoine qui n'a pas été identifiée.

Par ailleurs, la page accueil mentionne la société CVC Capital Partners Ltd. Cette existe mais est étrangère à l'activité de ce site. Il s'agit la encore d'une usurpation d'identité.

### 3) Les recherches de l'ADC

#### a) La page d'accueil

Le site est un clone de positiva-ad.com. L'adresse est également utilisée par laplacedubitcoin.com qui fait partie du réseau TIMSIT et dont vous trouverez les recherches sur ce réseau au lien ci-dessous :

<https://adc54.adcfrance.fr/index.php?reftxt=201712211831&rub=2>

Elle est aussi citée sur le site www.group-cvc.com. Un recherche a été faite sur ce site :

<https://adc54.adcfrance.fr/index.php?reftxt=201803181717&rub=1>

#### b) Les CGV

Les CGV sont un copié collé de ceux de DIGYCODE.com et qui sont utilisées par des dizaines de sites. Vous trouverez le résultat de nos recherches avec le lien ci-dessous :

<https://adc54.adcfrance.fr/index.php?reftxt=201803181717&rub=1>

Notamment cette première phrase : « Conseil Patrimoine est une Société à responsabilité limitée au capital de 30.000 € dont le siège social est situé », formule utilisée par le site group-cvc.com qui n'est plus accessible et dont l'ADC a déjà effectué des recherches mais aussi par parel-invest.com (point 17).

<https://adc54.adcfrance.fr/index.php?reftxt=201805222337&rub=4>

## **8) cryptonance.net**

Le site a été créé le 5 juillet 2018.

Il n'est plus accessible.

## **9) truetrade-capital.com**

### **1) Le site internet**

Le site a été créé le 24 juillet 2018 par Tieri

A.

<https://domainbigdata.com/truetrade-capital.com>

### **2) Les informations juridiques**

Une adresse est donnée : Mansion House, 33 Queen Street EC4R 1BR, London Royaume-Uni.

Ainsi que la dénomination d'une société : TRUETRADE-CAPITAL filiale de True Trade LTD contrôlé et régulé par la FCA sous le numéro 726463 et disposant d'un numéro REGAFI 75922.

### **3) Les recherches de l'ADC**

#### **a) La page d'accueil :**

Elle est identique au site [www.royalfxtrade.com](http://www.royalfxtrade.com).

L'adresse est une société de domiciliation. Elle est également utilisée par [worldtechnotrade.com](http://worldtechnotrade.com), [wtt-g.com](http://wtt-g.com), [techmarketsltd.com](http://techmarketsltd.com) (point 18, 19 et 20).

Comme pour [royalfxtrade](http://royalfxtrade.com), il a été usurpé le nom du commerce correspondant à l'adresse. En l'occurrence, il s'agit d'un restaurant !

Le numéro FCA et REGAFI sont également utilisé par [wtt-g.com](http://wtt-g.com), [netblitex.net](http://netblitex.net), [itt-g.com](http://itt-g.com), [techmarketsltd.com](http://techmarketsltd.com),

Ce sont les numéros de la société True Trade Ltd enregistrée au Royaume-Uni. Nous publions sa fiche d'identité.

<https://beta.companieshouse.gov.uk/company/09813565>

Il s'agit donc encore d'une usurpation d'identité.

### **10) optionweb-cryptocurrency.com**

Le site a été créé le 9 novembre 2017.

<https://domainbigdata.com/optionweb-cryptocurrency.com>

Le site est inaccessible au 15/09/2018.

### **11) 24option-crypto.com**

Le site a été créé le 2 janvier 2018.

<https://domainbigdata.com/24option-crypto.com>

Le site est inaccessible au 15/09/2018.

### **12) cryptosfinances.com**

Ce site est déjà connu par l'ADC. Vous trouverez les recherches le concernant au lien ci-dessous.

<https://adc54.adcfrance.fr/index.php?reftxt=201803181717&rub=1>

### **13) cryptogold-group.com**

Le site a été créé le 25 juillet 2018 par Tieri A.

<https://domainbigdata.com/cryptogold-group.com>

Le site est inaccessible au 15/09/2018.

### **14) solution-rgpd.net**

Le site a été créé le 25 juillet 2018 par Tieri A.

<https://domainbigdata.com/solution-rgpd.net>

L'adresse IP géolocalise également des sites de placements financiers.

<https://domainbigdata.com/149.202.33.197>

Dont 3 ayant déjà croisé le chemin des recherches de l'ADC :

-uf-investissement.com, projets-pour-tous.com

<https://adc54.adcfrance.fr/index.php?reftxt=201806021936&rub=1>

-xe-crypto.com appartenant au réseau Timsit:

<https://adc54.adcfrance.fr/index.php?reftxt=201712211831&rub=2>

Et d'autres que nous ne connaissons pas :

- excellence-diamant.com (point 22 )
- lending-france.com (point 23)
- lendingfrance.com (point 24)
- crowineo.com (point 25)
- sogo.travel (point 26)
- cryptos-market.net (point 27)

Mais également des sites de services informatiques aux entreprises :

- afsmd.fr
- u2df.com
- vie-ma-ville.com
- rgpdfacile.com

L'ensemble de ces sites ainsi que solution-rgpd.com font l'objet de recherches détaillées que nous vous communiquons :

page en construction

#### **15) cryptonance-group.net**

Le site a été créé le 24 juillet 2018 par Tieri A et n'est pas accessible au 15/09/2018.

<https://domainbigdata.com/cryptonance-group.net>

#### **16) procapitalfrance.com**

Le site a été créé le 24 juillet 2018 par Tieri A et n'est pas accessible au 15/09/2018

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

#### **17) parel-invest.com**

Le site a été créé le 1 août 2018 par Tieri A et n'est pas accessible au 15/09/2018.

<https://domainbigdata.com/parel-invest.com>

#### **18) worldtechnotrade.com**

Le site a été créé le 26 avril 2018 et n'est pas accessible au 15/09/2018. Le whois est anonyme.

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

#### **19) wtt-g.com**

##### **1) Le site internet**

Le site a été créé le 21 mai 2018, le whois est anonyme.

<https://domainbigdata.com/wtt-g.com>

## 2) Les informations juridiques

La page d'accueil ne contient pas de mentions légales ou de CGV. Le site ne fournit que 2 numéros de téléphone : +33 9 70 73 23 67, +33 9 70 73 26 19, 1 adresse ; Mansion House 33 Queen Street, EC4R1BR, London.

Le site énonce que World Techno Trade est une filiale du groupe True Trade Ltd et dispose d'un Numéro FCA 726463 et Regafi 75922.

## 3) Les recherches de l'ADC

Les numéros de téléphone n'ont mené vers aucune autre information.

L'adresse et les numéros FCA et Regafi sont également utilisés par le site [truetrade-capital.com](http://truetrade-capital.com) (voir point 9).

Google fait ressortir comme nom du lien le site [worldtechnotrade.com](http://worldtechnotrade.com).

## 20) [techmarketsltd.com](http://techmarketsltd.com),

### 1) Le site internet

Le site internet a été créé le 8 juillet 2018. Le whois est anonyme.

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

## 2) Les informations juridiques

Le site ne contient pas de mentions légales ou de CGV.

## 3) Les recherches de l'ADC

Le site reprend les mêmes informations tel que l'adresse le numéro FCA et Regafi et la filiation présumée à True Trade Ltd que [wtt-g.com](http://wtt-g.com) (point 20) et que [truetrade-capital.com](http://truetrade-capital.com) point 9).

La page accueil contient la formule suivante :

"Nous offrons à plusieurs millions d'utilisateurs dans plus de 152 pays à travers le monde"

Elle est reprise par un nombre considérable de sites tous liés au réseau de M. TIMSIT :

[Google](#)

Le copie /collé simplifie la vie des informaticiens mais pas que. Vous trouverez le résultat de nos recherches dans le lien ci-dessous :

<https://adc54.adcfrance.fr/index.php?reftxt=201804211429&rub=1>

## 21) [itt-g.com](http://itt-g.com)

Le site a été créé le 4 juin 2018. ITT G signifie International Technology Trading Group. Le site n'est pas accessible au 15/09/2018.

<https://domainbigdata.com/itt-g.com>

<https://domainbigdata.com/104.27.161.8>

## **22) excellence-diamant.com**

Le site n'est plus accessible. Il a été créé le 30 janvier 2017 par Peter Peterson.

<https://domainbigdata.com/excellence-diamant.com>

## **23) lending-france.com**

Le site a été créé le 16 octobre 2017 par Christian de Boulard

<https://domainbigdata.com/lending-france.com>

Le site n'est pas accessible au 15/09/2018. Mais une recherche approfondie a été effectuée à partir du site [www.bk-coin.com](http://www.bk-coin.com) que vous retrouverez dans le lien ci-dessous :

<https://adc54.adcfrance.fr/index.php?reftxt=201809140006&rub=3>

Et d'autres que nous ne connaissons pas :

[eurocryptogroup.com](http://eurocryptogroup.com) (point 28), [finance-crypto.com](http://finance-crypto.com), [finance-coin.com](http://finance-coin.com) , [funding-crypto.com](http://funding-crypto.com) (point 29).

## **24) lendingfrance.com**

Le site a été créé le 9 octobre 2017 par Lending France et n'est pas accessible au 15/09/2018.

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

## **25) crowineo.com**

Le site a été créé le 6 octobre 2017 par Crow Ineo et n'est pas accessible au 15/09/2018.

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

## **26) sogo.travel**

Le site a été créé le 27 mai 2013 et n'est pas accessible au 15/09/2018.

<https://domainbigdata.com/sogo.travel>

## **27) cryptos-market.net**

Le site a été créé le 31 octobre 2017 et n'est pas accessible au 15/09/2018. Le whois est anonyme.

<https://domainbigdata.com/cryptos-market.net>

## 28) eurocrypto-group.com

Le site a été créé le 3 janvier 2018. Le whois est anonyme.

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

Le site n'est pas accessible au 15/09/2018. Par contre, un re directoring a été fait vers positiva-ad.com

## 29) finance-crypto.com, finance-coin.com, funding-crypto.com

Les sites ont été créés le 19 octobre 2017 par Christian de Boulard.

Ils ne sont pas accessibles au 15/09/2018. Ils sont inclus dans les recherches sur le site [www.bk-coin.com](http://www.bk-coin.com) que vous retrouverez ci-dessus.

## 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](mailto: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](#)

