LE SITE WWW.STRATO-MARKETS.COM

Category: Cryptomonnaies
Tag: Enquête

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 site strato-markets.com :

1) Le site internet

Il a été créé le 25 janvier 2018, avec un whois anonyme.

https://domainbigdata.com/strato-markets.com

2) Les informations juridiques

Il n'y a aucune information précise sur la société dans les conditions générales de vente. Strato Markets BV est cependant une société hollandaise ayant existé, mais qui a été dissoute le 30 décembre 2013.

https://www.datocapital.nl/companies/Strato-Markets-Bv.html

3) Les recherches de l'ADC LORRAINE

a) Les numéros de téléphone

La page d'accueil contient plusieurs numéros de téléphone :

- FR: +339 77 55 49 80
- UK: +4420 39 36 47 80

Ces numéros sont les mêmes que ceux du site capitalmarketing-internationalltd.com. La structure

du site est d'ailleurs quasiment la même que celle du site de Strato Markets.
Ce nouveau site a été créé le 30 avril 2018. Le whois de ce site ne présente pas d'intérêt.

https://domainbigdata.com/capitalmarketing-internationalltd.com

b) Les Conditions Générales de Vente (CGV)

Aucune information sur la société ne se trouve dans les CGV. Celles-ci sont cependant identiques à d'autres sociétés et notamment :

c) Les règlements :

Le site utilise notamment les sociétés suivantes :

- La société polonaise VIASTAR SP Z O O :

Cette société est connue. Elle est utilisée par le site www.globalmarkets-group.com. Ce site est connu de l'ADC Lorraine.

- La société TRADING FINANCE a aussi été utilisée pour un achat de 250 € par carte bancaire.

- La société portugaise TOWERDYNASTY UNIPESSOAL LDA créée le 03/05/2018. Nous publions sa fiche d'identité :

https://www.racius.com/towerdynasty-unipessoal-lda/

Le gérant M. Rami Ghaffani est aussi le gérant depuis le 17/04/2018 de la société anglaise SPECTACULAR BUSINESS LTD créée le 19/12/2016. Nous publions sa fiche d'identité :

https://beta.companieshouse.gov.uk/company/10532650

- La société portugaise BRAVEDISTANCE UNIPESSOAL LDA créée le 23/04/2018. Nous publions sa fiche d'identité :

https://www.racius.com/bravedistance-unipessoal-lda/

- La société portugaise HORIZONTE GENEROSO UNIPESSOAL LDA :

Cette société a été créée le 20/08/2018. Nous publions sa fiche d'identité :

https://www.gescontact.pt/horizonte-generoso

Elle est dirigée par M. Maksimas Zuravliovas qui est de nationalité lituanienne.

Cette personne dirige aussi la société tchèque ORTALIS S R O créée le 23/11/2018. Nous publions sa fiche d'identité :

https://rejstrik-firem.kurzy.cz/07612401/ortalis-s-r-o-/

- La société portugaise CLOUD HOSTING 2000 UNIPESSOAL LDA :

Cette société a été créée le 17/07/2019. Nous publions sa fiche d'identité :

https://www.racius.com/cloud-hosting-2000-sociedade-unipessoal-lda/

- La société hollandaise agr group bv :

Cette société existe. Elle est utilisée notamment par les sites suivants :

- euro-crypto.net
- lm-crypto.net

Ces deux sites sont gérés par le réseau TIMSIT.

- La société anglaise RP TOUCH

Cette société a été créée le 25/11/2016. Nous publions sa fiche d'identité :

https://beta.companieshouse.gov.uk/company/10497982

Elle est aussi utilisée par les sites wwww.crypto-europe.com et aespenbv.com.

Le site aespenbv.com

Le site a été créé le 5 janvier 2018. Le whois est au nom de Mattheo TOR.

https://domainbigdata.com/aespenbv.com

- La page est identique au site www.strato-markets.

- Le nom de la société a été usurpé. La FSMA qui a le même rôle que l'AMF en Belgique dispose d'une autre adresse.

https://www.fsma.be/fr/party/aespen-bv

Ce site est placé sur la liste noire de la FMSA depuis le 23 juin 2018.

https://www.optionsbinairesarnaques.net/fsma-met-en-garde-contre-aespen-bv-kraken-access-major-crypto-et-autres

- La société AENSPEN BV existe et a même un agrément REGAFI.

Les recherches effectuées sur l'adresse indiquée est comuniquée ci-dessous :

https://drimble.nl/bedrijf/amsterdam/146498/strato-markets.html

Nous avons constaté l'existence d'une société strato-markets à la même adresse.

https://drimble.nl/bedrijf/amsterdam/4804910/aespen-holding-bv.html

Il est à noter que le commercial qui a arnaqué notre adhérent a commis une erreur. Il lui a envoyé un

contrat du site wallet-coins.com.

Ce site est connu de l'ADC LORRAINE. Nous publions le résultat de nos recherches :

https://adc54.adcfrance.fr/index.php?reftxt=201808181459&rub=5

Il pourra être noté que ce site utilise la société ELAMI TRADE LOGISTYK GMBH utilisée par plusieurs sites appartenant au réseau de M. TIMSIT. Il s'agit notamment des sites suivants :

- coinquick.net
- cryptos-investing.com
- bil-gestionpatrimoine.com
- moncryptoportefeuille.com

- Les règlements :

Le site utilise les sociétés suivantes :

- La société anglaise RP TOUCH LTD

Cette société a été créée le 25/11/2016. Nous publions sa fiche d'identité :

https://beta.companieshouse.gov.uk/company/10497982

Cette société est aussi utilisée par le site strato-markets.com pour le versement d'intérêts au profit du client.

Le site www.strato-markets.com utilise aussi la société STRATO MARKETS. Cette société a un compte anglais mais n'existe pas en Angleterre.

* www.secure-destek-markets.com :

Le site a été créé le 09/07/2018. Le whois est anonyme :

http://whois.domaintools.com/secure-destek-markets.com

La page accueil est rigourseusement identique aux sites www.strato-markets.com ou www.aespenbv.com

Le site est très pauvre en information. Il n'est pas fini !

Ce ne sont pas les seuls. Le lien ci-dessous va vous donner une image des sites identiques.

https://bit.ly/2MGJZQY

Vous trouverez ci-dessous le résultat de nos recherches sur un certain nombre de ceux-ci ci-dessous :

Le site bmo-capital.com

Le site a été créé le 15 janvier 2018. Le whois est anonyme.

https://domainbigdata.com/bmo-capital.com

Le site future-value-capital.com

Le site a été créé le 12 février 2018, avec un whois anonyme. Il n'est plus accessible.
https://domainbigdata.com/future-value-capital.com

Le site utb-cryptobranch.com

Le site a été créé le 5 janvier 2018, avec un whois au nom de Mattheo TOR comme registrant.

https://domainbigdata.com/utb-cryptobranch.com

Le site optexgrouplimited.com

Le site a été créé le 29 janvier 2018. Il a un whois anonyme.

https://domainbigdata.com/optexgrouplimited.com

Le site lyf-chain.com

Le site a été créé le 8 janvier 2018. Dans le whois, on retrouve une nouvelle fois le nom de Mattheo TOR.

https://domainbigdata.com/lyf-chain.com

Ce site utilise trois sociétés pour les règlements :

* La société hollandaise LOORENS DUTCH MARKET BV

Elle a été créée le 11/12/2017. Nous publions sa fiche d'identité :

https://drimble.nl/bedrijf/amsterdam/38551039/loorens-dutch-market-bv.html

Le gérant est M Alexandre Adrien BRAUN. Il est le responsable de nombreuses sociétés :

- Espagne : full d market
- Espagne : tse speed media rgs sl
- Angleterre : bix work ltd
- Hollande : loorens dutch market bv
- Hollande : smartly ad media bv
- Slovaquie :fbf wisdom sro

- Portugal : sustentaritmo lda

La société smartly ad media bv a été utilisée par le site www.bil-gestionpatrimoine.com. Nous publions le lien vers notre recherche :

https://adc54.adcfrance.fr/index.php?reftxt=201805192022&rub=3

* La société polonaise FLAKS GROUPEECO SP Z O O :

La société a été créée le09/10/2017. Nous publions sa fiche d'identité :

http://www.krs-online.com.pl/flaks-groupe-eko-sp-z-o-o-krs-10214100.html

Cette société a été utilisée par le site www.cryptocoffre.com. Nous publions le lien vers notre recherche :

https://adc54.adcfrance.fr/index.php?reftxt=201803031950&rub=5

- La société anglaise IG CAPITAL LTD :

Elle a été créée le 12/02/2018. Nous publions sa fiche d'identité :

https://beta.companieshouse.gov.uk/company/11199348

A noter que l'adresse mail donnée sur le site est probablement fictive (« noreply@yourcompany.com ») ou pourrait résulter d'un oubli lors de la copie du site référence.

Le site gme-crypto.com

Le site a été créé le 14 janvier 2018, et a un whois anonyme.

https://domainbigdata.com/gme-crypto.com

Le site capitalmarketing-internationalltd.com

Il s'agit du site ayant les mêmes numéros de téléphone que le site concerné. Le whois peut être trouvé plus haut.

Le site glamis-ltd.com

Il a été créé le 14 mai 2018. Son whois est anonyme.

https://domainbigdata.com/glamis-ltd.com

Il est à noter que tous ces sites utilisent une structure quasiment identique. De plus, à l'exception des sites glamis-ltd.com et capitalmarketing-internationalltd.com, tous ces sites ont déjà été identifiés par l'ADC LORRAINE dans la recherche ci-dessous. Une recherche sur ces deux sites est

insérée in fine de cette page.

https://adc54.adcfrance.fr/index.php?reftxt=201804022344&rub=3

Le nom de Mattheo TOR revient 3 fois dans les registrants des sites. Une recherche sur Google ne renvoie cependant à aucune personne existante. De même, l'adresse donnée est fictive.

c) Les mails

Le site donne comme adresse de contact « contact@strato-markets.com ». En cherchant dans Google, on constate qu'un autre site utilise exactement la même adresse mail. Il s'agit du site www.secure-strato-markets.com.

Ce site a été créé le 9 juillet 2018. Son whois est anonyme.

https://domainbigdata.com/secure-strato-markets.com

La structure du site est encore une fois la même que celle des autres sites mentionnés dans cette recherche. Il est fortement possible que le site soit encore en construction à l'heure où nous écrivons, puisqu'il n'y a pas encore de logo et que les CGV sont absentes.

d) Les nouveaux sites

L'adresse IP du site lyf-chain.com est partagée avec 7 autres sites, dont utb-cryptobranch.com et aspenbv.com. Il y a donc 5 sites inconnus : privilegecrypto.com, crypto-performance.com, evolution-market.com, 24kgold-paris.com et invest-in-crypto.com

Les noms de domaine privilegecrypto.com, crypto-performance.com et evolution-market.com ne renvoient à aucun site existant, et ont tous un whois anonyme.

Nous allons examiner la situation des sites invest-in-crypto.com et 24kgold-paris.com :

Le site www.invest-in-crypto.com

Le site invest-in-crypto a été créé le 8 novembre 2017, et a un whois anonyme. Nous le publions : https://domainbigdata.com/invest-in-crypto.com

Le site est particulièrement vide d'information. Il ne contient aucun lien vers une autre page du site, uniquement un formulaire de contact. On peut néanmoins trouver une adresse mail en bas de la page, bien cachée derrière la pauvreté du design du site. On peut également remarquer un nom, Jerôme TELLIER, ainsi que le nom de Crypto-Invest.

La recherche portant sur Jerôme TELLIER donne de nombreux résultats, sans qu'aucun ne soit satisfaisant.

La recherche portant sur Crypto-Invest renvoie également à de nombreux résultats, mais aucun en rapport avec le site en question.

Par contre, le site www.crypto-invest.com est connu de l'ADC LORRAINE. Il est apparu dans les sites qui semblent être en lien avec le réseau de M. TIMSIT. Nous publions le résultat de nos recherches :

Le site 24kgold-paris.com

1) Le site Internet :

Le site a été le 5 novembre 2017, avec un whois anonyme. Nous le publions :

https://domainbigdata.com/24kgold-paris.com.

2) Les informations juridiques :

Le site serait exploité par la société allemande KFW BANK ayant son siège

3) Les recherches de l'ADC LORRAINE :

a) La page accueil :

- Les informations sur l'activité et l'ancienneté :

Le site se targue d'être l'un des leaders mondiaux depuis 2004 et de posséder 17 agences à travers le monde ainsi qu'une équipe de 582 experts. Il est indiqué qu'il compte 750 000 professionnels et particuliers. Nous avons quelques doutes sur la réalité de ces chiffres. En effet, le site a été créé en novembre 2017 et non 2004.

- l'adresse :

elle renvoie à un centre d'affaires qui propose, entre autres, de la domiciliation d'entreprises :

http://www.91faubourg.com/.

b) Les informations juridiques :

Il s'agit sans aucun doute d'une usurpation d'identité. Nous publions quelques informations sur cette banque :

La Kreditanstalt für Wiederaufbau est une institution de droit public allemande. Elle fait partie des quinze premières banques d'Allemagne. La KfW a été créée sur la base de la « KfW-Gesetz ».

Siège social : Francfort-sur-le-Main, Allemagne
Fondateur : Otto Schniewind
Création : 18 novembre 1948, Allemagne
Revenus : 74,1 milliards EUR (2014)
Filiales : German Investment Corporation, Railpool, GZBV, PLUS

Nous publions les informations de la banque :

- le siège social : il s'agit de la KFW Bank, située en Allemagne. Après quelques recherches, on constate que la KfW est une institution publique allemande qui n'a pas grand-chose à voir avec l'or. https://www.kfw.de/kfw.de-2.html

Elle donc totalement étrangère à ce site.

c) Les Conditions Générales de Vente (CGV):

Nous reproduisons ci-dessus les CGV de ce site :

Les Conditions Générales de Vente du site www.24kgold-paris.com

Il peut être noté que de nombreux sites de diamants utilisent ces mêmes Conditions Générales de Vente !

Il s'agit notamment des sites suivants :

- www.group-diamonds.com, (liste noire de l'AMF)

- www.diamoneo.com, qui a déjà fait l'objet de recherches de l'ADC LORRAINE

Les CGV :

Les Conditions Générales de Vente de Diamoneo.com

Les recherches :

https://adc54.adcfrance.fr/index.php?reftxt=201708100012&rub=2

- www.diamonds-markets.com, qui a déjà fait l'objet de recherches de l'ADC LORRAINE

Les CGV :

Les Conditions Générales du site www.diamonds-markets.com

Les recherches :

https://adc54.adcfrance.fr/index.php?reftxt=201708131729&rub=3

- www.diamondsrush.com, site créé le 5 octobre 2016.

Le whois indique Blue Stone Europe comme registrant

https://domainbigdata.com/diamondsrush.com

Pour rappel, les sites rattachés au groupe Blue Stone font l'objet d'une mise en garde de l'AMF :

https://bit.ly/2KKprAQ

ainsi que les recherches de l'ADC LORRAINE

https://adc54.adcfrance.fr/index.php?reftxt

Le site www.glamis-ltd.com :

Le site a été créé le 14/05/2018. Nous publions le whois qui est anonyme :

https://domainbigdata.com/glamis-ltd.com

Toutes les informations sur la page d'accueil ne donnent aucun résultat y compris pour la société. Nous avons aussi noté l'absence des Conditions Générales de Vente apparentes.

Une recherche plus approfondie nous a permis de les trouver. Elles sont identiques à celles du site réel www.coinhouse.com. Ce copie/ collé a été réalisé sur un nombre important de sites. Vous trouverez la liste in fine de cet article.

Le site www. capitalmarketing-internationalltd.com

1) Le site internet :

Le site a été créé le 30/04/2018. Nous publions le whois qui est anonyme :

https://domainbigdata.com/capitalmarketing-internationalltd.com

2) Les informations juridiques :

Le site semble géré par une société anglaise dénommée CAPITAL MARKETING INTERNATIONAL LTD. Il s'agit d'une usurpation d'identité.

3) Les recherches de l'ADC LORRAINE :

a) La page accueil :

* Elle est identique au site www.glamis-ltd.com. Il s'agit donc d'un clone.

https://www.fsma.be/fr/party/capital-marketing-international-ltd

b) Les informations juridiques :

Le site a usurpé le nom d'une société anglaise qui a obtenu un agrément de la FSMA (organisme de contrôle de Belgique).

https://www.fsma.be/fr/party/capital-marketing-international-ltd

c) Les Conditions Générales de Ventes :

Il s'agit d'un copié/collé des CGV du site coinhouse.com qui est le site de la maison du bitcoin. Les personnes qui ont créé ces sites les ont utilisées à de multiples reprises et notamment sur les sites suivants :

- www.strato-markets.net

- www.cryptobank.fr
- www.coincapital.fr
- ww.colypto.com
- www.aespenbv.com
- www. www.optexgrouplimited.com
- www.future-value-capital.com
- www.mycryptobank.fr
- www.lyf-chain.com
- www.bmo-capital.com
- www.utb-cryptobranch.com
- /www.gme-crypto.com
- www.evolution-markets.com
- https://cmmexchange.com
- www.glamis-ltd.com

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.

Si vous avez effectué un investissement sur ces sites, vous pouvez nous contacter à l'adresse placement@adcfrance.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 :

http://adcfrance.fr/les-conseils/arnaque-aux-diamants-aux-options-binaires-ou-au-bitcoin/

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 :

Les conseils pratiques pour la gestion d'un litige

La revue ANTIPAC n° 142

L'apparition de l'ADC France :

La revue Antipac n° 149

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

http://adcfrance.fr/adhesions-readhesions-adc-france/