LES SITES WWW.WALLET-COINS.COM - ECM-AML.COM - AMCORPORATIONLTD.COM - FAIR-OAKSCRYPTO.COM

Category: Cryptomonnaies
Tag: Enquête



Ces sites proposaient d'investir dans les crypto monnaies.

Nancy, le 09/05/2019

Nous avons ajouté dans cette page nos recherches sur le site www.amcorporationltd.com que vous trouverez in fine de cet article.

Le site www.wallet-coins.com :

Le site internet

Le site internet a été créé le 7 mars 2018. Nous publions le whois qui est anonyme :

https://domainbigdata.com/wallet-coins.com

Nos recherches

Les informations juridiques

Le site indique le nom de la société COINS ACCOUNTANCY LIMITED. La société a été créée le 25/07/2013. Nous publions sa fiche d'identité :

COMPTABILITE DES PIECES LIMITEES

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

La page d'accueil

- Le téléphone : les numéros de téléphone mentionnés (339 70 73 50 92 et 44 20 38 68 25 84 65) ne permettent pas de trouver d'autres informations.

Les Conditions Générales de Vente :

Elles sont utilisées par tradabank.com et cryptofrancecapital.com que nous avons déjà rencontré auparavant :

Le site www.cryptofrancecapital.com

ainsi que par le site que nous ne connaissions pas www.fair-oakscrypto.com qui fait l'objet d'une recherche in fine de cet article. Les politiques de confidentialité sont également utilisées par ces sites et les sites www.lacentraledescryptominnaies.com et www.verticoin.com. Vous trouverez le résultat dans le lien ci-dessous :

www.cryptoquicker.com

Les CGV font mention 151 fois du terme société faisant référence à Wallet-coins. Ce qui est pratique pour réutiliser rapidement les CGV seulement en changeant un seul terme.

Les contrats :

Le site propose deux types de contrats. Les deux sont des copié / collé de celui proposé par le site coinquick.net dénommé crypto safe.

- Le contrat de placement ponctuel :

Il comporte un paragraphe de plus sur le côté ponctuel.

- Le contrat "placement wallet-coins"

Il est rigoureusement identique à celui de coinquick.net.

Les règlements :

Plusieurs sociétés sont utilisées pour les règlements :

- La société allemande CELIUM BOX GMBH :

La société est utilisée par d'autres sites et notamment :

- cryptoquicker.com
- coinquick.net
- beta-venture.com
- eco-crypto

Ces sites sont tous rattachés au réseau de M. TIMSIT.

- La société allemande ELAMI TRADE LOGISTIK GMBH :

La société est utilisée par les sites coinquick.net et crypotquicker.com. Vous trouverez les résultats dans les liens ci-dessous :

Le site www.coinquick.net

www.cryptoquicker.com

- La société allemande BTC INTERNATIONAL GMBH : cette société est aussi utilisée par les sites :

- cryptoquicker.com
- beta-ventures

Nous publions sa fiche d'identité : ANNONCES DE SOCIÉTÉS DE RECHERCHE ET RATIOS FINANCIERS

- La société allemande GRAND FAMILY GMBH : cette société est aussi utilisée par les sites :

- coinquick.net
- lesgrandscrus.net
- beta-venture.comLa société allemande CRYPTO BOX GMBH :

Cette société est aussi utilisée par les sites :

- cryptos-investing.com
- beta-venture.com

La société portugaise SYLLABLE STRATEGY UNIPESSOAL LDA : cette société a été créée le 14/06/2018. Nous publions sa fiche d'identité :

Stratégie Syllable - Unipessoal Lda

- La société portugaise NINFAS VIRTUAIS LDA :

Cette société a été créée le 30/11/2017. Elle est aussi utilisée par les sites www.wallet-coins.com et www.ecrypto-international.com. Nous publions sa fiche d'identité :

À propos de l'activité de Ninfas Virtuais - Lda

Elle est dirigée par Mme Linda Khattou, Kaci Mocine. Cette personne est également gérante des sociétés suivantes :

- MANDABATUTA UNIPESSOAL LDA

La société a été créée le 30/11/2017. Nous publions sa friche d'identité :

À propos de l'activité de Mandabatuta Unipessoal Lda

- LABORIOSADECADA LDA

La société a été créée le 30/11/2017. Nous publions sa friche d'identité :

À propos de l'activité de Laboriosa Década Lda

- NAPSTORIX UNIPESSOAL LDA

La société a été créée le 30/11/2017. Nous publions sa friche d'identité :

À propos de l'activité de Napstorix - Unipessoal Lda

- HESTIA TRADE KFT

La société a été créée en novembre 2017. Nous publions sa fiche d'identité :

HESTIA TRADE LTD. "KT. A."

- STYX SOLUTIONS KFT.

La société a été créée en 2017. Nous publions sa fiche d'identité :

< VISSZA A KERESŐHÖZ STYX SOLUTIONS KFT. "KT. A."

- La société portugaise SOMBRA COLONIAL UNIPESSOAL LDA :

Elle est utilisée par les sites www.coinquick.net, union-crypto.com et monnaiestech.com

- La société portugaise THROUGHT THE LIGHT UNIPESSOAL LDA :

Elle est utilisée par le site www.cbre-securitiesplace.com et www.coinquick.net.

Ces sites ont fait l'objet de recherches de la part de l'ADC LORRAINE

- La société anglaise PREMIUM INVEST SERVICES LTD :

Elle est utilisée par le site www.monnaiestech.com

Il est à noter que le site www.ecm-aml.com et le site www.ecrypto-international.com utilisent la société portugaise NINFAS VIRTUAIS LDA.

Le site www.ecm-aml.com

Le site a été créé le 25/04/2018. Nous publions le whois :

https://domainbigdata.com/ecm-aml.com

Nos recherches :

Les propositions du site :

L'examen d'un dossier relatif au site www.ecm-aml.com nous a permis de constater que ce site est dans la sphère du réseau de M. TIMSIT.

Il est proposé plusieurs contrats. Un contrat s'appele "MANDAT D'OPPORTUNITE". Un deuxième a comme nopm "MANDAT CRYPTO SECURE". Il est rigoureusement identique à celui proposé par le site www.coinquick.net. Beaucoup d'autres sites appartenant au réseau TIMSIT utilisent ce contrat. Le site, selon ce contrat, est géré par la société TECHNOS CONSULTANTS LTD. Cette société a été créée le 01/07/2014.

Nous publions sa fiche d'identité : Maison des entreprises

Il s'agit une fois de plus d'une usurpation d'identité.

Les règlements :

Outre la société NINFAS VIRTUAIS LDA, le site utilise les sociétés suivantes :

- La société portugaise NINFAS VIRTUALS LDA :

La société est connue de l'ADC France. Elle est utilisée notamment par les sites suivants :

wallet-coins,com
ecrypto-international,com

- La société EVIDENTPIXEL UNIPESSOAL LDA :

Cette société a été créée le 29/05/2018. Nous publions sa fiche d'identité : À propos de l'activité d' Evidentpixel - Unipessoal Lda

La société est aussi utilisée par les sites suivants :

financial-investment-bank

btc-cap,com

Il est à noter que le site www.btc-cap.com est concerné directement par l'enquête pénale en cours à Nancy.

- La société portugaise ANGULOS DAROMA UNIPESSOAL LDA.

La société est aussi utilisée par les sites suivants :

wallet-coins,com

wallet-option.com

- La société anglaise ETR GROUP LIMITED :

La société a été créée le 17/04/2018. Nous publions sa fiche d'identité :

Maison des entreprises

Cette société est aussi utilisée par les sites suivants :

ldc-cryppto.com

latouche-eco.com

La société est dirigée par M. Eduard Glieb. Cette personne est aussi gérante de la société portugaise SELECTIVERELAX UNIPESSOAL LDA créée le 21/06/2018. Nous publions la fiche d'identité :

Informations sur Selectiverelax - Unipessoal Lda

Cette société est aussi utilisée par le site ECM-AML.COM.Elle a perçu des fonds de victimes des sites suivants :

amazon-capital.com

amcorporationltd.com

grs-capital,com

ldc-crypto.com

Le gérant, M. GLIEB est aussi le dirigeant d'une société bulgare :

Données de opendata.government.bg pour la période période 01.01.2008-12.06.2018

- La société portugaise EVIDENTLEVEL LDA :

Cette société a été créée le 28/06/2018. Nous publions sa fiche d'identité :

https://www.racius.com/evidentlevel-lda/

L'adresse et le n° de téléphone ne donne pas de résultat.

La recovery room :

Ce site a tenté d'arnaquer un de nos adhérents. Lors d'un contact, il a été promis qu'il était possible de récupérer les fonds. C'est bien sur une nouvelle arnaque.

Celle-ci a été faite avec le nom de domaine cex-io.eu. Aucun site n'est ouvert avec ce nom. Par contre, le n° de téléphone est intéressant.

Il est utilisé le 09 71 07 47 32. Le n° 09 71 07 47 31 est utilisé par le site akina-sa.com connu de l'ADC France :

http://adcfrance.fr/produits-classiques-danger/le-site-akina-sa-com/

Pour tenter de convaincre la victime, il est évoqué l'intervention de l'OCDE !

Par ailleurs, un de nos adhérents a aussi été victime d'une tentative de recovery room avec cex-io.eu pour le site ecoin-stock.com. La richesse exceptionnelle de son dossier nous permet d'ouvrir un article que vous pourrez consulter ci-dessous :

http://adcfrance.fr/cryptomonnaies/recovery-room-le-site-cex-io-eu/

Il est à noter l'existence régulière d'un site dénommé cex.io totalement étranger à cette arnaque. Mais le nom a bien plu...

https://blog.cex.io/news/cex-io-eu-based-license-18583

Le site www.fair-oakscrypto.com

Le site a été créé le 7 mai 2018. Le whois est anonyme.

Domaines Fair-oakscrypto.com

Nos recherches :

Les informations juridiques

Aucune information n'est communiquée y compris dans les Conditions Générales de Vente.
Une adresse et un numéro de téléphone sont donnés : 339.707.343.94, Oxford Street 20726, London, EnglandW1D1NU, United Kingdom.

Hormis ces informations, le site est très pauvre. Les CGV et politique de confidentialité ne donnent aucune information supplémentaire.

La page accueil :

Le informations de contact n'ont pas permis d'obtenir d'autres renseignements.

Les Conditions Générales de Vente :

Elles sont identiques aux sites www.tradabank.com et www.lacentraledescryptomonnaies.

L'activité frauduleuse du site :

La Financial conductauthorithy (FCA)a, dans un communiqué, averti le public que Fair Oaks crypto est le clone d'une société autorisée à exercer une activité financière par la FCA. Il est précisé que le site www.Fair-oakscrypto.com exerce une activité financière sans y être autorisée en usurpant l'identité de la société, Fair Oaks Capital LTD (numéro d'immatriculation 604090) qui y est autorisée, dans l'objectif d'arnaquer les consommateurs.

Nous vous publions le communiqué de la FCA :

Fair Oaks Crypto (clone de société autorisée)

Il est à noter que le site de la vraie société apparait un bandeau alertant les consommateurs de l'arnaque. Nous vous communiquons le lien :

fair oaks capital

Il est en anglais et en français. Au vu de nos recherches et de nombreux points communs, ces sites peuvent être rattachés à l'activité de M. TIMSIT :

L'activité Internet de M. Chlomo Youval TIMSIT

Le site www.amcorporationltd.com

Le site internet :

Le whois de ce site nous laisse perplexe. Nous avons une société chinoise de Hong Kong qui serait propriétaire du nom de domaine. Il a été créé en 2015. Nous publions le whois :

https://domainbigdata.com/amcorporationltd.com

Cette situation est une première.

Nos recherches :

Les pages du site :

Nous n'avons pas trouvé d'informations juridiques y compris dans les Conditions Générales de Vente que nous reproduisons ci-dessous :

Les Conditions Générales de Vente du site AMCorporationltd.com

La page accueil est très pauvre en informations. Les différents onglets ne donnent que des formules creuses et sans intérêt sur les produits proposés.

La page accueil du site www.amcorporationltd

L'adresse anglaise ne donne aucun résultat intéressant. A cette adresse sont domiciliées 52 sociétés mais pas de société AM CORPORATION LTD.

Les informations juridiques :

Par contre, une recherche sur cette société a permis de constater qu'elle existait bien et n'avait aucun rapport avec le site. Nous publions ci-dessous le lien vers le vrai site :

http://www.amcorporation.org/

L'activité est totalement différente.

La société a son siège social à une autre adresse :

https://www.societe.com/etablissement/a-m-corporation-limited-421376914000l4-0a.html

Les règlements :

Ils sont effectués au profit des sociétés suivantes :

La société anglaise AM CORPORATION LTD.
La société hongroise ROTHSCHILD INVESTMENTS :

Cette société est aussi utilisée par les sites suivants :

trade-my-bitcoin,com

btimarket.com

Le site trade-my-bitcoin.com est concerné par l'information judiciaire en cours à Nancy

La société anglaise PLANNER AT HAND LTD :

Cette société est utilisée par le site lbitcoinltd.com et par une deuxième arnaque tentée au

détriment des victimes.

http://adcfrance.fr/cryptomonnaies/les-arnaques-a-la-recovery-room-2eme-arnaque/

La société portugaise SELECTIVERELAX LDA :

Cette société est utilisée par les sites www.ecm-aml.com et www.amazon-capital.com

L'ensemble de ces sites sont TOUS dans la sphère du réseau TIMSIT.

La société portugaise CLOUD HOSTING 2000 UNIPESSOAL LDA :

Cette société est connue. Elle est aussi utilisée par les sites strato-markets.com et ldc-crypto.com. Ce dernier site est un de ceux qui na généré le plus de demandes d'aides des victimes. Ils sont tous les deux dans la sphère du réseau TIMSIT.

La société portugaise SEAGULLTROPHY UNIPESSOAL LDA :

Cette société est connue. Elle est aussi utilisée par le site amazon-capital.com

La société portugaise WVK SOFT SOLUTIONS UNIPESSOAL LDA :

La société a été créée le 28/02/2019. Nous publions sa fiche d'identité :

https://www.racius.com/wvk-soft-solutions-unipessoal-lda/

La société anglaise DV TEAM BUILD LTD :

Cette société a été créée le 10/08/2018. Nous publions sa fiche d'identité :

https://beta.companieshouse.gov.uk/company/11510131

Le gérant depuis le 1er septembre est M. PARFENE Ionel. Il est aussi gérant depuis le 01/09/2018 de la société anglaise D&V CONSTRUCT LTD créée le 22/03/2017. Nous publions sa fiche d'identité :

https://beta.companieshouse.gov.uk/company/10683949

La société hollandaise BEST COMMERCE GROUP BV :

Cette société a été créée le 08/04/2019. Nous publions sa fiche d'identité :

https://drimble.nl/bedrijf/amsterdam/42464803/best-commerce-group-bv.html

Vous trouverez le résultat de nos recherches sur tous ces sites dans le lien ci-dessous :

http://adcfrance.fr/cryptomonnaies/monnaies-virtuelles-la-liste-noire-de-ladc-france/

La recovery room

La première tentative d'arnaque sur l'arnaque

Une victime de ce site a fait l'objet d'une recovery room.

Il a été tenté de faire croire que la société kraken pouvait restituer les fonds perdus mais il fallait payer les taxes !!!

Le numéro de téléphone utilisé est le 01 88 83 84 49

Ce numéro est connu. Il est aussi utilisé par une autre arnaque pour les victimes du site ldc-crypto.com. Il a été mentionné le nom du site frauduleux krakenfunds.com !

Il est proche de celui utilisé par un autre site frauduleux :

nordea-ifs.com	01 88 83 84 30

La deuxième tentative

Nancy, le 07/11/2024

Une victime de ce site vient d'être contacté par les services fiscaux anglais !!!

Un dénommé Stéphane MANON intervient en adressant un mail avec le nom de domaine hmtreasury.financial

Le nom de domaine a été créé le 11/10/2024. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/hmtreasury.financial

Cet escroc indique que des ordonnances judiciaires ont permis la saisie de fonds !

Il est utilisé le numéro 44 20 31 90 87 38

Nous publions le lien vers le VRAI SITE du trésor public anglais
https://www.gov.uk/government/organisations/hm-treasury

Fuyez toute proposition de ces escrocs !

Si vous souhaitez "jouer" avec eux, demandez leur la communication des soi-disant ordonnances judiciaires ! Cela devrait jeter un trouble !

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 50 € incluant l'abonnement à notre revue trimestrielle et une participation financière de 50 € aux frais de l'action soit 100 €. Vous trouverez deux numéros dans les liens 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/

Vous pouvez aussi la régler par chèque à l'ordre d'ADC France. Il est à joindre avec les documents que vous nous enverrez.

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.