LE SITE WWW.WALLET-OPTION.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 internet

Le site a été créé le 20 décembre 2017. Nous publions le whois anonyme :

Domaine portefeuille-option.com

Les informations juridiques

Le site ne donne pas d'information sur son propriétaire sur la page d'accueil. On peut cependant voir dans les conditions générales d'utilisation que le gérant du site est la société All Options International BV. On trouve ainsi son numéro de registre, son adresse postale et une adresse mail.

Nos recherches

La page d'accueil

Elle est plutôt pauvre. On trouve d'abord un formulaire d'inscription permettant de créer un compte (qui ne nécessite cependant pas de donner ses coordonnées immédiatement).

En dessous, on trouve des citations de personnalités plus ou moins influentes dans le monde de la finance au sujet de la blockchain. On peut cependant remarquer que les citations auraient mérité une relecture au vu du nombre de fautes d'orthographe.

On trouve ensuite quelques chiffres : 390 000 « wallets », 260 000 utilisateurs et 13

milliards/millions (?) de « volume ».

Le seul nombre compréhensible (le nombre d'utilisateurs) paraît démesuré par rapport à la durée de vie du site (8 mois).

La société

La société All Options International BV est une société néerlandaise créée il y a plus de 10 ans (la première activité inscrite remonte au 1er juillet 2006).

Toutes les options International BV

La société dispose d'un site internet :

http://www.alloptions.nl/home.php.
Elle aurait été créée en 1998, et se spécialise dans le commerce international.

L'adresse du siège social indiquée dans tous les registres est différente de celle fournie par le site www.wallet-option.com.

Etant donné le sérieux de la société et les contradictions entre les adresses, il s'agit d'une usurpation de nom. Ce n'est pas la première société qui est victime de cette pratique. Il faut rassurer le client potentiel.

Les Conditions Générales d'Utilisation (CGU)

Elles sont identiques à celles du site www.solutioncrypto.com, qui a déjà fait l'objet de recherches de l'ADC LORRAINE :

Les sites www.mycrypto24.com, www.monnaiestech.com, www.ecrypto-international.com,www.solutioncrypto.com.

Il est à noter que, dans le cas de ce site, le nom d'une société sérieuse a également été usurpée.

Les *adresses*

Dans la partie contact, on peut observer pas moins de 7 branches dans différents pays, en plus de la tête du réseau aux Pays-Bas. Il se trouve que, nonobstant celle des Pays-Bas, toutes les adresses sont identiques à celles fournies par le site www.solutioncrypto.com. Ces adresses sont impossibles à vérifier tant elles sont vagues.

Une adresse a cependant retenu notre attention. Il s'agit de celle de la « branche anglaise » du site : 1 Canada Square – E14 5AB – LONDRES. Celle-ci est identique à l'adresse présente sur le RIB fourni par le site www.bit-crypto.net, qui se trouve sur la liste noire de l'AMF.

Google

La société bénéficiaire est REVOLUT LTD, une société anglaise créée en France le 5 septembre 2017.

REVOLUT LTD

L'adresse de cette société correspond à celle inscrite sur le RIB.

On peut néanmoins constater que REVOLUT LTD est également le nom d'une autre société anglaise beaucoup plus connue fondée le 6 décembre 2013 proposant des services financiers et bancaires numériques.

REVOLUT LTD

La société dispose d'un site internet :

revolut.

La société créée le 5 septembre 2017 peut ainsi profiter de la réputation de l'autre REVOLUT LTD.

Il est à noter que la société REVOLUT LTD a également été utilisée pour le site www.eurocryptopro.com, un site du réseau de M. TIMSIT.

Liste noire de l'AMF sur les sites de crypto monnaies

Les paiements

Le site utilise plusieurs sociétés et notamment :

La société portugaise ANGULOS DAROMA LDA

Le RIB donné par le site mentionne une société nommée ANGULOS DAROMA – LDA comme bénéficiaire. Cette société se trouverait au Portugal. Cependant, aucune société de ce nom n'existe à travers le monde.

Il est à noter que cette société portugaise est aussi utilisée notamment par les sites suivants :

- www.ecm-aml.com
- www.wallet-coins.coins.com

La société portugaise EVIDENTPIXEL UNIPESSOAL LDA :

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

localbitcoinltd.com
zanpartner-pldt.com
zan-pldt.com
ecm-aml.com
btc-cap.com
ecm-aml.com
financial-investment-bank.com

La société portugaise SELECTIVERELAX UNIPESSOAL LDA :

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

ecm-aml.com
amazon-capital.com
amcorporationltd.com

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

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

Il est noter qu'ils sont tous dans la sphère du réseau TIMSIT.

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-les-actions-de-ladc-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 :

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