LE SITE WWW.WTT-G.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

Il s'agit bien d'un site d'arnaque géré par le réseau de M. Youval Chlomo TIMSIT. Vous trouverez le résultat de nos recherches sur cette personne dans le lien ci-dessous :

L'activité Internet de M. Chlomo Youval TIMSIT

Vous trouverez le résultat de nos investigations ci-dessous.

Le site www.wtt-g.com

Le site internet :

Le site a été créé le 21/05/2018. Nous publions le whois anonyme :

Domaine wtt-g.com

Nos recherches :

Les informations juridiques :

Le site indique être géré par la société TRUE TRADE LTD. La société existe. Elle a été créée le 07/10/2015. Nous publions sa fiche d'identité :

TRUE TRADE LTD

Il s'agit d'une usurpation d'identité. Cela sera explicité dans la partie "recherches"

La société a déménagée le 01/10/2018. Il est regrettable que cette information ait échappé aux créateurs du site.

La vraie société a un site internent qui a une autre allure ! Nous vous communiquons le lien vers le vrai site :

truetrademarkets.com

Le site n'évoque aucune filiale. Il propose bien des cryptomonnaies mais il n'y a pas photo sur le contenu.

La page accueil :

Le vrai nom du site est World Techno Trade. C'était un peu long d'où WTT

Le site vous demande de rejoindre des millions de consommateurs. Pour un site créé en mai, la performance est remarquable.

Il est à noter que certaines formules sont des copié / collé des sites suivants :

www.maisonducoins.net
www.london-exchange.com

Ce site fait l'objet de recherches restituées dans la page "world-cryptos.com" que vous trouverez ci-dessous :

Les sites www.world-cryptos.com et www.benchmark-finance.com

L'adresse parisienne - 72 Rue du Faubourg Saint Honoré 75008 PARIS - correspond à la société REGUS qui propose des domiciliations.
L'adresse londonienne permet de découvrir l'existence du site www.truetrade-capital.com. Ce site fera l'objet de recherches in fine de cet article.

L'examen d'un dossier nous a permis de constater un certain nombre de faits intéressants.

Les règlements :

Ils ont été effectués au profit des sociétés suivantes :

La société portugaise CORTESIA CARMIN UNIPESSOAL LDA :

La société a été créée le 22/06/2018. Nous publions sa fiche d'identité :

Information de Cortesia Carmim - Unipessoal Lda

La société portugaise SYLLABLE STRATEGY UNIPESSOAL LDA :

La société a été créée le 14/06/2018. Nous publions sa fiche d'identité :

Informations sur la stratégie Syllable - Unipessoal Lda

Elle est aussi utilisée par les sites suivants :

wallet-coins.com

monnaiestech.com

Ces deux sites sont connus de l'ADC France et sont dans la sphère du réseau TIMSIT.

La société anglaise WTT GROUP

La société a été créée le 07/10/2017. Nous publions sa fiche d'identité :

WTT GROUP LTD

La société autrichienne SY FACTOR TRADING :

Cette société a été créée le 14/06/2018. Nous publions sa fiche d'identité :

FACTOR Trading

Le site www.trutrade-capital.com

Ce site est sur la liste noire de la FSMA. Nous publions une liste de 28 sites :

FSMA met en garde contre 28 crypto plateformes

Le site internet :

Il a été créé le 24/07/2018. Nous publions le whois :

Domaine truetrade-capital.com

Le registrant a déposé 6 autres noms qui ont été étudiés dans la page dédiée au site www.positiva-ad.com :

Le site www.positiva-ad.com

L'adresse IP du serveur est intéressante. Elle mentionne 3 autres sites dont positiva-ad.com.

Le site ft-invest.net n'était pas connu. Il est étudié dans cette page.

Le site ft-invest.net :

Il s'agit d'un site se présentant comme un cabinet de gestion de patrimoine.

Le site internet :

Le site a été créé le 28/09/2018. Nous publions son whois anonyme :

Domaine ft-invest.net

Nos recherches :

La page accueil :

Nous publions sa page accueil :

La page accueil du site www.ft-invest.net

> Il n'y a aucune information sur la société qui exploite ce site. De même, il n'y a pas de Conditions Générales de Vente. Vous ne les dérangerez pas car il n'y a pas de n° de téléphone... Quand à l'adresse anglaise, elle ne donne aucun résultat...
> Les explications données pour chaque produit sont plus que sommaires. Toutefois nous avons pu constater pour le FOREX que le texte était identique à celui du site www.admiralmarkets.com.

Ce site est connu. Il a fait l'objet de recherches que vous retrouverez dans le lien ci-dessous :

Le site www.coinmarket-group.com

> La partie "vin" est un copié / collé du site www.zen-option.com
> La page du site www.ft-invest.net :

Une demande de vin en croissance : haut rendement en perspective
L'autre bonne nouvelle est que le marché du vin (rare et cher) est en pleine croissance, tiré par une demande importante des Etats-Unis, et surtout une hausse considérable venant de Chine et des pays émergents asiatiques ces dernières années.
Cela tire donc le marché à la hausse et permet d'atteindre d'excellents rendements, années après années.

> La page du site www.zen-option.com :

Une demande de vin en croissance : haut rendement en perspective
L'autre bonne nouvelle est que le marché du vin (rare et cher) est en pleine croissance, tiré par une demande importante des Etats-Unis, et surtout une hausse considérable venant de Chine et des pays émergents asiatiques ces dernières années.
Cela tire donc le marché à la hausse et permet d'atteindre d'excellents rendements, années après années.

Au vu de nos recherches, le contenu du site est un copié / collé d'informations de sites sérieux.

Nous vous déconseillons tout investissement sur ce site.

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 :

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/