

# LE SITE WWW.XLM-CAPITAL.COM

Category: [Cryptomonnaies](#)

Tag: [Enquête](#)



Les autres sites : [www.moneo-invest.com](http://www.moneo-invest.com) - [www.gngroup-invest.com](http://www.gngroup-invest.com) - [www.group-investment.com](http://www.group-investment.com)

Ces sites proposent des crypto monnaies nous avons voulu en savoir plus.

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.

1) le site internet

Le site a été créé le 23/04/2018 Nous publions le whois est anonyme.

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

2) Les informations juridiques :

La société indique faire partie du groupe « A.J.Asset Management Limited » et être immatriculée au Regafi sous le numéro 75724. Nous publions la fiche d'identité :

<https://beta.companieshouse.gov.uk/company/06295947>

Il s'agit sans aucun doute d'une usurpation d'identité. La situation sera examinée dans la partie recherche.

3) Les recherches de l'ADC LORRAINE

a) La page accueil :

\* Les numéros de téléphone ne donnent pas de résultat.

\* L'adresse indiquée sur le site correspond au nom indiqué sur le site.

\* Le site a été créé le 23 avril 2018. Pourtant, le site met en avant son expérience : « Lors de sa fondation, XLM Capital portait en elle un engagement, apporter aux traders une expérience de la finance efficace et prospère quel que soit leur niveau de qualification. Au fil du temps, l'expérience accumulée sur les marchés financiers lui ont permis de concevoir un dispositif complet et performant ».

\* Il est constaté la citation d'un certain nombre de personnes :

Des noms d'experts présumés sont mentionnés : Laura Jorel, Richard Hoyez, Alain Dupraz et Katy Jeet, mais aucun nom de gérant n'apparaît. Nous publions l'image du site :

[L'identification des "experts" du site \[www.xlm-capital.com\]\(http://www.xlm-capital.com\)](#)

La photo de Katy Jeet est issue du site

<https://bit.ly/2AGJjn1>

b) Les Conditions Générales de Vente :

Nous publions celles-ci :

[Les Conditions Générales de Vente du site \[www.xlm-capital.com\]\(http://www.xlm-capital.com\)](#)

Les recherches effectuées ont permis de constater que trois autres sites les utilisent :

Le site [www.gngroup-invest.com](http://www.gngroup-invest.com) :

[Les Conditions Générales de Vente du site \[www.gngroup-invest.com\]\(http://www.gngroup-invest.com\)](#)

Le site [www.group-investments.com](http://www.group-investments.com) :

[Les Conditions Générales de Vente du site \[www.group-investments.com\]\(http://www.group-investments.com\)](#)

Le site [www.moneo-invest.com](http://www.moneo-invest.com) :

[Les Conditions Générales de Vente du site \[www.moneo-invest.com\]\(http://www.moneo-invest.com\)](#)

c) Les informations juridiques :

Le site déclare appartenir à une société créée en 2007. Les dirigeants de cette société n'ont aucun lien avec les crypto monnaies.

Cette situation est un grand classique que nous avons rencontré dans un nombre considérable de sites du réseau de M. TIMSIT.

Ces trois sites font l'objet de recherches dans une deuxième partie de cette page.

II) Les autres sites :

A) Le site [www.group-investment.com](http://www.group-investment.com) :

1) Le site internet :

Le site a été créé le 23/09/2016. Nous publions le whois anonyme :

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

C'est le plus ancien des 4 identifiés.

2) Les informations juridiques :

Aucune information juridique n'a été trouvée.

3) Les recherches de l'ADC Lorraine :

a) La page accueil :

Le site n'est plus accessible mais nous avons réussi à trouver des informations :

\* Les adresses :

• New York Office :

1500 Broadway # 1700,  
New York, NY 10036, United State

Les recherches avec cette adresse ne donnent pas de résultat.

• London Office :

32 London Bridge St,  
London SE1 9SG, United Kingdom

Cette adresse est utilisée par 1018 compagnies mais aucune à ce nom.

\* Les n° de téléphone :

• USA : +16468512315

• UK : +442038080043

• FR : +33977554070

• NL: +31108080966

Les 4 numéros ne donnent aucun résultat.

\* La page contact :

Elle est identique au site [www.gngroup-invest](http://www.gngroup-invest.com) qui fait l'objet de recherches ci-dessous. Nous les publions :

[Les pages contact des sites gngroup-invest.com et group-investment.com](http://www.gngroup-invest.com)

Le site est sur la liste noire des sites d'options binaires de l'AMF que nous publions ci-dessous :

[https://www.amf-france.org/Epargne-Info-Service/Proteger-son-epargne/Listes-noires#title\\_para\\_graph\\_2](https://www.amf-france.org/Epargne-Info-Service/Proteger-son-epargne/Listes-noires#title_para_graph_2)

B) Le site [www.gngroup-invest.com](http://www.gngroup-invest.com) :

1) Le site internet :

Le site a été créé le 15/04/2018. Nous publions le whois anonyme :

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

2) Les informations juridiques :

Le site indique être géré par la société GN GROUP INVEST. Cette société n'existe pas.

3) Les recherches de l'ADC Lorraine :

a) La page accueil :

Il n'y a pas de vraie page accueil. Seuls des liens fonctionnent et renvoient à diverses parties du site. Toutefois, certaines mentions peuvent être vérifiées :

\* Les adresses :

• Headquarter :

Landstrasse 104, Postfach 559,  
FL-9490 Vaduz

Cette adresse correspond en fait à la réassurance des caisses de pension du Lichtenstein.

PKRück Lebensversicherungsgesellschaft für die betriebliche Vorsorge AG

Landstrasse 104

Postfach 559

LI-9490 Vaduz

Fürstentum Liechtenstein

• Trading Office :

Zweigniederlassung, Gutenbergstrasse 10,  
CH-8002 Zürich

L'adresse suisse donne la clé. Il a été usurpé les adresses d'une vraie société suisse dénommé GN FINANCES AG. Cela fait plus sérieux.

<https://ch.kompass.com/fr/c/gn-finance-aktiengesellschaft-vaduz-fl-zweigniederlassung/ch325040/>

Nous publions la page "contact" de la vraie société :

<http://www.gngroup.li/gnfinance/contact-us.php>

\* Le n° de téléphone : +33(0)9 70 73 31 41 ne donne pas de résultat.

C) Le site [www.moneo-invest.com](http://www.moneo-invest.com) :

1) Le site internet :

Le site a été créé le 15/03/2018. Nous publions le whois anonyme :

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

2) Les informations juridiques :

Le site indique être géré par la société AJ ASSET MANAGEMENT.

3) Les recherches de l'ADC Lorraine :

a) La page accueil :

Le site est fermé mais nous avons accès aux informations qui étaient sur la page accueil.

\* Le n° de téléphone ne donne pas de résultat.

\* Certaines formulations sont un copié / collé du site [www.Lcg.com](http://www.Lcg.com) :

- [lcg.com](http://lcg.com) :

" LCG trader vous donne accès à une gamme complète des données du marché, graphiques, actualités et analyses afin de vous aider à définir vos stratégies."

- [moneo-invest](http://moneo-invest.com) :

"moneo-invest DONNE ACCÈS À UNE GAMME COMPLÈTE DES DONNÉES DU MARCHÉ, GRAPHIQUES, ACTUALITÉS ET ANALYSES AFIN DE VOUS AIDER À DÉFINIR VOS STRATÉGIES..

Il est à noter qu'xlm-capital a aussi repris cette formule y compris les italiques :

"XLM Capital vous donne accès à une gamme complète des données du marché, graphiques, actualités et analyses afin de vous aider à définir vos stratégies."

Certaines formules sont aussi un copié / collé du site [etoro](http://etoro.com) qui existe depuis de nombreuses années.

On a donc un site qui un assemblage du contenu de plusieurs vrais sites. Il est à noter que de nombreux sites frauduleux évoquent une présence soit sur 52 pays soit sur 152 pays. Le site [etoro](http://etoro.com) indique 152 pays. Nous savons donc la source de cette affirmation amusante pour des sites qui ont quelques mois d'existence.

\* Les adresses :

Il est mentionné une adresse en Hongrie. Les recherches effectuées n'ont pas permis de trouver de société au nom d'AJ MANAGEMENT LIMITED. Le n° de téléphone est un n° loué qui sert à masquer le vrai n°.

L'adresse anglaise ne donne aucun résultat.

b) Les informations juridiques :

Tout comme le site xlm-capital.com, moneo-invest.com serait géré par la société AJ ASSET MANAGEMENT. Le n° REGAFI indiqué sur la page accueil ( 75724 ) correspond effectivement à la société.

- A J Asset management limited
- Nature d'exercice : Libre prestation de services
- Entreprise d'investissement
- Nature d'autorisation : Passeport européen en entrée
- Adresse du siège social : 311 Chase Road
- Ville : LONDON N14 6JS

Cette société qui existe n'a jamais donné d'information sur aucun des sites étudiés dans cette page. Elle a pourtant plusieurs passeports européens pour faire du commerce.

c) Les règlements :

Ceux-ci sont effectués au profit de la société hongroise YABERETOU KFT. Nous connaissons cette société. Elle a été utilisée notamment par le site de diamants [www.1000eclats.com](http://www.1000eclats.com) ou [globalmarkets-group.com](http://globalmarkets-group.com).

La société hongroise est dirigée par M. Yacine BERRETIMA. Cette personne a ou dirige 1 autre société :

- La société polonaise JAP SP Z O O utilisée notamment par deux sites de diamants :  
-sc-options.eu

Ce site a fait l'objet d'une recherche de la part de l'ADC Lorraine. Il fait partie du réseau TIMSIT. Nous publions nos recherches :

<https://adc54.adcfrance.fr/index.php?reftxt=201703232326&rub=2>

- prestige-diamant.com

Une recherche a été effectuée sur ce site :

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

Il est à noter que le site a fait utilisé le site de cagnotte LEETCHI. Il a été ouvert un compte au nom de "projet moneo".

d) Les mails :

Les échanges de mail sont permis de constater que le commercial signait ses mails avec le nom de la société m&g investment management limited. Ce nom est aussi utilisé par le site [www.world-crypto.com](http://www.world-crypto.com).

Nous avons donc maintenant deux sociétés pour gérer ce site ! Nous espérons qu'ils s'y retrouvent...

e) L'arnaque à la recovery room :

Une de nos adhérente a eu droit à scénario exceptionnel ! On lui a demandé de faire un O.V. ! Cet acronyme signifie "Ordre de Virement Illusoire" !!!!!

L'objet de cette chose est simple. Il s'agissait d'envoyer de l'argent en Pologne au profit de la société GGL COMPANY SP Z O O. Le directeur de la Banque postale de Paris bloquerait le virement juste avant l'arrivée sur le compte. Cette manipulation avait comme but d'arrêter l'escroc à Paris !!!!

Le détail de cette situation exceptionnelle est détaillé avec le témoignage du consommateur. Bien évidemment il est anonyme. La manoeuvre a échoué !

Ce document sera publié dans les prochains jours.

Il a reçu de nombreux mails de la part des deux escrocs qui essayaient de l'arnaquer.

L'examen des documents ne présentent pas beaucoup d'intérêt. Le seul point qui mérite d'être signalé est l'utilisation du nom @consultant.com qui est fréquente chez les escrocs. On le voit quand on imprime le document ou que l'on passe la souris sur l'adresse mail apparente.

Nous conseillons aux escrocs de faire des scénarios pour les séries policières...

Les informations de ce site sont reprises par plusieurs sites comme le montre cette recherche Google publiée ci-dessous :

[La page recherche du site www.moneo-invest.com](http://www.moneo-invest.com)

Nous avons donc fait une recherche sur tous les sites qui sont apparus restituée ci-dessous :

[La page éducation du site www.alphafinance-invest.com](http://www.alphafinance-invest.com)

[La page éducation du site www.financial-futures-ltd.com](http://www.financial-futures-ltd.com)

l) Le site [www.financial-futures-ltd.com](http://www.financial-futures-ltd.com)

1) Le site internet :

Le site a été créé le 30/08/2016. Nous publions le whois :

<https://domainbigdata.com/financial-futures-ltd.com>

2) Les informations juridiques :

3) Les recherches de l'ADC Lorraine :

Le site est sur la liste noire des sites d'options binaires de l'AMF depuis le 27 mars 2017 que nous publions ci-dessous :

[https://www.amf-france.org/Epargne-Info-Service/Proteger-son-epargne/Listes-noires#title\\_paragraph\\_2](https://www.amf-france.org/Epargne-Info-Service/Proteger-son-epargne/Listes-noires#title_paragraph_2)

La FSMA donne des informations importantes. Nous publions l'alerte du 23/03/2017 :

Il est indiqué qu'il est utilisé la société hongroise DIGIFIRST HUNGARY KFT. Nous connaissons cette société. Elle a été utilisée par les sites de diamants [www.diamonds-market.com](http://www.diamonds-market.com) et [www.prestige-diamant.com](http://www.prestige-diamant.com). Nous publions le résultat de nos recherches :

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

Vous trouverez dans cette page beaucoup d'information. Nous avons déjà évoqué en 2017 ce site.

\* Le site [www.alphafinance-invest.com](http://www.alphafinance-invest.com) :

1) Le site internet :

Le site a été créé le 08/03/2018. Nous publions le whois anonyme :

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

2) Les informations juridiques :

Le site indique être géré par la société Alpha Finance Investments Services S.A. Il s'agit d'une usurpation d'identité. Ce point sera explicité dans la partie recherche.

3) Les recherches de l'ADC Lorraine :

Le site est fermé mais nous avons trouvé des informations dans certaines pages encore accessibles.

Le site indique une adresse en Grèce à Athènes. Le n° de téléphone est français. Il s'agit d'un n° en VOIP qui permet de masquer le vrai numéro appelant.

Le lien ci-dessous va confirmer cette analyse. Tout est usurpé.

<https://www.warning-trading.com/vous-informer/actualites/avis-de-expert/petites-arnaques-n129-alphafinance-invest-com/>

Au vu de nos recherches, il semble que le site [moneo-invest.com](http://moneo-invest.com) soit la continuation de l'arnaque aux options binaires du réseau TIMSIT. Les points communs sont suffisamment nombreux pour une



telle analyse.

Il est à noter que des sites d'arnaques aux options binaires ont été créés en 2018. Celle-ci continue donc.

#### 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 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 :

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

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 :

<https://www.helloasso.com/associations/adc-lorraine/adhesions/re-adhesion-simple>

