LES SITES GENERALCRYPTO.NET - CRYPTOLIVE24.COM

Category: Cryptomonnaies
Tag: Enquête

Ces sites proposaient d'investir dans les crypto monnaies. Nous avons effectué des recherches que vous retrouverez ci-dessous.

Le site generalcrypto.net

Le site internet :

Il a été créé le 16/11/2017. Nous publions le whois :

https://domainbigdata.com/generalcrypto.net

Nos recherches :

Le site n'est plus accessible à la date de nos recherches (07/01/2020). Toutefois nous disposons d'un dossier qui nous permet d'effectuer des recherches.

Les règlements :

Le site utilise les sociétés suivantes pour les règlements :

La société portugaise NOEL GROUP UNIPESSOAL LDA

La société portugaise DIAMSAPP UNIPESSOAL LDA. Cette société est connue. Elle est utilisée

notamment par les sites suivants :

lacentraledescryptomonnaies
euro-crypto.net
bourse-crypto.com
crypto-platinium,com
chs-capital.com
ecs-solutions.net
ether-invest.com

L'ensemble de ces sites est dans le réseau TIMSIT.

Les forums :

Le site cryptofr.com contient des échanges très intéressants. Il a été constaté que le site cryptolive24.com était similaire dans son contenu au site généralcrypto.net :

https://cryptofr.com/assets/uploads/files/1522478762562-a.jpg

Cette image est extraite d'un échange très intéressant :

https://cryptofr.com/topic/11093/arnaque-ou-pas/5

Une des différences concerne l'indication du propriétaire du site !

generalcrypto.net appartient à un hedge fund sans précision sur le nom.

cryptolive24.com appartient à la société cryptocrom ltd. Cette société anglaise existe. Elle est victime d'une usurpation de son nom par les sites suivants :

epargne-crypto,com
01crypto.net
world-crypto,com
ether-invest

Le lien ci-dessous confirme la parenté entre les deux sites :

https://www.warning-trading.com/vous-informer/actualites/avis-de-expert/petites-arnaques-n21-cryptolive24-com/

Il est à noter que ce site a été créé le 17/08/2017. Le site generalcrypto.net est donc un clone du site cryptolive24.com.

L'examen d'un dossier :

Nous disposons d'informations qui nous permettent de disposer de nouvelles informations sur le site cryptolive24.com :

Les règlements :

La société bulgare BAILEY EMARKET
La société hollandaise INTERCOMPANY SOLUTIONS BV
La société hollandaise LOORENS DUTCH MARKET BV:

Cette société est connue. Elle a été utilisée notamment par le site lyf-chain.com.

La société hollandaise HOO STAR BV :

Cette société est connue. Elle a été utilisée notamment par le site ether-invest.com.

Le téléphone :

Le site utilise notamment les n° suivants :

09 77 55 37 95
01 82 88 17 68

Ce numéro est très intéressant. Il est très proche de celui utilisé par le faux site d'huissier de justice SCP CHARTIER

scp chartier 01 82 88 17 64

Vous trouverez dans le lien ci-dessous nos recherches :

http://adcfrance.fr/les-conseils/le-faux-site-dhuissier-www-scp-chartier-com/

Le n° 01 82 88 17 69 est utilisé pour arnaquer les consommateurs avec de faux virus :

https://www.signal-arnaques.com/scam/view/152525

Il en est de même avec le n° 01 82 88 17 74 :

https://www.signal-arnaques.com/scam/view/151339

La curiosité du dossier :

Un commercial de ce site a donné des conseils étonnants. Le client s'est plaint d'une arnaque réalisée par le site bit-crypto.net; Il lui a été conseillé, pour récupérer ses fonds par la banque , de faire une plainte mentionnant le nom du site BTFPREMIUM.COM. Il lui a été indiqué de donner le

nom d'un conseiller dénommé "christophe Lapierre" avec le n° de téléphone 09 70 73 31 38 !

Ce site est connu. Il est apparue dans les recherches que nous avons faites sur M. Youval Chlomo TIMSIT !

Le n° de téléphone s'intercale entre 2 numéros d'un des sites cité dans les recherches sur M. TIMSIT :

bluediams	09 70 73 30 22
btfpremium	09 70 73 31 38
bluediams	09 70 73 31 93

Nous n'avons jamais vu une telle situation depuis juillet 2016 ! Un escroc d'un site de la sphère de ce réseau essaie de faire avoir des ennuis à un autre site du même réseau ! Nous publions nos recherches sur M. TIMSIT :

http://adcfrance.fr/cryptomonnaies/carton-rouge-pour-m-chlomo-youval-timsit/

Divers :

Il est à noter l'existence d'un site de crypto monnaie en anglais dénommé general-crypto.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 deux numéros dans les liens ci-dessous :

Les conseils pratiques pour la gestion d'un litige

Le numéro 152 de la revue Antipac

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.