

# LES SITES LION-PROJECT.COM - AVENIR-CRYPTO.COM - TRIBELYLIMITED.COM -CENTRAL-MARKET.COM

Category: [Cryptomonnaies](#)

Tag: [Enquête](#)



Ces sites proposent divers produits aux épargnants. 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.

L'origine de la recherche de ces sites provient de constatations effectuées sur un faux site d'huissier de justice. Vous trouverez le lien vers nos recherches dans le lien ci-dessous :

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

## Actualité :

### **Nancy, le 13/08/2019 :**

Nous avons actualisé les informations relatives au site sogevis.com

### **Nancy, le 22/07/2019 :**

Nous avons actualisé les informations relatives au site avenir-crypto.com.

### **Nancy, le 09/07/2019 :**

Nous avons actualisé les informations relatives au site avenir-epargne.com que vous trouverez dans la fin de cet article.

## Le site [www.lion-project.com](http://www.lion-project.com)

Ce site géré par des gens particulièrement agressifs mérite un coup de projecteur.

### Le site internet :

Le site a été créé le 05/10/2018. Nous publions le whois anonyme :

<https://domainbigdata.com/lion-project.com>

### Nos recherches :

La recovery room :

Le site lion-project.com tente d'arnaquer une deuxième fois les victimes. Il est utilisé pour l'appel le n° 01 88 33 43 01. Ce n° est connu. Il est aussi utilisé pour la recovery room par les sites suivants :

epargnecapital.com

neo-capital-market.com

Il est à noter que les n° suivants ont aussi été utilisées pour tenter d'arnaquer une deuxième fois les victimes :

01 88 33 43 03 : lion-project.com

01 88 33 43 04 strato-markets.com

### Les informations juridiques :

Le site ne donne aucune information.

Ce site propose d'investir dans plusieurs produits. C'est la nouvelle mode des sites d'arnaques.

### La page accueil :

A partir du qui sommes nous, nous avons réussi à identifier 3 autres sites qui sont des clones :

Il s'agit des sites suivants :

Le qui sommes nous du site :

[Qui sommes nous - site www.lion-project.com](http://www.lion-project.com)

[www.elevation-trading.com](http://www.elevation-trading.com)

[Qui sommes nous - site www.elevation-trading.com](http://www.elevation-trading.com)

www.chrystal-cpl.com

[Qui sommes nous - site www.chrystal-cpl.com](http://www.chrystal-cpl.com)

www.tribelylimited.com :

[Qui sommes nous - site www.tribelylimited.com](http://www.tribelylimited.com)

Les sites n'ont pas de Conditions Générales de Vente. Les mentions légales ne donnent aucune information sauf elevation-trading qui serait utilisé par la société anglaise crypto facilities. Celle-ci a été citée dans les sites suivants tous rattachés au réseau TIMSIT :

epargnecrypto.com  
patrimoinecrypto.com  
cryptoboursier.com  
crypto-eco.com  
coinmarket-group.com  
cryptos-currency.com  
accola-cryptos.com  
alph-capital.com  
elevation-trading.com  
crypteurobank.com  
xe-crypto.com  
invest-cryptofacilities.com  
mondial-investissement.com  
cryptocurrency-global.com

Il est à noter que le site elevation-trading propose d'investir dans les vaches laitières avec le même texte que le site www.lion-project.com. Celui-ci a été volé à un vrai site (afic) qui a fermé à cause de cette arnaque. Nous avons ouvert une page spéciale sur les vaches laitières que vous retrouverez ci-dessous :

<http://adcfrance.fr/placements-atypiques/le-site-www-vianco-cheptel-com-les-recherches-de-la-dc-lorraine/>

Elle inclut déjà un grand nombre de sites similaires aux 4 qui viennent d'être découverts.

Cela semble être une nouvelle stratégie. On ne spécialise plus les sites dans les crypto monnaies mais dans beaucoup d'autres produits.

## Les whois :

Nous avons fait des recherches sur les whois :

Le site tribelylimited.com a été créé le 13/09/2018.

<https://domainbigdata.com/tribelylimited.com>

Le site chrystal-cpl.com a été créé 02/01/2019. C'est le plus récent.

<https://domainbigdata.com/chrystal-cpl.com>

Il est à noter que ce site utilise un contrat identique à celui proposé par le site coinquick.net bien connu de l'ADC Lorraine.

Le contrat du site [www.chrystal-cpl.com](http://www.chrystal-cpl.com)

[Le contrat du site \[www.chrystal-cpl.com\]\(http://www.chrystal-cpl.com\)](#)

Le contrat cryptosafe du site [www.coinquick.net](http://www.coinquick.net) :

<https://adc54.adcfrance.fr/images/txt/20180303103913.pdf>

Le site elevation trading a été créé le 19/02/2018. C'est le plus ancien des 4 car lion-project a été créé en octobre.

<https://domainbigdata.com/elevation-trading.com>

Le registrar a déposé 6 noms de domaines entre 2017 et 2018. Ils sont utilisés par le réseau TIMSIT. Nous ignorons le rôle de cette personne qui peut être victime d'une usurpation d'identité.

[https://domainbigdata.com/nj/fV-RNapJebYS\\_JueFXydEA](https://domainbigdata.com/nj/fV-RNapJebYS_JueFXydEA)

## Les règlements :

Le site lion-project fait verser des fonds notamment au profit de plusieurs sociétés :

- la société allemande KOSTA-TIN GMBH créée le 12/12/2018. Nous publions la fiche d'identité :

Il est à noter que le prénom du gérant est CONSTANTIN. Nous pouvons imaginer comment le nom de la société a été trouvé.

La société allemande CCL GMBH

La société espagnole FACT ASSUR SL

Cette société est aussi utilisée par le site [chrystal-cpl.com](http://chrystal-cpl.com) connu de l'ADC France.

Cette société est gérée par M. Herve Patrick Christ Girard. Ce n'est pas la seule. Il est aussi le

dirigeant de la société portugaise RITUALUTOPIA UNIPESOAL LDA utilisée par le site [www.cannabio-tech.com](http://www.cannabio-tech.com).

<http://adcfrance.fr/placements-atypiques/le-site-www-cannabio-tech-com/>

Ce site va vous permettre de découvrir le prix du gramme de cannabis de 5 variétés !

La société allemande SILVIA IMPORT EXPORT GMBH :

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

- [eco-crypto.com](http://eco-crypto.com)
- [cryptoquicker.com](http://cryptoquicker.com)
- [beta-ventures.com](http://beta-ventures.com)

Nos recherches sur ces sites sont consultables avec le lien ci-dessous :

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

La société hongroise DIR ASSUR KFT :

Cette société est aussi utilisée notamment par le site [coin-financial.com](http://coin-financial.com) connu de l'ADC France.

La société allemande GNX TECH GMBH :

Cette est aussi utilisée notamment par le site [uniqa-alternatives.com](http://uniqa-alternatives.com).

La société espagnole LION ESPAGNE.

Il est à noter que le site [chrystal-cpl.com](http://chrystal-cpl.com) utilise aussi les sociétés suivantes :

La société polonaise PAWEX SP Z O O. Nous publions sa fiche d'identité :

<http://www.krs-online.com.pl/pawex-sp-z-o-o-krs-4293988.html>

La société portugaise VIOLETAVENUE UNIPESOAL LDA créée le 07/03/2019. Nous publions sa fiche d'identité :

<https://www.racius.com/violetavenue-unipessoal-lda/>

La gérante est aussi la dirigeante de la société tchèque HITECH CZECH SRO créée le 03/12/2014. Nous publions sa fiche d'identité :

<https://rejstrik.penize.cz/03614280-hitech-czech-s-r-o>

La société allemande NIXI GMBH

La société allemande TITU GMBH

Ces deux sociétés sont connues. Elles sont aussi utilisées par le site [www.cryptofinancecorp.com](http://www.cryptofinancecorp.com).

La société portugaise WHITE SUNSHINE UNIPessoal LDA créée le 23/05/2019 :

<https://www.racius.com/white-sunshine-unipessoal-lda/>

### **La recovery room :**

Un de nos adhérents a été victime d'une deuxième tentative d'arnaque. Il a reçu un faux mail des impôts ! Il était envoyé par un soi-disant "service déclaration fiscale européenne - convention fiscale DGSF"

Le n° de téléphone est le même que celui utilisé par le soi-disant GRIMA / ALLIOD connu pour ses fausses convocations en qualité de policier ou de douanier ! Nous publions le lien vers nos informations :

<http://adcfrance.fr/cryptomonnaies/erick-alliod-thierry-tavernier-larnaque-a-la-fausse-enquete-d-ouaniere/>

### **Les mails :**

Les mails du site lion-project.com mentionnent le n° REGAFI 73688 déjà vu sur le document publié en haut de cet article.

L'examen d'un dossier nous a permis d'établir que ces 4 sites ont des clones. Nous allons donc les étudier ci-dessous :

## **Le site [www.avenir-crypto.com](http://www.avenir-crypto.com) :**

### **Le site internet :**

Le site a été créé le 21/10/2018. Nous publions le whois anonyme

<https://domainbigdata.com/avenir-crypto.com>

### **Les informations juridiques :**

Le site ne donne aucune information.

### **Nos recherches :**

#### **La page accueil :**

Les n° de téléphone et l'adresse ne donnent pas de résultats intéressants. L'adresse 10 philpot

lane, city, EC3, London correspond à une société de domiciliation. Le lien ci-dessous permet de constater qu'il y a 206 sociétés à cette adresse :

<https://suite.endole.co.uk/explorer/postcode/ec3m-8aa>

Les Conditions Générales de Vente sont présentes. Nous les publions ci-dessous :

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

Elles sont identiques à de nombreux autres sites. Nous publions à titre d'exemple celles du site [www.lacentraledescryptomonnaies.com](http://www.lacentraledescryptomonnaies.com) :

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

### **Les informations sur le site :**

Il indique exister depuis 2015. Cela paraît difficile avec une création en octobre 2018. Par ailleurs, il n'y a aucune information sur un éventuel agrément délivré par des autorités de contrôle.

### **L'examen d'un dossier :**

Les informations juridiques :

Nous avons trouvé des informations intéressantes. Il est indiqué qu'avenir crypto est le rapprochement de private funds 2010 et de AVENIR CRYPTO. L'analyse de cette information permet de constater que tout est fictif.

La société project funds 2010 n'existe pas.

La société AVENIR CRYPTO n'existe pas non plus. c'est le nom du site.

Cette formule est reprise par les sites qui font l'objet de recherches dans cette page. On a gardé "private funds 2010 et mis le nom de chaque site pour la soi-disant fusion.

Il est à noter que cette mention n'est pas apparente sur le site. Nous publions le "qui sommes nous" :

[Qui sommes nous - site \[www.avenir-crypto.com\]\(http://www.avenir-crypto.com\)](#)

### **La recovery room :**

Le site a tenté de convaincre notre adhérent de payer la Taxe sur Les Transactions Financières cryptomonnaies suite à sa demande de retrait de fonds. Il convient de préciser deux points :

Cet impôt est fictif. Il s'agit en fait d'un impôt de 0.3 % à régler sur les transactions en bourse faites sur la place de Paris.

- Il est mentionné benchmark-finance. Nous connaissons ce site. Il a fait l'objet de recherches de la part de l'ADC Lorraine que vous trouverez dans le lien ci-dessous :

<http://adcfrance.fr/cryptomonnaies/les-sites-www-world-cryptos-com-et-www-benchmark-finance-com-les-recherches-de-ladc-lorraine/>

### **Le téléphone**

Le site utilise :

Le numéro 09 71 07 07 71

Le numéro 09 71 07 07 19

Il est utilisé par un autre site frauduleux. Il s'inscrit dans une série intéressante :

financial-exchange.com	09 71 07 07 13
goldoneo	09 71 07 07 19
avenir-crypto.com	09 71 07 07 19
avenir-crypto.com	09 71 07 07 71
altium-patrimoine	09 71 07 07 88
meilleurtaux	09 71 07 07 88

### **Les faux noms**

Le site utilise :

- M. Albert BARBINI

### **Les règlements**

Ils doivent être réalisés notamment au profit des sociétés suivantes :

La société polonaise ASSUR TRADE SP Z O O

Elle est utilisée par plusieurs sites frauduleux tous connus de l'ADC France :

coins-markets.com  
avenir-crypto.com  
munoa-invest.com  
sogevis.com

La société polonaise ZENBUD SP Z O O :



La société a été créée le 16/10/2018. Nous publions sa fiche d'identité :

<http://www.krs-online.com.pl/zenbud-sp-z-o-o-krs-10408111.html>

La société polonaise GOLDEN JANBUD SP Z O O :

Elle a été créée le 21/09/2018. Nous publions sa fiche d'identité :

<http://www.krs-online.com.pl/golden-janbud-sp-z-o-o-krs-10405781.html>

Le gérant, Monsieur Janusz Andrzej Golebiowski est aussi gérant de plusieurs sociétés polonaises dont notamment :

[PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI ODPADAMI SANSERW/ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ](#)

[CAPITAL TRUST REALITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ](#)

[WIELOBRANŻOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ](#)

[TRADE BROKER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ](#)

La société anglaise SICRA ONLINE LTD :

La société a été créée le 02/05/2018. Nous publions sa fiche d'identité :

<https://beta.companieshouse.gov.uk/company/11342702>

La société anglaise NICE SMELL TRADE LTD :

La société anglaise a été créé le 18/06/2018. Nous publions sa fiche d'identité :

<https://beta.companieshouse.gov.uk/company/11418835>

La société anglaise N.S.T LTD.

Cette société est aussi utilisée par le site [www.cbae-ltd.com](http://www.cbae-ltd.com).

La société hongroise ASSUR TRADE INVEST KFT a été utilisée pour encaisser le paiement de la TTF fictive. Cette société est connue. Elle est utilisée notamment par le site [coins-markets.net](http://coins-markets.net) qui a fait l'objet de recherche de la part de l'ADC France :

<http://adcfrance.fr/cryptomonnaies/le-site-www-coins-markets-net-les-recherches-de-ladc-lorraine/>

## **Le site [www.central-markets.net](http://www.central-markets.net) :**

### **Le site internet :**

Le site a été créé le 13/01/2019. Nous publions le whois anonyme :

<https://domainbigdata.com/central-markets.net>

### **Les informations juridiques :**

Le site indique être géré par la société Central Marketsor Central Markets

### **Nos recherches :**

#### **La page accueil :**

L'onglet "qui sommes nous" est intéressant. Nous le publions ci-dessous :

Central Markets dispose d'une longue expérience de gestion pour le compte d'investisseurs institutionnels : issue du rapprochement de Private Funds 2010 LTD et de Central Markets,

Ce site est encore un rapprochement de la société fictive project funds 2010.

Cette page indique que le site gère 400 millions d'€ d'encours. La performance est remarquable pour un site qui a 14 jours d'existence à la date de nos recherches. Ce montant est aussi indiqué par le site [www.tribelylimited.com](http://www.tribelylimited.com) étudié dans cette page.

#### **Le téléphone :**

Le site utilise un certain nombre de numéros. L'un d'entre-eux est intéressant. Il s'agit du n° 09 70 73 34 98 qui était utilisé par le site [www.btc-cap.com](http://www.btc-cap.com). Ce site est concerné par l'enquête pénale en cours en Nancy suite aux agissements du Réseau TIMSIT. Vous trouverez le résultat de nos recherches avec le lien ci-dessous :

<http://adcfrance.fr/cryptomonnaies/lactivite-internet-de-m-chlomo-youval-timsit/>

#### **L'examen des dossiers :**

Nous avons examiné plusieurs dossiers qui nous ont réservé des surprises. Le site est très intéressant.

- Le site remplace le site [www.altium-invest](http://www.altium-invest) en janvier 2019. Cela correspond à la date de création. Nous connaissons ce site. Vous trouverez le résultat de nos recherches dans le lien ci-dessous :

<http://adcfrance.fr/cryptomonnaies/le-site-www-altium-patrimoine-com/>

### Les règlements :

- La société portugaise VAININVES UNIPessoal LDA

Elle a été créée le 20/12/2018. Nous publions sa fiche d'identité :

<https://www.racius.com/vaininves-unipessoal-lda/>

Il est à noter que le virement a été fait au nom de VININVES UNIPessoal LDA

- La société hongroise MBS GLOBAL GROUP KFT

Elle a été créée en 2018 . Nous publions sa fiche d'identité :

<https://www.nemzeticegtar.hu/mbs-global-group-kft-c0109328491.html>

Le gérant, Monsieur Mehdi Ilies Ben Setti est aussi le gérant de la société polonaise AEJ MARKETS GNB EUROPE WINE SP Z O Oo.

Cette société est utilisée par les sites suivants :

- lesgrandscrus.net
- private-investor.eu
- grandscrus-europe.com

Ces sites sur la liste noire de l'ADC France. Retrouvez le résultat de nos recherches avec le lien ci-dessous :

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

- La société belge VITI WINE SPRL - 3 Bis Rue Arthur Roelandt, 7711 DOTTIGNIES - Belgique
- La société anglaise CENTRAL MARKET.
- La société anglaise ODIAO UK LIMITED

### Divers :

Il est à noter que le 16/01/2019, il a été enregistré le site [www.placement-2019.online](http://www.placement-2019.online). Nous publions le whois :

<http://whois.domaintools.com/placement-2019.online>

Ce site est en construction. Il ressort sous le nom de TESTE dans Google. Nous la publions ci-dessous :

### [La page recherche du site www.placement-2019.infoline](http://www.placement-2019.infoline)

Ce blog comprend deux pages. La première présente le site :

"Avenir Epargne dispose d'une longue expérience de gestion pour le compte d'investisseurs institutionnels : issue du rapprochement de Privaty Invest 2012 LTD et de Avenir Epargne, "

Le nom project funds 2010 est devenu privaty invest 2012 ltd qui n'existe pas non plus.

Il est à noter l'existence du site [www.avenir-epargne.com](http://www.avenir-epargne.com) qui fait l'objet de recherches dans le point D ci-dessous. .

Le site [www.placement-2019.online](http://www.placement-2019.online) est très intéressant car il contient dans la page "avis" des informations notamment sur le site [www.sogevis.com](http://www.sogevis.com).

Il fait l'objet de recherches publiés ci-dessous dans le point C.

Il est à noter un deuxième avis qui concerne le crowdfunding avec un site qui devrait s'appeler "placement info" Le contenu de cet avis est un copié / collé du site argent et salaires.

La page avis du site [placement-2019.online](http://placement-2019.online) / [avenir-epargne.com](http://avenir-epargne.com)

"Les tests et avis -Placements

4 juillet 2017

Depuis son lancement il y a près de 3 ans, placement info a investi plus de 82 000 € sur de 910 projets via 18 des meilleures plateformes de placements du marché. Nous partageons à présent cette expérience en publiant de manière régulière notre avis sur les différentes plateformes. Nous établissons également de manière régulière un classement permettant à chacun de se faire son propre avis sur les différentes plateformes via l'observation de plus d'une dizaine de critères."

La page du site <https://argent-et-salaire.com> :

A&\$, depuis son lancement il y a près de 3 ans, a investi plus de 82 000 € sur de 910 projets via 18 des meilleures plateformes CrowdFunding du marché. Nous partageons à présent cette expérience en publiant de manière régulière notre avis sur les différentes plateformes. Nous établissons également de manière régulière un classement permettant à chacun de se faire son propre avis sur les différentes plateformes via l'observation de plus d'une dizaine de critères.

Le reste de la page accueil ne présente pas d'intérêt. Il n'y a aucune Conditions Générales de Vente. Les mentions légales sont la reprise des renseignements de la société usurpée.

### **Les informations juridiques :**

Le site indique un n° REGAFI 72467. Il s'agit d'une société anglaise qui a effectivement ce numéro.

- Dénomination sociale : Central markets (London) limited
- Nature d'exercice : Libre prestation de services

Entreprise d'investissement

- Nature d'autorisation : Passeport européen en entrée
- Adresse du siège social : 150 Minories - EC3N 1LS

Le nom du site est basé sur une usurpation d'identité.

## **Le site [www.sogevis.com](http://www.sogevis.com) :**

### **Le site internet :**

Le site a été créé le 09/12/2018. Nous publions le whois anonyme :

<https://domainbigdata.com/sogevis.com>

### **Nos recherches :**

#### **Les informations juridiques :**

Le site ne donne aucun nom ! Nous savons juste que la société existerait depuis 10 ans. Le site a été créé le 09/12/2018. L'examen d'un mail permet de constater qu'il est cité la société INVISTA LTD qui aurait une adresse 1 Bruton Steet LONDRES; A cette adresse sont domiciliés 237 sociétés :

<https://suite.endole.co.uk/explorer/postcode/w1j-6tl>

Il s'agit d'une usurpation d'identité. La vraie société a été créée en 1994 :

<https://beta.companieshouse.gov.uk/company/02922241>

#### **La page accueil :**

Le site propose d'investir dans l'immobilier. C'est le premier que nous trouvons dans ce domaine.

Le site indique "Depuis plus de 10 ans, nous avons su développer une expertise dans le financement des fonds propres des promoteurs immobiliers." Cela paraît difficile pour un site créé le 09/12/2018.

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

Le site vous propose d'investir dans deux pays et dans les pays de l'Est. Une rapide recherche nous a permis de constater que la page "pourquoi investir au Portugal" est un copié / collé d'un article paru sur le site [www.boursorama.com](http://www.boursorama.com)

La page sur l'Angleterre est un copié / collé du site [www.ukimmo.be](http://www.ukimmo.be).

<https://ukimmo.be/pourquoi-investir-au-royaume-uni/>

La page sur la Pologne est un copié / collé d'une page de la Banque BNPPARIBAS :

<https://www.tradesolutions.bnpparibas.com/fr/implanter/pologne/investir>

La présentation du crowdfunding est un copié / collé du site [www.findandfund.com](http://www.findandfund.com)

<https://www.findandfund.com/aide/avantages-du-crowdfunding-immobilier>

Les mails indiquent que le site intervient au Royaume Uni, au Portugal et en Pologne. Mais il est aussi proposé d'investir dans un immeuble de bureaux sis à Bucarest.

### Les règlements :

Le site utilise notamment les sociétés suivantes pour les règlements :

La société portugaise SCORPION ADRENALINE UNIPessoal LDA :

La société a été créée le 15/03/2019. Nous publions sa fiche d'identité :

<https://www.racius.com/scorpion-adrenaline-unipessoal-lda/>

La société hongroise ASSUR TRADE INVEST KFT :

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

coins-markets.com  
avenir-crypto.com  
munoa-invest.com

Ces trois sites font partie de la sphère du réseau TIMSIT

La société hongroise EXPERT FAC PLUS KFT

La société a été créée en 2019. Nous publions sa fiche d'identité :

<https://www.nemzeticegtar.hu/expert-fac-plus-kft-c0109337591.html>

Le gérant, M. Alexandre Adrien BRAUN est connu de l'ADC France. Il est apparu comme gérant de nombreuses sociétés étrangères dont un grand nombre ont été utilisées par le réseau TIMSIT. Il s'agit notamment de :

Société	sites
bix work ltd	site non identifié
fbf wisdom sro	site non identifié
full d market	site non identifié
loorens dutch market bv	lyf-chain.com
smartly ad media bv	bil-gestionpatrimoine.com
SWANDYNASTY UNIPessoal LDA	placementbitcoin.com
SWANDYNASTY UNIPessoal LDA	eci-Luxembourg.com
tse speed media rgs sl	cryptofinancecorp
SUSTENTARITMO, LDA	lyf-chain.com
asteria trade sp z o o	site non identifié

artemis trade sp z o o

site non identifié

Nous publions les fiches d'identité des sociétés polonaises suivantes :

La société ASTERIA TRADE SP Z O O.

Elle a été créée le 12/09/2018 :

<http://www.krs-online.com.pl/asteria-trade-s-a-krs-10401179.html>

La société ARTEMIS TRADE SP Z O O :

Elle a été créée le 12/06/2018 :

<http://www.krs-online.com.pl/artemis-trade-sp-z-o-o-krs-10392435.html>

L'ensemble des sites appartiennent au réseau TIMSIT. Vous trouverez le résultat de nos recherches dans le lien ci-dessous :

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

### **Le site [www.avenir-epargne.com](http://www.avenir-epargne.com) :**

En préambule à nos recherches sur ce site, il est à noter qu'il a remplacé dans le printemps 2019 le site sogewis.com.

#### **Le site internet :**

Le site a été créé le 12/12/2008. Nous publions le whois :

<https://domainbigdata.com/avenir-epargne.com>

#### **Les informations juridiques :**

Le site indique être géré par la société anglaise CMC CAPITAL LIMITED. Nous publions sa fiche d'identité :

<https://beta.companieshouse.gov.uk/company/08792194>

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

#### **Nos recherches :**

##### **La page accueil :**

L'adresse indiquée correspond à l'adresse de la société anglaise dont le nom a été usurpée. Les n° de téléphone ne donnent pas de résultat.

La page "métaux précieux" est intéressante. Elle présente l'évolution de ce secteur en 2018 alors que le site a été créée 12/12/2018. Il s'agit en fait d'un copié / collé de la page site viasolutions.fr publiée fin 2017 sur les perspectives 2018. Le copié / collé est à manier avec précaution...

<https://www.viasolutions.fr/finance/metaux-investir-2018/>

La page "qui sommes nous " indique que La société serait " issue du rapprochement de Privaty Invest 2012 LTD et de Avenir Epargne, "

Le nom project funds 2010 est devenu privaty invest 2012 ltd qui n'existe pas non plus.

La page crowdfunding est un copié / collé du site www.baltis-capital.com :

<https://www.baltis-capital.fr/quest-ce-que-le-crowdfunding/>

La page "viager mutualisé" est un copié / collé d'un article du site www.boursonrama.com

<https://bit.ly/2RW1e3n>

Le site gère aussi près de 400 millions d'€. La performance est remarquable pour un site qui a été créé le 12/12/2018.

Les n° de téléphone sont nombreux. Nous toutefois noté que le n° 09 71 08 04 46 est aussi utilisé par le site munoa-invest.com connu de l'ADC France.

<http://adcfrance.fr/cryptomonnaies/les-sites-www-world-cryptos-com-et-www-benchmark-finan-ce-com/>

### **Les règlements :**

Le site utilise plusieurs sociétés pour les règlements. Il s'agit notamment des sociétés suivantes :

La société hongroise SRT EXPERT KFT

Cette société est aussi utilisée par le site burgoyne-capital.com. Ce site aussi connu de l'ADC France.

<http://adcfrance.fr/produits-classiques-danger/les-supermarches-de-larnaque-les-nouvelles-recherches/>

La société allemande BD HANDELS GMBH

Cette société est aussi utilisée par le site munoa-invest.com

La société hongroise BEVESINVESTING KFT

La société a été créée en 2019. Nous publions sa fiche d'identité :



<https://www.nemzeticgtar.hu/bevesinvesting-kft-c0909030630.html>

Le société polonaise GOLDEN JANBLUD SP Z O O :

Cette société est aussi utilisée par le site avenir-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](mailto: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/>

