

LES SITES RATTACHÉS AU SITE WWW.ETHER-INVEST.COM

Category: [Cryptomonnaies](#)

Tag: [Enquête](#)



Nous avons constaté l'existence de nombreux sites reliés par divers liens au site www.ether-invest.com.

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.

Cette page va être divisée en 4 parties.

I) Les sites fermés sans informations :

II) Les sites fermés avec informations :

III) Les sites ouverts à partir de l'adresse IP :

IV) Les sites ouverts à partir des informations juridiques communes :

V) Conclusion

Place maintenant aux recherches.

L'adresse IP du site www.cash-crypto contenait de nombreux sites. Nous avons examiné la situation. Vous trouverez le résultat ci-dessous

[La liste des sites hébergés sur l'adresse IP](#)

Nancy, le 07/04/2019 :

La situation a évolué pour deux sites cités dans cette page.

* Le site aci-capital.com n'est plus accessible. Il a été remplacé par le site www.aci-capital.net créé le 31/12/2018.

Tout est identique. Nous avons bien sur sauvegardé toutes les pages intéressantes.

* Le site www.acm-lu.com n'est plus accessible. Il est remplacé par le site www.acm-patrimoine.com créée le 05/11/2018.

Tout est identique. Nous avons bien sur sauvegardé toutes les pages intéressantes.

Ce site utilise la société portugaise favorita paragem unipessoal lda notamment utilisée par les sites suivants :

- fintech-crypto.com
- broker-crypto.com
- komansky.com
- epargne-crypto.com
- aci-capital.com

I) Les sites fermés sans informations :

Pour ces sites, nous les citons pour mémoire. Si nous avons des demandes de consommateurs, nous pourrions alors les enrichir. Ils seront inclus dans la partie III de cette page.

La liste complète est consultable dans le lien mis en préambule.

II) Les sites fermés avec informations :

Pour ces sites, nous communiquons les informations en notre possession. Si nous avons des demandes de consommateurs, nous pourrions alors les enrichir. Ils seront inclus dans la partie III de cette page. Ils sont bien sur inclus dans la liste publiée en préambule.

A) Le site greenecofinancialinvestments.org :

Ce site, créé le 21/11/2017 est fermé. Le whois est anonyme.

[Domaine greenecofinancialinvestments.org](http://Domaine.greenecofinancialinvestments.org)

Il serait dirigé par une société GREEN ECO FINANCIAL INVESTMENTS INC installée à Belize. Nos recherches n'ont pas permis d'identifier cette société.

Le lien ci-dessous donne une idée de l'activité.

[Gestion d' actifs et de patrimoine](#)

B) Le site [www.cryptomoneycapital](http://www.cryptomoneycapital.com) :

Nous avons pu retrouver la page accueil du site :

[CMC](#)

Le site était géré par la société cryptocrom ltd :

[Mentions légales](#)

Cette société est victime d'une usurpation d'identité. Le nom est utilisée notamment par les sites suivants :

- epargne-crypto.com
- 01crypto.net
- world-crypto.com

La politique de confidentialité est reprise par un nombre très important de sites. Nous publions nos recherches :

[Google](#)

[Google](#)

[Google](#)

Un certain nombre ont aussi les mêmes Conditions Générales de Vente.

La situation sera examinée dans la partie IV) de cette page avec un tableau récapitulatif.

III) Les sites ouverts avec l'adresse IP :

A) Le site broker-crypto.com :

1) Le site internet :

Le site a été créé le 24/10/2017. Le whois est anonyme :

Domaine broker-crypto.com

2) Les informations juridiques :

La société qui exploiterait le site s'appelle selon les Conditions Générales de Vente BROKER LTD. Ce nom est utilisé par des dizaines de sociétés anglaises. Par contre l'adresse correspond à celle du site AKJ-CRYPTO. Il y a 6 sociétés à cette adresse. C'est l'une de celles-ci qui a vu son usurpé.

[Profil d'adresse](#)

3) Les recherches de l'ADC LORRAINE :

a) La page accueil :

- Le n° de téléphone indiqué sur le site +33-(0)9-77-55-24-30 est aussi celui de akj-crypto.com
- Le site internet indique 15 ans d'existence. Cela paraît difficile compte tenu de sa création en octobre 2017. Par ailleurs la première crypto monnaie a été créée en 2009...

b) Les Conditions Générales de Vente :

Nous les reproduisons ci-dessous :

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

Elles sont identiques à des dizaines de sites. La liste de ceux-ci est consultable dans le lien ci-dessous :

www.cryptocoffre.com - [Les sites cousins](#)

c) Le contrat :

Il est identique à celui proposé par le site coinquick.net. La seule différence est son nom qui est MANDAT DE GESTION FP45.

d) Les règlements :

Le site utilise notamment les sociétés suivantes :

* FAVORITA PARAGEM UNIPESOAL LDA :

La société a été créée le 17/08/2018. Nous publions sa fiche d'identité :

[Réparation Smash](#)

Cette société est aussi utilisée par les sites www.online-crypto.com et www.fintech-crypto.com

* ALTRAD ARNHOLD SP Z O O :

La société a été créée le 26/09/2018. Nous publions sa fiche d'identité :

[Registre judiciaire national moteur de recherche des entités inscrites au registre national des tribunaux](#) 26/09/2018

* La société KINGS TRADE SP Z O O :

Cette société a été créée le 27/07/2018. Nous publions sa fiche d'identité :

[Registre judiciaire national moteur de recherche des entités inscrites au registre national des tribunaux](#)

B) Le site www.xp-hedge.com

1) Le site internet :

Le site a été créé le 28/05/2018. Nous publions le whois anonyme :

<https://domainbigdata.com/xp-hedge.com>

2) Les informations juridiques :

Le site est destiné à un public anglophone. Il semble qu'il est géré par la société D.M.A and Securities. Nous n'avons pas trouvé de société à ce nom.

Les Conditions générales de Ventes sont en anglais.

C) Le site www.hostbuy.ru

Il s'agit d'un site proposant des solutions pour l'hébergement de sites internet.

D) Le site www.facejordans.com

Le site est fermé mais nous avons trouvé un message sur un forum américain que nous publions ci-dessous :

[Le forum relatif au site \[www.facejordans.com\]\(http://www.facejordans.com\)](#)

Il est à noter la mention en bas de page du site myfactory.com. Ce site fait partie d'un groupe de 4 sites identifiés dans le cadre des info alertes du Réseau Anti Arnaques.

[Les pièges de la consommation](#)

Des recherches approfondies seront effectuées et mises en ligne. Nous communiquerons le lien ultérieurement.

E) Le site crypto-services.com**1) Le site Internet :**

Ce site a été créé le 22/10/2017. Nous publions son whois qui est anonyme :

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

2) Les informations juridiques :

Il appartiendrait à la société anglaise cryptomathic ltd. Cette société créée le 20/11/2000 existe mais nous avons les plus grands doute sur la réalité de cette situation. Il est à noter la performance annoncée sur la page accueil de 2014 à 2016 alors que le site a été créé en octobre 2017.

[CRYPTOMATHIC LIMITED](#)

3) Les recherches de l'ADC LORRAINE :**a) La page accueil :**

- Il n'est mentionné ni adresse ni n° de téléphone.

b) Les informations juridiques :

La société cryptographiq ltd est aussi utilisée notamment par les sites suivants :

- euro-crypto.com
- cryptoenligne.com

c) Les règlements :

Les paiements se font notamment au rprofit des sociétés suivantes :

*La société portugaise dénommée BEST NOEL MARKET UNIPESOAL LDA :

[Informations sur Best Noel Market, Unipessoal Lda](#)

Cette société est aussi utilisée notamment par les sites suivants :

- lacentraledescryptomonnaies
- bk-coin.com

*La société portugaise CHRONOBOX LDA :

Cette société est utilisée notamment par le site direct-crypto.com.

*La société anglaise ZIADA LIMITED :

La société a été créée le 11/04/2017. Elle est dissoute depuis le 18/09/2018. Nous publions sa fiche d'identité :

<https://beta.companieshouse.gov.uk/company/10721539>

Il est à noter que le compte bancaire a été ouvert au Liechtentein.

IV) Les sites ouverts à partir des informations juridiques communes :

Comme indiqué, nous avons identifié 27 sites qui utilisent les mêmes données.

Vous trouverez dans le documents ci-dessous :

- Le nom des sites
- Le nom de la page de notre site où figurent nos recherches
- Le lien qui vous amènera directement sur la page où la recherche est publiée

[La liste des sites ayant les mêmes Conditions Générales de Vente](#)

Nous en connaissons déjà 16 . Nous allons donc examiner les 11 restants. Sont concernés les sites suivants :

- aci-capital.com
- acm.lu
- conseil-premium.com
- dailyfx.com
- forexcoffees.com
- ig.com
- investcmt.com
- the-wine-house.com
- inter-crypto.com
- capital-secure.com
- lfp-investissement.com

Les recherches effectuées ont permis de constater que les conditions générales des sites dailyfx.com et ig.com ont été copiées par les 25 sites. Ces deux sites sont très anciens. Le contenu est important et nous retrouvons toutes les informations utiles pour connaître la société qui les exploite. Ces deux sites ne sont pas concernés par le problème qui a justifié nos recherches.

A) Les sites aci-capital.com - acm-lu.com

Les recherches sur ce site sont consultables avec le lien ci-dessous :

<http://adcfrance.fr/produits-classiques-danger/le-site-aci-capital-com/>

B) Le site www.conseil-premium.com :

1) Le site internet :

Il a été créé le 05/07/2018. Nous publions le whois :

[Domaine conseil-premium.com](http://www.conseil-premium.com)

2) Les informations juridiques :

Le site serait géré par la société cryptoserv ltd. Cette société est aussi utilisé par le site www.experts-premium.com qui appartient au réseau de M. TIMSIT.

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

3) Les recherches de l'ADC LORRAINE :

a) La page accueil :

* Le n° de téléphone anglais réserve des surprises. Il est utilisé par de nombreux sites dont :

- experts-premium.com
- direct-crypto.com
- conseil-crypto.com

Ces sites son connus de l'ADC LORRAINE.

* Le site indique 12 distinctions. La performance est remarquable pour trois mois d'activité. Nous avons un "léger" doute sur celles-ci. Quand aux 100 % de renouvellement, cela est invérifiable. Il s'agit d'un site miroir.

C) Le site www.forexcoffees.com

1) Le site internet :

Il a été créé le 29/08/2018. Nous publions le whois :

Domaine forexcoffees.com

2) Les informations juridiques :

Le site serait géré par " J S NAMSENE"

3) Les recherches de l'ADC LORRAINE :

a) Les informations juridiques :

Malgré des recherches, nous n'avons pas réussi à identifier l'exploitant du site.

b) La page accueil :

* L'activité porte sur la spéculation sur les monnaies. Cette activité avait été utilisée de façon massive pour arnaquer les consommateurs entre 2010 et 2015 per les escrocs franco-israéliens.

* Il n'y a aucune adresse ou de n° de téléphone sur le site.

* Comme indiqué, les Conditions Générales de Vente sont utilisées par de nombreux sites de crypto monnaies tous appartenant selon nos recherches au réseau de M. TIMSIT à l'exception des sites dailyfx.com (créé en 2002) et ig.com (14/11/1998).

D) Le site www.investcmt.com

1) Le site internet :

Le site a été créé le 09/04/2018. Nous publions le whois qui est anonyme :

Domaine investcmt.com

2) Les informations juridiques :

Le site serait exploité par la société purple crypto ltd. La société créée en 2010 est victime d'une

usurpation d'identité. Nous publions sa fiche d'identité :

[Chercher PURPLE CRYPTO LIMITED](#)

3) Les recherches de l'ADC LORRAINE :

* La page accueil :

Elle est rigoureusement identique à celle du site www.crypto-tradition.com. Ce site a été créé le 22/10/2017. Il s'agit donc d'un clone

Cette analyse est confirmée par le fait que le site crypto-tradition.com utilise aussi la société purple crypto ltd. Le n° de téléphone est identique.

Le site [crypto-tradition](http://crypto-tradition.com) est dans la sphère du réseau TIMSIT.

E) Le site the-wine-house.com

Vous retrouverez le résultat de nos recherches dans la page dédiée aux recherches sur les sites proposant d'investir dans le vin.

[Le site www.patrimoine-vins.com](http://www.patrimoine-vins.com)

F) Le site www.inter-crypto.com :

I) Le site www.inter-crypto.com

1) Le site internet :

Le site a été créé le 11/01/2018. Nous publions le whois :

[Domaine inter-crypto.com](http://Domaine.inter-crypto.com)

2) Les informations juridiques :

Le site serait exploité par la société anglaise crypto consultancy ltd. Nous connaissons cette société qui est utilisée par un nombre important de sites appartenant au réseau de M. TIMSIT. Il s'agit d'une usurpation d'identité. Ce point sera explicité dans la partie recherches.

3) Les recherches de l'ADC LORRAINE :

a) Les informations juridiques :

La société crypto consultancy ltd est aussi utilisée notamment par les sites suivants :

- crypto-europe.com
- cryptavenir.com
- premium-invest-uk.com
- coinquick.net

- cryptoprofx.com
- avacrypto.com
- cryptocurrency-global.com
- cryptofinancecorp.com
- nt-crypto.com

b) La page accueil :

Le contenu est utilisé par de nombreux sites. Il s'agit notamment des sites suivants :

- crypto-europe.com
- bitmarket.com
- ecrypto-international.com
- avacrypto.com
- cryptofinance.corp.com
- financial-exchange.com
- crypto-invest.uk
- london-exchange.com
- premium-invest-uk.com
- nt-crypto.com
- accesswallets.com

Certains sites font l'objet de recherches qui seront publiés dans cette page.

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

Vous trouverez dans le lien ci-dessous notre liste noire :

[Monnaies virtuelles : La liste noire de l'ADC LORRAINE](#)

II) Les sites rattachés à inter-crypto :

Certains sites font l'objet de recherches qui seront publiés dans cette page. Cela va concerner notamment accesswallets.com.

G) Le site nt-crypto :

Ce site a été étudié dans la page des autres sites reliés au site coinquick.net. Vous trouverez le résultat dans le lien ci-dessous :

[Les sites reliés à www.coinquick.net](#)

Une curiosité mérite d'être relevé. Les Conditions Générales de Vente mentionnent comme nom de site crypto-europe. Le copié / collé mal maîtrisé apporte souvent des informations intéressantes.

Le site nt-crypto est donc un clone de crypto-europe.com

H) Le site www.lft-investissement.com

1) Le site internet :

Le site a été créé le 21/08/2018. Nous publions le whois anonyme du site :

Domaine lfp-investissement.com

2) Les informations juridiques :

Le site indique être géré par la société cryptoméria ltd. Il s'agit une fois de plus d'une usurpation d'identité qui sera explicitée dans la partie recherche.

3) Les recherches de l'ADC LORRAINE :

a) Les informations juridiques :

La société cryptomeria ltd est notamment utilisée par les sites suivants :

- direct-crypto.com
- bank-crypto.com
- conseil-crypto.com
- experts-crypto.com

b) Les Conditions Générales de Vente :

Elles sont en anglais alors que la page accueil contient des informations en Français. Celles-ci doivent provenir d'un site anglophone mais par un mauvais copié / collé, ont été publiés la version anglaise. Elles sont bien sûr sauvegardées en PDF dès fois que...

c) La page accueil :

Certaines mentions sont aussi sur le site bank-crypto.com

I) Le site www.capital-secure.com

Le site revendique sur page accueil d'appartenir au groupe crypto-europe. La page accueil est similaire à de nombreux sites.

Le site a été créé le 15/02/2018. Nous publions le whois anonyme ;

Domaine capital-secure.com

Il est à noter que la politique de confidentialité est identique à la quasi totalité des sites étudiés.

K) Les site www.experts-crypto.com et www.conseil-crypto.com :

1) Le site internet :

Le site a été créé le 22/10/2017. Nous publions le whois anonyme :

Domaine experts-crypto.com

Il est à noter qu'il est encore ouvert à la date de cette recherche (21/12/2018). C'est l'un des sites qui connaît la plus longue longévité.

2) Les informations juridiques :

La société cryptomeria ltd est notamment utilisée par les sites suivants :

- direct-crypto.com
- bank-crypto.com
- conseil-crypto.com
- experts-crypto.com

3) Les recherches de l'ADC Lorraine :

a) La page accueil :

* L'adresse est aussi utilisée par le site www.conseil-crypto.com. Ce site est en fait un site miroir du site www.experts-crypto.com. Il est identique dans toutes ses parties et a été créé le 24/10/2017. Nous publions le whois anonyme :

Domaine conseil-crypto.com

Nous ne ferons pas de recherches particulières au vu de la similitude de ce site avec experts-crypto.com. La seule différence est la citation d'un ,n+ de téléphone.

* Il n'y a pas de n° de téléphone sur le site

* Les Conditions Générales de Vente :

Nous les publions ci-dessous :

Les Conditions Générales de Vente du site www.experts-crypto.com

Elles sont aussi utilisé par le site www.conseil-premium.com. Ce site a été créé le 05/07/2018. Nous publions le whois anonyme :

Domaine conseil-premium.com

Il s'agit d'un clone.

Elles sont un copié / collé du site www.ig.com. Nous les publions ci-dessous :

Les Conditions Générales de Vente du site www.ig.com

C'est un grand classique...

* Les affirmations du site :

Le site vante ses mérites. Nous citons :

"Il se passe actuellement une révolution dans le monde à l'image de ce qu'a été l'avènement d'internet, la révolution Blockchain, et avec elle les crypto-monnaies. Experts Crypto a été l'une des premières sociétés à le prédire et s'y spécialiser."

Nous émettons un avis plus que réservé sur la valeur de celle-ci. Les crypto monnaies ont commencées en 2009. Le site a été ouvert en octobre 2017.

b) L'examen d'un dossier :

Nous avons procédé à l'examen attentif de dossiers de clients de ce site. Nous avons fait les constatations suivantes :

* Le contrat est appelé MANDAT DE GESTION FP 45. Il est rigoureusement identique au contrat du site www.coinquick.net qui est le site pire des sites de crypto monnaies. Celui-ci est dans la sphère du réseau TIMSIT et est visé par l'information judiciaire ouverte à Nancy. Nous publions dans le lien ci-dessous nos recherches :

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

* Les règlements :

Nous avons identifié plusieurs sociétés portugaises. Il s'agit des sociétés suivantes :

- La société DECIBELDREAM LDA :

Elle a été créée le 06/07/2017. Nous publions sa fiche d'identité :

[Informations Decibeldream, Lda](#)

* La société DINOPRISMAL UNIPessoal LDA :

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

- direct-crypto.com
- lacentraledescryptomonnaies.com
- bourse-crypto.com

* La société ABREVIATURAS SIMBOLICAS UNIPessoal LDA :

Elle a été créée le 03/05/2018. Nous publions sa fiche d'identité :

[Information de l' Abreviaturas Simbólicas Lda](#)

La société est connue de l'ADC Lorraine. Elle est a été utilisée par le site

www.lacentraledescryptomonnaies.com. Nous publions le résultat de nos recherches :

[le site \[www.cryptofrancecapital.com\]\(http://www.cryptofrancecapital.com\)](http://le.site/www.cryptofrancecapital.com)

* La société ELITE ANYWHERE :

Notre adhérent a envoyé la somme sur un compte espagnol.

* Les mails :

Ils réservent une vraie surprise. Ils ont tous en insertion automatique le nom de la société CRYPTOSERV LTD ! Nous aurions du voir CRYPTOMERIA qui apparaît dans les Conditions Générales de Vente. Cette société est aussi victime d'une usurpation d'identité. Ce nom est utilisé notamment par le site www.conseil-premium.com.

V) 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. 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 :

[Monnaies virtuelles : La liste noire de l'ADC 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 :

[adhésion ou ré adhésion par ADC LORRAINE](#)

