

# LES SITES WWW.ABCRYPTO-PATRIMOINE.COM - WWW.EPARGNEINVEST.COM

Category: [Cryptomonnaies](#)

Tag: [Enquête](#)



Autres sites : [www.epargnecapital.com](http://www.epargnecapital.com) - [www.altium-invest.com](http://www.altium-invest.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.

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

#### Le site internet :

Le site a été créé le 19/06/2018 . Nous publions le whois anonyme :

[Les sites \[www.abcrypto-patrimoine.com\]\(http://www.abcrypto-patrimoine.com\) - \[www.epargneinvest.com\]\(http://www.epargneinvest.com\) : Les recherches de l'ADC Lorraine](#)

#### Les informations juridiques :

Il n'y a aucune information juridique sur le site.

#### Nos recherches :

**La page accueil :**

Elle est d'une grande banalité. Mais le n° de téléphone permet de constater qu'il est utilisé par le site [www.epargneinvest.com](http://www.epargneinvest.com) créé le 14/11/2018. Nous publions le whois anonyme :

**[Domaine epargneinvest.com](http://www.epargneinvest.com)**

Ce site est un clone du site [www.abcrypto-patrimoine.com](http://www.abcrypto-patrimoine.com). L'adresse est identique à celle du site [www.abcrypto-patrimoine.com](http://www.abcrypto-patrimoine.com). Il est à noter que le site revendique en 3 semaines 299 collaborateurs et 10128 clients. La performance est remarquable pour un site qui a trois semaines à la date de la recherche ( 11/12/2018 )

Le site indique 2014 comme date de création. C'est pour le moins prématuré pour un site créé en juin 2018.

**[la page société du site www.epargneinvest.com](http://www.epargneinvest.com)****[la page société du site www.abcrypto-patrimoine.com](http://www.abcrypto-patrimoine.com)**

Nous avons découvert l'existence d'un autre site créé le 21/08/2018. Il s'agit de [www.epargnecapital.com](http://www.epargnecapital.com). Ce site sera étudié in fine de cette page.

Le numéro de téléphone est intéressant. Le 09 71 07 25 85 est utilisé par le site [abconseils-patrimoine.com](http://abconseils-patrimoine.com). Ce site est connu de l'ADC LORRAINE. Il a fait l'objet de recherches publiées dans la page ci-dessous :

**[Le site www.vianco-cheptel.com](http://www.vianco-cheptel.com)****Le contenu du site :**

Il est pauvre mais intéressant. C'est encore un site qui est quasiment à l'origine des crypto monnaies en 2007. C'est très fort pour une création de juin 2018. Nous publions cette information :

Cette citation est utilisée par un nombre important de sites. A titre d'exemple, nous publions une page de Google :

**[La recherche effectuée sur l'histoire du site](#)****[La recherche effectuée sur l'histoire du site.](#)**

L'ensemble de ces sites sont rattachés au réseau de M. TIMSIT. Vous trouverez ci-dessous le résultat de nos recherches sur cette personne :

**[L'activité Internet de M. Chlomo Youval TIMSIT](#)****Les informations juridiques :**

Le site n'a aucune Conditions Générales de Vent. Il n'a aucune autorisation d'exercer en France.

Celle-ci est délivrée par l'AMF ( Autorité des Marchés Financiers ). Le non-respect de cette obligation est passible de poursuites pénales.

**Le contrat :**

Le site propose un contrat dénommé "livret de placement". Il est rigoureusement identique à celui proposé par le site [www.coinquick.net](http://www.coinquick.net). Ce site est le pire de tous les sites de cryptomonnaies.

**Les règlements :**

Ceux-ci sont effectués au profit de deux sociétés :

B T G SYSTEM SP Z O O :

La société a été créée le 18/10/2018. Nous publions sa fiche d'identité :

[Registre judiciaire national moteur de recherche des entités inscrites au registre national des tribunaux](#)18/10/18

Le gérant est M. PALUCH Zdzislaw.

DOVAL SP Z O O :

La société a été créée le 21/06/2018. Nous publions sa fiche d'identité :

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

Le gérant est M. AUGUSTYNIAK Adrian Bogdan.

La société polonaise TOTALFRANCE SP Z O O :

Il est utilisé le nom de TOTAL FRANCE ! La société a été créée le 08/10/2018. Nous publions sa fiche d'identité :

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

La société polonaise WABIX SP Z O O

Cette société a été créée le 13/12/2018. Nous publions sa fiche d'identité :

La société JANIX SP Z O O :

Cette société est connue de l'ADC LORRAINE. Elle est notamment utilisée par le site [www.silk-invest.com](http://www.silk-invest.com).

La société hongroise OTVATE KFT :

Cette société est connue. Elle est utilisée notamment par les sites finex-capital.com et france-diamants.com dans le cadre d'une recovery room. Ce site est inclus dans l'information judiciaire en cours à Nancy concernant le réseau TIMSIT.

La société hongroise TOTVA SERVICE KFT :

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

<https://www.nemzeticegtar.hu/totva-service-kft-c0109333700.html>

Cette société est notamment gérée par M. Mura Ibolja. Cette personne est aussi responsable de 4 sociétés qui sont les suivantes :

B-MIX TEAM KFT créée en 2010

GREEN POPULAR KFT créée en 2017. Nous publions sa fiche d'identité :

<https://www.nemzeticegtar.hu/green-popular-kft-c0109302060.html>

TOTERZERG.GROUP KFT créée en 2018

<https://www.nemzeticegtar.hu/toterzebgroupe-kft-c0109320175.html>

SUNGMUEL 88 KFT créée en 2017

<https://www.nemzeticegtar.hu/sungmuel-88-kft-c0109301980.html>

Nous ignorons si ces sociétés sont utilisées ou non par ce site.

La société hongroise GREEN MOVE MANAGEMENT KFT :

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

<https://www.nemzeticegtar.hu/green-move-management-kft-c0109331579.html>

Cette société a été créée par M. Abraham Mordechai Zawadzki. Cette personne est aussi responsable de la société euro com line kft utilisée par le site goldoneo.com. Vous trouverez le résultat de nos recherches dans le lien ci-dessous :

<http://adcfrance.fr/produits-classiques-danger/le-site-www-goldoneo-com/>

La société hongroise ALYKALMAR KFT :

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

<https://www.nemzeticegtar.hu/alykalmar-kft-c0109334495.html>

La société FULLBRIGHT SP Z O O :

Cette société est aussi utilisée notamment par le site btimarket.com. Nous publions ci-dessous le résultat de nos recherches :

<http://adcfrance.fr/produits-classiques-danger/les-sites-www-finances-markets-com-www-btimarket-com/>

Il est à noter un compte bancaire ouvert d'une personne dénommée "christine dufrenne" en Hongrie

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

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

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

[Domaine epargnecapital.com](http://Domaine.epargnecapital.com)

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

Il n'y a aucune information juridique à l'exception d'une adresse anglaise sans intérêt. Il n'y a aucune autorisation de vendre quoi que ce soit en France.

#### ***Les recherches de l'ADC Lorraine :***

Le site utilise des formules communes à des sites appartenant au réseau TIMSIT.

A titre d'exemple, la formule suivante :

"Nous offrons à plusieurs millions d'utilisateurs dans plus de 52 pays à travers le monde la possibilité de gérer des Cryptos-monnaie"

est aussi utilisée par notamment :

- [crypto-solution.com](http://crypto-solution.com)
- [trade-my-bitcoin.com](http://trade-my-bitcoin.com)
- [crypto-market.fr](http://crypto-market.fr)

La seule variante est le nombre de pays qui va de 14 à 152 !

Les règlements se font au profit de plusieurs sociétés :

Un compte hongrois ouvert au nom d'EPARGNE CAPITAL.

La banque hongroise joue avec le feu car il n'existe pas de société à ce nom...

La société polonaise DOVAL SP Z O O :

Cette société est connue. Elle a été utilisée notamment par le site [abccrypto-patrimoine.com](http://abccrypto-patrimoine.com)

La société polonaise GEOMASKS SP Z O O :

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

[vino-capital.com](http://vino-capital.com)

[mc-crypto.com](http://mc-crypto.com)

La société espagnole MTX PARTENERS SL :

La société a été créée le 31/07/2018. Nous publions sa fiche d'identité :

<http://www.infocif.es/ficha-empresa/mtx-parteners-sl>

Elle est utilisée notamment par le site [coin-patrimoine.com](http://coin-patrimoine.com)

La société espagnole CONCEPTE NEPTUNE SL :

Cette société est connue. Elle est utilisée notamment par les sites [lm-crypto.com](http://lm-crypto.com) et [cryptosuissecapital.com](http://cryptosuissecapital.com).

La société irlandaise APP MARKETING PROCESS LTD :

Cette société est connue. Elle est utilisée notamment par les sites [my-wallet.com](http://my-wallet.com) et [lacentraledescryptomonnaies.com](http://lacentraledescryptomonnaies.com).

Ces sites sont tous dans la sphère du réseau TIMSIT.

Le contrat fait 7 pages très denses ! On y trouve un galimatias juridique qui n'a pas beaucoup de sens !

Les mails sont envoyés avec l'adresse [epargnecapital.fr](mailto:epargnecapital.fr).

Il n'existe pas de site ouvert à ce nom. Il a été créé le nom de domaine en septembre 2018.

[Domaine epargnecapital.fr](http://Domaine.epargnecapital.fr)

Il est à noter que le site n'est pas accessible le jour de notre recherche (13/12/2018) mais les consommateurs sont en contact avec ce site en ayant donné leurs coordonnées à [epargneinvest.com](http://epargneinvest.com) clone créé en novembre 2018.

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

Ce site est aussi implanté dans 152 pays dans le monde. La performance est remarquable pour un site créé le 3 septembre 2018. Nous avons procédé à une recherche.

### **1) Le site internet :**

Le site a été créé le 03/09/2018. Nous publions le whois anonyme :

[Domaine altium-invest.com](http://Domaine.altium-invest.com)

### **2) Les informations juridiques :**

Il n'y a aucune information juridique.

### **3) Les recherches de l'ADC Lorraine :**

#### **a) La page accueil :**

Elle est pauvre en informations. Il n'y a pas de n° de téléphone ou de Conditions Générales de Vente.

Il est indiqué un n° REGAFI qui existe. La consultation du site permet de constater qu'il s'agit de la société anglaise ALTIUM CAPITAL LTD victime d'une usurpation d'identité. Nous publions les vraies informations :

Entreprise d'investissement :

Altium capital limited n° 71901

Libre prestation de services

Le contenu de la page permet toutefois certains commentaires :

- La société emploie 2530 traders en trois mois d'activité qui ont fait 16520 transactions. Mais curieusement la page "market data" indique 1620 transactions ( c'est en anglais... )

Le créateur du site a juste oublié un chiffre...

Quand à gérer 1540 monnaies, cela relève de l'exploit.

Ces recherches de ce site seront enrichies au fur et à mesure des nouvelles informations que nous aurons.

Bien évidemment, aucune autorisation d'exercer n'est mentionnée...

### **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 :

[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](#)



