LES SITES WWW.CRYPTOSTRADITION.COM - WWW.CRYPTOWALLET24.COM - WWW.SOLUTIONS-CRYPTO.COM

Category: Cryptomonnaies
Tag: Enquête

Le site www.cryptostradition.com fait partie du réseau de M Youval Chlomo Timsit. Nous avons étudié le fonctionnement de celui-ci.

La justice s'occupe des personnes ayant monté ces arnaques. La Juridiction Inter-Régionale Spécialisée de NANCY gère une information judiciaire qui a justifié un communiqué de presse important. Nous le publions ci-dessous :

Le communiqué de presse de la JIIRS du 18 avril 2018

Notre association s'est constituée partie civile dans ce dossier afin de représenter les nombreuses victimes qui ont fait appel à nous pour être aidées.

L'examen d'un dossier très complet nous a permis d'identifier plusieurs sites utilisés entre décembre 2017 et février 2018. Nous allons étudier de façon chronologique l'évolution de la relation juridique.

- 21/12/2017 au 02/01/2018 : www.solutions-crypto.com.
- 03/01/2018 au 31/01/2018 : www.cryptowallet24.com
- à compter du 01/02/2018 : www.cryptostradition.com

Le site www. solutions-crypto.com :

Le site internet :

Il a été créé le 11/12/2017 par M. Youval Chlomo TIMSIT. Nous publions le whois :

https://domainbigdata.com/solutions-crypto.com

Nos recherches :

Le site n'est plus accessible mais nous disposons de beaucoup d'informations.

Les Conditions Générales de Vente :

Les Conditions Générales de Vente sont identiques pour plusieurs sites. Nous publions quelques exemplaires :

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

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

Les Conditions Générales de Vente du site www.xe-cryptos.com

Les informations juridiques :

Il est indiqué dans les Conditions Générales de Vente la société CVC CAPITAL PARTNERS LIMITED

La page contact :

Nous avons relevé un n° de téléphone italien - +39 01 11 96 20 821 sur le formulaire de contact. Il est aussi utilisé par le site www.cryptostradition.com

L'adresse anglaise - 20-22 Street Wenlock road N1 7GU - London - United Kingdom concerne 43 306sociétés. Il s'agit d'une société de domicialtion virtuelle.

https://suite.endole.co.uk/explorer/postcode/n1-7gu

Les règlements :

Ils étaient à effectuer au profit de la société NET INVEST CAPITAL LTD. Cette société est connue. Elle est aussi utilisée notamment par le site www.mycoin24.com. La société a été créée le 07/03/2017 et dissoute le 14/096/2018. Nous publions sa fiche d'identité :

https://beta.companieshouse.gov.uk/company/10657000

Le gérant de la société est aussi le dirigeant des sociétés suivantes :

- centrale des eclats limited utilisée par le site www.atelierdesdiamants.com
- conversion international ltd : Nous n'avons pas identifié de site utilisant cette société.

Il est à noter que nous disposons d'informations qui montrent que le site www.xe-cryptos.com remplace ce site en juillet 2018. La gestion de ces sites est assez curieuse.

La recovery room :

Un de nos adhérents est victime d'une nouvelle tentative d'arnaque de ce site. Il est utilisé l'adresse

mail suivante :

adrien.cex.io@gmail.com - téléphone : 09.71.07.47.32

Le nom cex-io est connu. Nous avons mis en ligne les recherches :

http://adcfrance.fr/cryptomonnaies/recovery-room-le-site-cex-io-eu/

Le n° de téléphone a déjà été donné à une victime du site ecm-aml.com.

En aucun cas, vous ne devez donner un centime à qui que ce soit.

Le site cryptowallet24.com :

Le site internet

Le site a été créé en 2017. Nous publions le whois :

http://whois.domaintools.com/cryptowallet24.com

Nos recherches :

Les informations juridiques :

Le site n'est plus accessible. Nous n'avons donc pas trouvé d'informations.

Les règlements :

Le site utilise aussi la société NET INVEST CAPITAL LTD. Il est à noter que le compte a été ouvert en Bulgarie.

Les mails :

Le n° de téléphone 09 77 55 22 15 et l'adresse anglaise sont aussi ceux du site www.solutions-crypto.com.

La liste noire de la FSMA :

Le site est sur la liste noire de la FSMA depuis le 04/09/2018. Nous publions la page :

https://www.fsma.be/fr/warnings/mise-en-garde-contre-des-nouvelles-plateformes-de-cryptomonnaies

Le site www.cryptostradition.com :

Le site internet :

Le site a été créé le 22/01/2018 par M. Youval Chlomo Timsit. Nous publions le whois :

https://domainbigdata.com/cryptostradition.com

Nos recherches :

Les informations juridiques :

Le site est fermé. Il a donc été impossible de connaitre le nom de la société gérant ce site.

Les Conditions Générales de Vente :

Nous les publions ci-dessous :

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

Elles sont identiques à un grand nombre de sites relevant du réseau de M. TIMSIT.

Les contacts :

Le n° de téléphone français - +33 9 77 55 222 - est utilisé par le site www.xe-cryptos.com également connu de l'ADC France.

https://bit.ly/2Dyggmj

Les règlements :

Le site utilise un compte en Bulgarie ouvert au nom d'une société anglaise dirigée par M. DOPPLER Philippe dénommée AP CAPITAL CONSULTING LTD créée le 10/08/2017 pour encaisser des règlements. Nous publions sa fiche d'identité :

https://beta.companieshouse.gov.uk/company/10908509

La société HGM ayant un compte à Malte à la Satabank.

Le site utilise une société portugaise dénommée BTCD CONSULTING UNIPESSOALIDA. Elle a été créée le 18/01/2018. Nous publions sa fiche d'identité :

https://www.racius.com/btcd-consulting-unipessoal-lda/

L'examen d'un nouveau dossier nous a amené à constater que cette société portugaise sert aussi pour les règlements du site www.eurocryptopro.com.

Ce site créé le 26/10/2017 a comme déposant M. Albertella qui aurait déposé 13 noms de sites. Nous publions le whois :

https://domainbigdata.com/eurocryptopro.com

Tous ont été étudiés dans une page spéciale de ce site. Nous publions les résultats de notre recherche :

https://bit.ly/2Vu1fw3

Ce site utilise aussi deux autres sociétés anglaises dénommées REVOLUT LTD et PL LTD

Notre adhérent a été contacté en mars 2018 par le site www.euro-crypto.com qui a tenté de le convaincre de verser des fonds pour récupérer son investissement. Ce site est connu. Vous trouverez le résultat de nos recherches dans le lien ci-dessous :

https://bit.ly/2UKJAMn

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

La revue ANTIPAC n° 142

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.