

LES SITES WWW.MYCRYPTO24.COM, WWW.MONNAIESTECH.COM, WWW.ECRYPTO-INTERNATIONAL.COM, WWW.SOLUTIONCRYPTO.COM

Category: [Cryptomonnaies](#)

Tag: [Enquête](#)



autres sites : www.gme-crypto.com - www.capital-coins.com

Au hasard de nos recherches et des informations que nous recevons, nous avons trouvé un certain nombre de sites qui méritent d'être examinés de près.

Cette page contient les sites "orphelins" que nous n'avons pu raccrocher à d'autres sites. Elle va donc évoluer au fur et à mesure du résultat de nos recherches. Lorsque nous aurons réussi à trouver à quel site les rattacher, les résultats actuellement dans cette page seront ajoutés dans la page concernée.

Vous trouverez à la place des informations le lien qui vous permettra de bénéficier de toutes nos recherches.

Place maintenant à nos recherches :

Nancy, le 08/07/2019 :

Nous avons ajouté in fine de cette page nos recherches sur le site capital-verner-investissement.com créé le 4 juin 2019.

Nancy, le 28/05/2019 :

Nous avons effectué des recherches sur le site www.nielsen-capital.com. Ce site propose d'investir dans les matières premières. Le résultat est publié dans le point 23 de cette page.

Nancy, le 04/05/2019 :

Nous avons effectué des recherches sur des sites qui ne vendent rien mais permettent de récupérer des données de clients potentiels. Cela porte le joli nom de "leads"... Il s'agit des sites suivants :

- www.btc-invest.net
- www.plateformepro.com
- www.achat-bitcoin.co
- www.bitcoin-assistance.com

Le résultat de nos recherches est restitué dans le point 22 de cette page.

Nancy, le 17/04/2019 :

L'examen d'un dossier relatif au site www.cannabio-tech.com nous a permis de faire des constatations importantes sur l'activité. Devant le volume de celles-ci, nous ouvrons une page pour ce site qu vous vous pouvez consulter dans le lien ci-dessous :

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

Nancy, le 9 avril 2019 :

Nous avons fortement enrichi les recherches sur le site www.gme-crypto.com cité en point 5 de cette page.

Nancy, le 14/03/2019 :

Vous trouverez en point 21 nos recherches sur le site www.dbs-exchange.com

Nancy, le 31/01/2019 :

Vous trouverez en point 20 nos recherches sur le site www.cannabio-tech.com créé le 16/01/2019. Il propose le financement en crowfundunding d'une ferme en Californie qui gère une plantation de cannabis.

Nancy, le 29/01/2019 :

Nous avons ajouté en point 19 le site www.altuspatrimoine.com qui est un clone frauduleux du site www.athos-patrimoine.com

Nancy, le 15/12/2018 :

Nous avons ajouté en point 18 le résultat de nos recherches sur le site www.france-eco.net

Nous avons ajouté en point 17 le résultat de nos recherches sur le site www.bitcoinsinvest.com.

Nous avons ajouté en point 16 le résultat de nos recherches sur le site www.crypto-institute.com

Nancy, le 02/12/2018 :

Nous avons ajouté en point 15 le résultat de nos recherches sur le site www.adg-placement.com

Ce site a usurpé le nom d'une société anglaise et le contenu du site www.rheasilvia.fund.

Nous avons ajouté en point 16 le résultat de nos recherches sur le site www.crypto-institute.com.
Il est rattaché selon nos recherches au réseau TIMSIT.

Nancy, le 07/09/2018 :

Les recherches sur le site www.benchmark-finance.com ont été transférées dans la page du site www.world-cryptos.com car ce site le remplace.

<https://adc54.adcfrance.fr/index.php?reftxt=201808090029&rub=5>

Nancy, le 19/08/2018 :

Nous avons actualisé les informations sur le site www.ecrypto-international.com (point 3)

Modifications antérieures :

Nous avons ajouté les sites www.eurekapatrimoine.com en point 14 et le site www.benchmark-finance.com en point 15.

Nous avons ajouté en point 13 nos recherches sur le site www.deltacrypto-patrimoine.com. Nous avons constaté des points communs avec le site www.crypteo.io déjà connu de l'ADC France.

1) Le site www.mycrypto24.fr :

Le site a été créé le 17/08/2017. Le whois est anonyme.

<https://domainbigdata.com/mycrypto24.com>

La page accueil est d'une grande pauvreté. Il n'y a ni adresse, ni n° de téléphone et aucun nom de société. Par ailleurs, il ne publie pas non plus de Conditions Générales de vente ! La page accueil est d'une rare indigence. Quelques photos et graphiques avec un peu de texte.

Ce site est sur la liste noire de la FSMA (Autorité des Marchés Financiers de Belgique)

<https://thebestbinaryoptionsbrokers.net/fsma-warns-against-20-crypto-trading-websites>

C'est vraiment le site à fuir.

2) Le site www.monnaiestech.com :

Le site utilise une société portugaise dénommée SOMBRA COLONIAL UNIPessoal LDA utilisé également par les sites www.coinquick.net et www.union-crypto.com.

Les recherches sont donc transférées sur la page dédiée au site www.coinquick.net que vous allez retrouver dans le lien ci-dessous :

<https://adc54.adcfrance.fr/index.php?reftxt=201802101531&rub=2>

Les Conditions Générales de ce site sont aussi utilisées par d'autres sites. Nous allons étudier les

nouveaux sites identifiés :

* Les sites www.vertico.in, www.bourseprive.com et www.kryptowize.com ont fait l'objet de recherches que vous retrouverez dans le lien ci-dessous :

<https://adc54.adcfrance.fr/index.php?reftxt=201812050017&rub=1>

2) Les sites www.cryptocash24.com et www.lacentraledescryptomonnaies.com ont fait l'objet d'une page spéciale. Vous retrouverez le résultat de nos recherches dans le lien ci-dessous :

<https://adc54.adcfrance.fr/index.php?reftxt=201805261930&rub=1>

3) Le site www.ecrypto-international.com :

Le site a été créé le 13/02/2018. Nous publions le whois :

<https://domainbigdata.com/ecrypto-international.com>

La page accueil promet beaucoup mais donne peu de réelles informations. Le n° de téléphone n'apporte aucun élément intéressant. Par contre, il a oublié de mettre son adresse. Ce ne sera pas facile de lui écrire...

* Les règlements !

Le site utilise plusieurs sociétés :

- La société anglaise GRD SOLUTIONS LIMITED :

Nous publions sa fiche d'identité :

<https://beta.companieshouse.gov.uk/company/11152140>

Le gérant qui est mentionné est M. VANDENBERGHE Frack qui devrait correspondre en fait à M. VANDERBERGHE Franck qui est le registrant du nom de domaine. Il est raisonnable de penser que le nom de cette personne a été usurpé.

Cette société anglaise est aussi utilisée par le site www.solutioncrypto.com. Ce site va faire l'objet d'une recherche que vous trouverez ci-dessous. Il est lié à M. TIMSIT Youval Chlomo. Nous avons publié une recherche sur l'activité de cette personne que vous trouverez ci-dessous :

<https://adc54.adcfrance.fr/index.php?reftxt=201712211831&rub=2>

- La société anglaise RATO LIMITED :

Cette société a été créée le 30/08/2013 et radiée le 05/08/2014. Nous publions sa fiche d'identité :

<https://beta.companieshouse.gov.uk/company/08669357>

- La société portugaise NINFAS VIRTUAIS UNIPessoal LDA :

Nous publions sa fiche d'identité :

<https://www.racius.com/ninfas-virtuais-lda/>

Elle est utilisée par les sites www.wallet-coin.com et www.ecm-aml.com. Nous publions le résultat de nos recherches dans le lien ci-dessous :

<https://adc54.adcfrance.fr/index.php?reftxt=201808181459&rub=5>

* Les Conditions Générales de Vente !

Nous publions les Conditions Générales de Vente de ce site :

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

A titre d'exemple, nous publions quelques Conditions Générales de Vente :

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

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

Il est à noter que la société indique être la société la plus réputée du marché.

4) Le site www.solutioncrypto.com

Le site a été créé le 08/11/2017. Le whois est anonyme :

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

Les Conditions Générales de Vente mentionnent la société irlandaise dénommée MONEY MARKETS INTERNATIONAL LIMITED. Nous publions sa fiche d'identité :

<https://www.vision-net.ie/Company-Info/Money-Markets-International-Limited-32995>

Nous vous communiquons le vrai site de cette société irlandaise :

<http://www.moneymarkets.ie>

Il s'agit sans aucun doute d'une usurpation de nom.

Ce site utilise aussi la société anglaise GRD SOLUTIONS LIMITED pour les règlements.

Le lien est donc fait entre les sites www.ecrypto-international.com; www.solutioncrypto.com et www.solutions-crypto.com.

5) Le site www.gme-crypto.com :

Ce site est mentionné sur la liste noire de la FSMA. Nous avons donc voulu en savoir plus.

Le site a été créé le 14/01/2018. Le whois est anonyme :

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

L'examen de la page accueil ne donne pas de résultats intéressants et en particulier sur le n° de téléphone où l'adresse. Il n'y a pas de nom de société.

Par contre, les Conditions Générales sont intéressantes. Elles ont été copiées à partir du site www.coinhouse.com.

Nous publions ce document sur le site www.coinhouse.com :

Il peut être constaté au début et à la fin de celles-ci qu'il est mentionné une société française avec un siret ainsi que toutes les informations nécessaires. Elles font 27 pages.

Les Conditions Générales de Vente du site www.gme-crypto.com font 30 pages mais il a été supprimé toute identification possible.

Nous les publions ci-dessous :

Ce n'est pas le seul site à les utiliser.

Nous avons ainsi identifié :

- www.aespenBV.com
- www.lyf-chain.com
- www.bolt-markets.com
- www.optexgrouplimited.com
- www.future-value-capital.com
- www.eplanet-capital.com
- www.bmo-capital.com
- www.evolution-markets.com
- www.eplanete-capital.com : Le site n'est pas accessible
- www.mycryptobank.com
- www.strato-markets.com
- www.utb-cryptobranch.com
- www.mcs-markets.com
- www.investment-technology-group.com

* Les sites www.stratos-markets.com, optexgrouplimited.com et future-value-capital.com utilisent les n° de téléphone français et anglais mentionnés sur les pages accueil

* Le site www.investment-technology-group.com renvoie directement vers le site www.stratos-markets.com.

* Le site www.optexgrouplimited.com utilise le nom d'une société anglaise qui existe depuis 2004. Il s'agit d'une usurpation d'identité.

<https://beta.companieshouse.gov.uk/company/05022286>

* Le site www.cryptos-tradition utilise les n° de téléphone du site www.xe-cryptos.com ou www.solutions-crypto.com. Nous connaissons ces sites. Il font partie des sites que nous avons trouvé dans le cadre de nos recherches sur M. TIMSIT. Nous publions le résultat de nos recherches :

<https://adc54.adcfrance.fr/index.php?reftxt=201712211831&rub=2>

* Le site www.eplanet-capital.com renvoie vers le site www.bolt-markets.com pour se connecter.

Les pages d'accueil de ces sites sont toutes identiques ou presque. La présentation des Conditions Générales de Vente sont construites de la même façon. Le nombre de pages varie de 30 à 31.

La quasi totalité ne mentionnent aucun nom de société.

Il s'agit de sites miroirs.

Les règlements :

La société utilise notamment les sociétés suivantes :

- La société hongroise CRYPT SOLUTION TECHNO KFT

Cette société est connue. Elle est utilisée notamment par le site de diamant capital-diamond.com

- La société roumaine RG EUROTECHNO SRL

La société est aussi utilisée par les suivants :

bitcaneo.com

bitmarket.com

- La société autrichienne SY FACTOR LIMITED

La société est aussi utilisée par le site wtt-g.com

- La société portugaise ESTIMATEPIISODE UNIPESSOAL LDA

La société a été créée le 13/09/2018. Nous publions sa fiche d'identité :

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

6) Le site www.good-crypto.com

Ce site est sur la liste noire de la FSMA.

Le site a été créé le 24/10/2017. Le whos est anonyme. Le nom de domaine a été déposé par la

société japonaise de M. WEBER que nous avons déjà vu pour plusieurs sites de diamants.

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

La page accueil ne présente aucun intérêt à part une mention discrète dans le bas de la page sur la société ARUP LTD.

Il s'agit d'une importante société. Mais il s'agit sans aucun doute d'une usurpation d'identité car dans les Conditions Générales de Vente, on trouve un autre nom :

<https://beta.companieshouse.gov.uk/company/09315004>

La société SYSTEM TECH 5 LTD est dissoute depuis le 5 avril 2017 !

7) Le site www.capital-coins.com

Au vu de nouveaux éléments, nous avons ouvert un article spécifique pour ce site. Vous trouverez le résultat de nos recherches avec le lien ci-dessous :

<http://adcfrance.fr/cryptomonnaies/le-site-capital-coins-com/>

8) Le site www.blockchain-banque.com :

1) Le site internet :

Le site a été créé le 06/05/2018. Le whois est anonyme. Nous le publions ci-dessous :

<https://domainbigdata.com/blockchain-banque.com>

2) Les informations juridiques :

Il n'y a aucune information intéressante. Il n'y avait pas de Conditions Générales de Vente à la date de la réalisation de notre recherche, ce qui est une grosse faute de la part des gestionnaire du site.

Toutefois, lorsqu'elles étaient en ligne, elles étaient la copie conforme de celles du site boursorama banque. Ce n'est pas la première fois que nous constatons un plagiat de ces Conditions.

3) Les recherches de l'ADC Lorraine :

a) La page accueil du site :

Elle est d'une grande pauvreté. Il n'y a pas de Conditions Générales de Vente. La mention "2012" est bien sur fausse car le site a été créé en 2018.

Le numéro de téléphone indiqué sur le site ne donne pas de résultats intéressants.

Il est mentionné un n° REGAFI qui n'est pas identifiable...

L'adresse anglaise correspond à une société de domiciliation.

b) Les règlements :

Le site utilise une société anglaise pour les règlements. Il s'agit de la société BB BANQUE. La société n'a pas été identifiée.

Il utilise aussi la société allemande DEISY GROSSHANDEL GMBH créée le 12/07/2018. Nous publions sa fiche d'identité :

<https://www.moneyhouse.de/Deisy-Grosshandel-GmbH-Essen>

g) Le site www.met-coins.com

* Le site www.met-coins.com

1) Le site internet

Le site a été créé le 28/12/2017. Le whois est anonyme. Nous le publions :

<https://domainbigdata.com/met-coins.com>

2) Les informations juridiques :

Le site serait géré par la société MET FACILITIES LLP. Cette société existe. Elle a été créée en 2012. Nous publions sa fiche d'identité.

<https://beta.companieshouse.gov.uk/company/OC373244>

Il s'agit sans aucun doute d'une usurpation d'identité.

3) Les recherches de l'ADC LORRAINE

a) Le contrat :

Nous disposons du contrat proposé aux clients. Il est rigoureusement identique à celui proposé par le site www.coinquick.net. Nous avons effectué une recherche très importante sur ce site que nous vous restituons ci-dessous :

<https://adc54.adcfrance.fr/index.php?reftxt=201802101531&rub=2>

b) Les règlements :

L'examen d'un dossier nous a permis d'établir que les fonds étaient versés sur un compte ouvert au nom de la société. C'est très rare.

c) La page accueil :

- Le N° de téléphone ne donne pas de résultat intéressant.

- L'adresse à Londres est une société de domiciliation qui héberge 27 sociétés.

<https://suite.endole.co.uk/explorer/postcode/w1t-1qd>

- Il n'y a pas de Conditions Générales de Ventes.

10) Le site www.direct-crypto.com

Nous avons découvert un lien direct avec un des sites de la liste noire de l'AMF.

* Le site www.direct-crypto.com

1) Le site internet :

Le site a été créé le 15/03/2018. Nous publions le whois anonyme :

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

2) Les informations juridiques :

Le site serait géré par la société anglaise cryptoméria ltd. Il s'agit d'une usurpation d'identité. Cette société a été utilisée par le site www.bank-crypto.com. Ce site, créée le 24/10/2017 a un whois anonyme.

Il est à noter que le navigateur OPERA signale ce site comme frauduleux.

3) Les recherches de l'ADC LORRAINE :

a) Les règlements :

- Le Portugal :

Nous avons identifié deux sociétés portugaises :

PORTABLELEVEL UNIPessoal LDA :

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

DINOPRISMAL UNIPessoal LDA :

La société a été créé le 18/01/2018. Nous publions sa fiche d'identité :

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

2) Le n° de téléphone :

Il n'y a qu'un n° de téléphone anglais sur le site. Mais il est utilisé par de nombreux sites.

- www.conseil-crypto.com

C'est un site miroir du site www.direct-crypto.com. Il a été oublié les Conditions Générales de Ventes.

- www.experts-premium.com

Ce site est connu de l'ADC LORRAINE. Il est relié à un des sites de la liste noire de l'AMF. Nous publions le résultat de nos recherches :

<https://adc54.adcfrance.fr/index.php?reftxt=201804011559&rub=1>

Cette page sera enrichie au fur et à mesure des informations que nous aurons.

11) Le site www.investglobalcapital.com

1) Le site Internet :

Le site a été créé le 23/01/2018 par M. Marc LEVASSEUR. Nous publions le whois :

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

Il a déposé 11 autres noms de domaines dont un relatif aux crypto monnaies dénommé www.global-capital-crypto.com le 14/02/2018. Il serait domicilié en Israël.

2) Les informations juridiques

La page accueil ne contient qu'un formulaire de contact.

3) Les recherches de l'ADC LORRAINE :

a) Les règlements :

Les règlements ont été faits au profit de deux sociétés anglaises :

- La société anglaise PDMA COMPAGNY LTD

La société a été créée le 09/03/2018. Elle est dirigée par Mme. Yael GUETTA.

<https://beta.companieshouse.gov.uk/company/11245718>

Cette personne est connue. Elle est également gérante de plusieurs sociétés citées ci-dessous :

- ebtc doo Slovénie
- icbc exchange sro Slovaquie
- icbc market doo Slovénie
- icbc market kft Hongrie
- pdma compagny Angleterre

Certaines de ces sociétés ont été utilisées par le site cryptomoneo.com

Il est à noter que la banque chinoise ICBC n'a pas aimé du tout le vol de son nom. Un communiqué de presse publié sur son site dénonce cette situation. Cette pratique avait été constatée avec le site de diamant www.private-diamond.com qui est celui qui nous semble un des plus actifs. Le mécanisme est identique pour ce site. Nous publions le résultat de nos recherches :

<https://adc54.adcfrance.fr/index.php?reftxt=201708041259&rub=4>

- La société anglaise BCM :

Cette société a aussi encaissé des fonds.

b) Le site www.global-capital-crypto.com :

Ce site reprend les Conditions Générales de vente du site Digycode.com. Nous les avons trouvés dans des dizaines de sites. Vous trouverez le résultat de nos recherches avec le lien ci-dessous :

Attention ! L'article fait 32 pages !

<https://adc54.adcfrance.fr/index.php?reftxt=201803181717&rub=1>

12) le site www.stock-crypto.com

Le résultat de nos recherches nous ont permis de vérifier que ce site appartient à la sphère du réseau TIMSIT. Vous trouverez le résultat de nos recherches dans le lien ci-dessous :

<http://adcfrance.fr/non-classe/le-site-stock-crypto-com/>

13) Le site www.deltacrypto-patrimoine.com

1) Le site Internet :

Le site a été créé le 24/03/2018. Le whois est anonyme. Nous le publions :

<https://domainbigdata.com/deltacrypto-patrimoine.com>

2) Les informations juridiques :

Cette partie de nos recherches a été la plus rapide. A part une adresse fautive à Londres, il n'y a RIEN ! Nous n'avons pas de n° de téléphone, pas de mentions légales, pas de Conditions Générales de Vente ! Par contre le formulaire de contact est présent dans CHAQUE page.

3) Les recherches juridiques :

Toutefois le service recherches de l'ADC a réussi à identifier plusieurs sociétés ayant encaissé des fonds de la part des clients de ce site. Il s'agit des sociétés suivantes :

- Portugal

* la société ENTHUSIASTIC PENCIL UNIPessoal LDA

La société existe. Elle a été créée le 27/03/2018. Nous publions sa fiche d'identité :

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

* La société BEAUTIFUL PARCEL UNIPessoal LDA

La société existe. Elle a été créée le 03/04/2018. Nous publions sa fiche d'identité :

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

Cette société est utilisée aussi par le site www.walletexchange.net. Nous publions le résultat de nos recherches :

<https://adc54.adcfrance.fr/index.php?reftxt=201806162002&rub=5>

Il semble que les liens avec l'activité de M. TIMSIT soient importants car trois des noms de domaines déposés par M. Simon BENCHIMOML sont concernés par l'enquête en cours dirigée par un juge d'instruction de Nancy .

- Pologne :

* La société CAPITAL TRUST REALITY SP Z O O

Cette société est connue. Nous publions sa fiche d'identité :

<http://www.krs-online.com.pl/capital-trust-reality-sp-z-o-o-krs-10302220.html>

Par ailleurs, elle a aussi servi à encaisser des versements des clients du site www.crypteo.io connu de l'ADC LORRAINE. Nous vous communiquons le résultat de nos recherches :

<https://adc54.adcfrance.fr/index.php?reftxt=201804011559&rub=1>

14) Le site www.eurekapatrimoine.com

1) Le site internet :

Il a été créé le 12/02/2018. Nous publions le whois anonyme :

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

2) Les informations juridiques :

Il n'y a aucune information sur le site.

3) Les recherches de l'ADC LORRAINE :

a) La page accueil :

Elle est d'une rare pauvreté. L'adresse mentionnée est une société de domiciliation. Aucun nom de société n'étant mentionné, toute recherche est impossible !

Il n'y a pas de n° de téléphone, pas de Conditions Générales de Vente et aucunes mentions légales.

b) Le contrat :

Le site fait signer un contrat que nous publions ci-dessous :

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

Il est rigoureusement identique au contrat diffusé par le site www.coinquick.net appelé crypto safe. Nous le publions ci-dessous :

Le contrat crypto safe

Le site coinquick est bien connu de l'ADC LORRAINE. Nous publions le résultat de nos recherches. Il est dans le périmètre de l'information judiciaire ouverte à Nancy. Nous nous sommes constitués partie civile le 20 avril 2018.

<https://adc54.adcfrance.fr/index.php?reftxt=201802101531&rub=2>

c) Les règlements :

Les règlements ont été effectués au profit de la société hongroise INFO AND TECH SOLUTION LTD KFT. La société a été créée en 2018.

<https://www.nemzeticegtar.hu/info-and-tech-solution-kft-c0109320565.html>

L'adresse française ne donne pas de résultats. La banque hongroise a indiqué que le compte était clôturé.

15) Le site www.adg-placement.com

1) Le whois du site :

Le site a été créé le 26/04/2018. Nous publions le whois :

<https://domainbigdata.com/adg-placement.com>

Nous avons les plus grands doutes sur le nom donné comme registrant. Il s'agit d'un nom très connu et nous avons beaucoup de mal à croire qu'il ait réellement déposé le nom du site !

Cette situation s'est déjà vue plusieurs fois.

2) Les informations juridiques :

Le site indique être géré par la société ADG Financial Products LLP.

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

3) Les recherches de l'ADC Lorraine :

a) Les informations juridiques :

Les informations sur la société sont fausses ! La vraie société a mis un communiqué en ligne pour démentir tout lien avec le site www.adg-placement.com. Nous communiquons le lien :

<https://www.adgfinancialproducts.com/>

b) La page accueil :

Elle est d'une rare pauvreté. Il n'y a pas de n° de téléphone, pas de Conditions Générales de Vente et pas de mentions légales.

L'adresse anglaise ne présente aucun intérêt.

c) Le contenu du site :

Il s'agit en fait d'un copié / collé du site www.rheasilvia.fund.

Nous publions le document en PDF de 20 pages :

<https://rheasilvia.fund/wp-content/uploads/2017/07/fond-investissement-crypto-monnaies-rheasilvia.pdf>

Le site est accessible en anglais :

<https://rheasilvia.fund/>

A titre d'exemple :

Le site www.rheasilvia.fund :

"En février 2011, 6 mois après, elle a une parité avec le dollar : 1 USD (*125 fois son cours initial)

- Après une première hausse en novembre 2013 à environ 1000 USD (125 000 fois son cours initial) et une première rectification à 600 USD puis une relative stagnation entre 2014 et 2016 (entre 200 et 600 USD) le cours depuis début 2017 ne fait que progresser. Le bitcoin aujourd'hui (12 juillet 2017) dépasse les 2300 USD et a déjà perforé à 2900 USD cette année.

- Ce qui correspond à une augmentation de sa valeur en pourcentage de croissance de 28 MILLIONS soit environ 280 000 fois la mise en 7 ans ... pratiquement idem à Coca Cola en 19 fois moins de temps (135 ans versus 7 ans), nous pouvons donc affirmer que RIEN n'a connu une telle croissance dans l'histoire de l'humanité."

Le site www.adg-placement.com

- En février 2011, 6 mois après, elle a une parité avec le dollar : 1 USD (*125 fois son cours initial) Après une première hausse en novembre 2013 à environ 1000 USD (125 000 fois son cours initial) et une première rectification à 600 USD puis une relative stagnation entre 2014 et 2016 (entre 200 et 600 USD) le cours est reparti à la hausse début 2017.

- Le bitcoin aujourd'hui dépasse les 8000 USD et a déjà performé à 2900 USD cette année.

- Ce qui correspond à une augmentation de sa valeur en pourcentage de croissance de 80 millions de % soit environ 800 000 fois la mise... pratiquement idem à Coca Cola en 19 fois moins de temps (135 ans versus 8 ans), nous pouvons donc affirmer que RIEN n'a connu une telle croissance dans l'histoire de l'humanité."

Nous ne disposons pas d'informations actuellement sur ce site permettant d'identifier de façon formelle les personnes qui exploitent ce site. Nous avons une petite idée mais nous pourrions

compléter cette page en cas d'ouverture de dossier.

16) Le site [www.crypto-institute](http://www.crypto-institute.com) :

1) Le site internet :

Le site a été créé le 17/10/2017. Nous publions le whois anonyme :

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

Il est à noter que le registrant est en Israël.

2) Les informations juridiques :

Le site ne donne aucune information.

3) Les recherches de l'ADC Lorraine

a) La page accueil :

Bien que le site soit fermé, nous vous restituons la page accueil :

<https://web.archive.org/web/20180425112034/http://www.crypto-institute.com:80/fr>

Nous constatons la pauvreté des informations. Il n'y a aucune adresse, aucun n° de téléphone ni de mentions légales ou de Conditions Générales de Vente.

b) Le contrat :

Il est rigoureusement identique à celui utilisé par le site coinquick.net et d'autres sites. Nous le publions ci-dessous :

Le contrat [crypto-institute.com](http://www.crypto-institute.com) :

[Le contrat du site www.crypto-institute.com](http://www.crypto-institute.com)

Le contrat coinquick.net :

[Le contrat crypto safe](http://www.crypto-safe.com)

Seul le nom "livret de placement découverte" est différent. Le site coinquick.net utilise "crypto safe" . Parmi les utilisateurs de ce contrat, il peut être noté les sites :

- www.positiva-ad.com
- www.crypto-platinum.com
- www.eureka-patrimoine.com

Il est mentionné un n° REGAFI (Registre des Agents Financiers) correspondant à la société polonaise BGŻ BNP PARIBAS FAKTORING SP Z O O.

Il s'agit de la filiale de la BNP en Pologne créée en 2004 totalement étrangère à cette arnaque. Nous publions la fiche d'identité de la société :

<http://www.krs-online.com.pl/bgz-bnp-paribas-factoring-sp-z-o-o-krs-214855.html>

c) Les règlements :

Le site utilise la société bulgare CRBIT.

Par ailleurs, il est demandé d'effectuer des virements au nom des clients sur des comptes ouverts à l'étranger !

Dans cette hypothèse, nous vous conseillons d'adresser un courrier recommandé avec AR à la banque concernée en demandant le blocage du compte pour usurpation d'identité. Ce point doit bien sur être évoqué dans la plainte à déposer auprès des services de police ou de gendarmerie.

17) Le site www.bitcoinsinvest.com :

Ce site proposait 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.

1) Le site internet :

Il n'est plus accessible depuis le début de l'année 2018. Nous n'avons donc pas d'informations juridiques.

2) Les recherches de l'ADC Lorraine :

a) Les règlements :

Ceux-ci sont effectués au profit de deux sociétés :

- La société hongroise EGS KFT :
- La société hongroise NRW MARKET KFT :

Cette société est connue. Elle est utilisée notamment par 3 sites du réseau TIMSIT cités ci-dessous :

moncoffre4.com

Lacentraledesdiamants.com

emfi-placesecurities.com

Les liens sont intéressants. On retrouve deux sites de diamants et un site de placement. Avec

bitcfoinsinvest.com, on a donc trois produits différents.

b) Les mails :

Le contenu des mails est surprenant. Ils sont émis par une adresse qui est xxxx@gmx.com. Le site n'utilise donc pas son nom pour l'envoi des mails.

Il n'y a aucune indication de n° de téléphone et encore moins de nom de société ou d'information juridique.

Ces deux éléments doivent toujours justifier la plus grande prudence dans la relation.

Cette page sera enrichie dès que nous aurons d'autres informations.

18) Le site www.france-eco.net

Ce site proposait la participation à des projets d'énergies renouvelables. Nous avons voulu en savoir plus.

1) Le site internet :

Le site a été créé le 02/08/2017. Nous publions le whois anonyme :

<https://domainbigdata.com/france-eco.net>

2) Les informations juridiques :

Le site n'est plus accessible. Il n'a donc pas pu être identifié la société qui l'a exploité.

3) Les recherches de l'ADC Lorraine :

a) La page accueil :

Bien que le site soit fermé, il a été possible de récupérer la page accueil. Nous la publions ci-dessous :

<https://web.archive.org/web/20180107154101/http://beta.france-eco.net/>

Son contenu est intéressant. Il est composé de copié / collé d'autres sites.

* La page témoignages est un copié collé du site www.lumo-france.com :

<https://www.lumo-france.com/lumo/temoignages>

* La description de l'un des deux projets est un copié collé du site www.lendosphere.com :

<https://www.lendosphere.com/les-projets/projet-eolien-de-la-cote-des-moulins-a-vignory-mi>

b) Les forums :

Ce site est indiqué comme frauduleux par l'AMF le 30/11/2017 . Nous publions un lien vers le site

cbanque :

<https://www.cbanque.com/forums/fil/crowd-partners-arnaque-au-crowdfunding-immobilier.31316/>

L'ACPR a publié un avertissement le 13/12/2017 :

<https://acpr.banque-france.fr/communiqué-de-presse/lacpr-met-en-garde-le-public-legard-du-site-internet-httpsfrance-econet>

c) Les règlements :

Ce site a ouvert un compte à l'étranger au nom de la victime. N'acceptez JAMAIS cette situation. Cela peut être source de graves problèmes s'il est utilisé pour encaisser des fonds d'autres victimes !

19) Le site www.altuspatrimoine.com :

Il a été usurpé une deuxième le nom d'une vraie société de gestion de patrimoine. Nous avons doc mis les recherches sur altuspatrimoine.com dans un article distinct :

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

20) Le site [cannabio-tech.com](http://www.cannabio-tech.com) :

Les résultats de nos recherches sont importants. Nous avons ouvert une page dédiée à ce site. Cette nouvelle page enregistrera les recherches effectuées sur les sites proposant du cannabis exclusivement. Vous pouvez consulter le résultat avec le lien ci-dessous :

<http://adcfrance.fr/placements-atypiques/le-site-www-cannabio-tech-com-fgialternative-com-fgi-patrimoine-com-access-wallet-com/>

21) Le site [dbs-exchange.com](http://www.dbs-exchange.com)

Nous avons publié nos recherches dans un article séparé.

<http://adcfrance.fr/placements-atypiques/le-site-dbs-exchange-com/>

22) Les sites [plateformepro.com](http://www.laplateformepro.com), [btc-invest.net](http://www.btc-invest.net), [achat-bitcoin.co](http://www.achat-bitcoin.co) et [bitcoin-assistance.com](http://www.bitcoin-assistance.com)

Le site www.laplateformepro.com

1) Le site internet :

Le site a été ouvert le 27/02/2018. Nous publions le whois anonyme :

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

2) Nos recherches :

Le site ne donne aucune information juridique. Il n'y a aucune adresse, n° de téléphone ou de n° e société. Il n'est mentionné aucun n° d'agrément.

Toutefois, nous avons noté la présence d'un document donnant la politique de confidentialité. Compte tenu du rôle de ce site, certaines mentions sont amusantes. Nous les reproduisons ci-dessous :

[La politique de confidentialité du site laplateformepro.com](#)

Les recherches effectuées ont permis d'établir qu'il s'agit d'un copié / collé d'autres sites comme le montre le lien ci-dessous :

<https://www.teweco.fr/politique-de-confidentialite/>

<https://www.actiale.fr/politique-de-confidentialite/>

De même, la mention sur la page accueil ". Avant d'être un actif, Bitcoin est avant tout une expérience inédite et imprédictible. Il ne faut donc pas y investir plus que ce qu'on peut se permettre de perdre" est un copié / collé du site www.bitcoin.fr

<https://bitcoin.fr/un-nouveau-record-pour-bitcoin-13/>

Une autre recherche nous a permis d'identifier plusieurs sites dénommés :

- www.bitcoin-assistance.com/

Le site a été créé le 20/02/2018. Nous publions le whois anonyme :

<https://domainbigdata.com/bitcoin-assistance.com>

- www.btc-invest.com

Le site a été créé le 20/07/2018. Nous publions le whois anonyme :

<https://domainbigdata.com/btc-invest.net>

- www.achat-bitcoin.co :

Le site a été créé le 24/04/2018. Nous publions le whois anonyme :

<https://domainbigdata.com/achat-bitcoin.co>

Ce site avait été trouvé dans le cadre de nos recherches sur le site www.goodcoin.com :

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

Il s'agit de clones du site www.bitcoin-assistance.com. Nous publions les pages accueil :

[La page accueil du site laplateformepro.com](#)

[la page accueil du site btc-invest.net](#)

[La page accueil du site Bitcoin-assistance](#)

Il s'agit en fait de sites qui font la promotion de l'investissement. Les leads (coordonnées de potentiels clients) récupérés sont ensuite revendus aux centres d'appels israéliens.

Ne donnez JAMAIS vos coordonnées sur internet.

Le site www.nielsen-capital.com

Le site internet :

Le site a été créé le 14/02/2019. Nous publions le whois anonyme :

<https://domainbigdata.com/nielsen-capital.com>

Nos recherches :

Les informations juridiques :

Le site ne donne aucune information. Le nom du site est utilisé comme nom de société.

Le contenu du site :

Le site n'est pas accessible. Par contre, nous disposons de dossiers qui nous ont permis d'établir les faits suivants :

Le téléphone :

Le site utilise deux numéros de téléphone :

09 714 07 18 79 : Ce numéro ne donne pas de résultat.

09 74 59 57 85 : Ce n° est utilisé par le site www.gme-capital.com connu de l'ADC France.

<http://adcfrance.fr/placements-atypiques/le-site-www-eci-luxembourg-com/>

Les adresses :

Il est indiqué deux adresses :

Talstrasse 80 – 8001 ZURICH, Suisse

Département experts UK :

10 Old Bailey, London, Royaume-Uni

Celles-ci ne donnent aucun résultat.

Les règlements :

Les paiements sont effectués au profit de la société CEZAR GROUP.

Le site capital-verner-investissement.com

Le site internet :

Le site a été créé le 04/06/2019. Nous publions le whois :

<https://domainbigdata.com/capital-verner-investissements.com>

Nos recherches :

Le contrat :

Il est identique aux contrats utilisés par le réseau TIMSIT.

Le nom commercial est SMART CONTRAT. Le rendement est de 6.82 % par an.

Nous publions ci-dessous le contrat du site coinquick.net qui est identique :

[Le contrat Crypto Safe](#)

Les produits proposés :

Le site propose deux types de produits :

Les livrets :

Le site propose 4 livrets qui promettent des rendements allant de 4.25 % à partir de 5000 € d'investis, 6.70 % à partir de 20 000 € d'investis, 9.70 % à partir de 50 000 € d'investis, et plus encore sans précision pour plus de 100 000 €.

Aucune indication n'est donnée sur les moyens permettant d'atteindre de tels taux !

Compte tenu de nos recherches, il est hautement raisonnable que ces taux annoncés ne soient jamais donnés.

Les ICO (Initial Coin Offering) :

Il est proposé 4 ICO :

UNOCALL

Le rendement indiqué est de 320 %.

FOREST COIN

Le rendement indiqué est de 280 %

CANABIO

Le rendement indiqué est de 250 %

MEDICONNECT

Le rendement indiqué est de 210 %

Ces quatre ICO existent selon le site [coingecko.com](https://www.coingecko.com). Le lien ci-dessous permet de consulter toutes les ICO en cours.

<https://www.coingecko.com/fr/ico>

S'agissant de start-up qui veulent lever des fonds en crypto monnaie, nous ne croyons absolument pas aux rendements fabuleux indiqués. C'est un secteur à très haut risque. Nous vous déconseillons d'investir plus de 5 % de votre épargne dans ces produits. La crypto monnaie est en outre soumise à de violentes évolutions de cours...

Les informations juridiques :

Le site prétend être la propriété de la société verner investissements qui existe depuis de nombreuses années.

Nous publions la fiche d'identité de la société :

<https://www.societe.com/societe/verner-investissements-388271298.html>

Il s'agit d'une usurpation. Cette société gère des participations et n'a aucun rôle actif. Le nom a bien plu.

Le n° de téléphone - 01.78.90.37.22 ne donne aucun résultat. C'est normal au vu de la réelle activité de la société.

Nous déconseillons tout investissement.

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 vous informons que nous avons sauvegardé en PDF sur un disque dur externe toutes ces recherches. Les informations proviennent toutes de données publiques. Elles ne seront donc pas retirées sauf erreur matérielle ou demande d'une société dont le nom a été usurpé nous le précisant. Compte tenu de la situation, il ne sera apporté aucune réponse à un mail ou à un appel téléphonique. Toute demande devra être faite par courrier recommandé avec AR.

