LES SITES WWW.PATRIMOINECRYPTO.COM ET WWW.WWW.EUROCRYPTOPRO.COM

Category: Cryptomonnaies
Tag: Enquête

Autre site : wwwcoinmarket-group.com

Ces sites ont été découverts dans les recherches effectuées sur le site www.cryptocoffre.com.

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

Les sites internet :

Le site www.patrimoinecrypto.com :

Le site a été créé le 01/09/2017. Le registrant est M. ALBERTELLA qui a déposé 13 noms de domaines.

Nous publions le whois : Domaine patrimoinecrypto.com

Le site www.eurocryptopro.com :

le site a été créé le 26/10/2017.

Les sites de M. ALBERTELLA : jeanpierrealbertella@gmail.com est associé à cette personne

Ils ont été créés entre le 01/09/2017 et le 24/01/2018.

Nos recherches :

Les informations juridiques :

Il est géré par la société crypto facilities ltd que nous retrouvons dans de nombreux sites. La société existe.

Nous publions sa fiche d'identité : CRYPTO FACILITIES LTD Numéro d'entreprise 09172128

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

La page accueil :

Elle contient des informations intéressantes. Vous trouverez in fine de l'article publié pour le site coinquick.net des informations sur des adresses, des numéros de téléphone, des contrats communs aux sites :

- www.ydconsultant.com
- www.epargnecrypto.com
- www.cryptoplatinium.com
- www.union-crypto.com
- www.direct-crypto.com
- www.conseil-crypto.com
- www.experts-premium.com
- www.vendre-achat-bitcoin.com (30/11/2017)

Vous retrouverez l'ensemble des recherches faites sur le site coinquick.net dans le lien : Le site www.coinquick.net

Les règlements :

- L'Espagne :

Le site utilise une société espagnole dénommée sociedad limitada media prestige marketing. Cette société existe.

Nous publions sa fiche d'identité : Détail du borme de MEDIA PRESTIGE MARKETING SL

Le gérant est M William Elie ZAKI. Cette personne apparait à plusieurs reprises dans Google : il proposait un investissement à l'Ile Maurice :
Recherche investisseur pour une promotion RES à l'Ile Maurice

Cela semble concerner de la multi propriété. La société espagnole gère un site de vente de smartphones : Site indisponible

- La Pologne :

Monsieur ZAKI dirige trois sociétés : Liste de faillite WILLIAM ELIE ZAKI

La société BUD-SPOT SP Z O O : il est gérant depuis le 4 mai 2016 de la société polonaise BUD SPOT SP Z O O :

Registre judiciaire national moteur de recherche des entités inscrites au registre national des tribunaux

La société POLISTAR SP Z O O : il est gérant depuis le 27/02/2017 :
Registre judiciaire national moteur de recherche des entités inscrites au registre national des tribunaux

La société DS COMPANY SP Z O O : il est gérant depuis le 21/03/2017 :
Registre judiciaire national moteur de recherche des entités inscrites au registre national des tribunaux

L'Allemagne

La société METAL TRADING ZAKI GMBH : il est le dirigeant de la société METAL TRADING ZAKI GMBH créée le 12/07/2013 :

commerce de métaux zaki

La société E SMART TECH GMBH : il est aussi le gérant de la société E SMART TECH GMBH :

ANNONCES DE SOCIÉTÉS DE RECHERCHE ET RATIOS FINANCIERS

La société RSM ENERGY TRADING GMBH : il est le gérant de la société RSM ENERGY TRADING GMBH depuis le 17/09/2013 :
Annonce au registre du commerce de la société RSM Energy Trading GmbH

Le Portugal :

Il est le dirigeant de la société TRADULAXIA TRADING UNIPESSOAL LDA : TRADULÁXIA TRADING, UNIPESSOAL, LDA
Cette société est aussi utilisée pour les règlements.

- Italie

Il est aussi le registrant d'un site italien : mercatomaterieprime.it

- Les pays bas

Il est le gérant de la société néerlandaise GREEN BUSINESS GROUP BV : Groupe d'entreprises vertes BV

Certaines de ces sociétés ont été créées en 2013 / 2014. L'examen d'un autre dossier nous a permis d'identifier plusieurs sociétés : une société allemande pour les règlements. Il s'agit de la société B2G GMBH. Nous publions le résultat de nos recherches. La fiche d'identité : B2G GmbH
Deux personnes ont géré successivement la société :

- M. Oleg SHVARTSMAN Oleg Shvartsman de Cologne - Profil du responsableIl est actuellement gérant de la société ZAHORA IMMOBILIEN GMBH.
- M. Reiner TRAUER Rainer Treuer de Weingarten - Profil du responsable

* Une société portugaise dénommée SERENITY SUGGEST UNIPESSOAL LDA. Cette société est connue et est utilisée par plusieurs sites comme :

- patrimoinediamant
- cryptobousier.com
- bitcoins-central,com

A titre d'exemple, le site bitcoins-central.com a fait l'objet de recherches dans la page dédiée à l'activité de M. TIMSIT *Une société portugaise appelée BTCD CONSULTING. Cette société est connue. Elle a été utilisée par le site www.cryptostradition.com

Les échanges de mails :

Les échanges de mails sont très intéressants. patrimoine crypto disparait entre le 1er et le 6 novembre 2017 pour être remplacé par eurocryptopro.com. Ce site a été créé fin octobre.

Le tweet de la société cryptofacilities :

Cette société dont le nom a été usurpé n'a pas apprécié du tout la chose. Elle a mis un message sur son compte twitter dénonçant le piratage de son nom !

Le site www.coinmarket-group.com

Ce site découvert par l'examen d'un dossier a des caractéristiques communes. Devant l'amplitude de nos recherches, une page est créée que vous pourrez consulter avec le lien : Le site www.coinmarket-group.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. 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 :

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/