

LES SITES WWW.UP2BITCOIN.COM - WWW.SMONEY-CRYPTO.COM - WWW.MY-WALLET.CO

Category: [Cryptomonnaies](#)

Tag: [Enquête](#)



Ces sites ont arnaqué un nombre important de consommateurs. Nous avons donc effectué des recherches que vous allez retrouver ci-dessous. Nous constatons en juillet 2020 une ouverture de nouveaux sites dédiés aux crypto monnaies. Plus que jamais, la plus grande prudence est de rigueur.

Actualité :

Nancy, le 24/07/2020 :

Nous avons constaté une recovery room (arnaque sur l'arnaque) pour le site mywallet.co.

Les informations sont ajoutées dans la partie de cet article dédiée à ce site.

Nancy, le 24/07/2019 :

Nous avons fortement enrichi les informations concernant le dossier smoney-crypto.com et

mywallet.co

Le site www.up2bitcoin.com

Le site internet :

Le site a été créé le 22/08/2017. Nous publions le whois anonyme :

<https://domainbigdata.com/up2bitcoin.com>

Les informations juridiques :

Le site n'est plus accessible. Il n'est donc pas possible d'identifier la société qui exploite ce site.

Nos recherches :

Bien que le site soit fermé, nous avons pu accéder à la page accueil du site :

<https://web.archive.org/web/20180818095924/https://up2bitcoin.com/>

Le contenu de la page accueil :

L'adresse du site - 27 , Old Gloucester Street, LONDON, WC1N 3AX - est intéressante. Elle est notamment utilisée par le site www.smoney-crypto.com. Ce site est exploité par la société OLHAGARAY LIMITED. Il fait l'objet d'une recherche in fine de cette page.

La société est connue. Elle est utilisée notamment par les sites suivants :

mc-crypto.com
gmt-crypto.com

Ces deux sites sont connus de l'ADC Lorraine. Vous trouverez les liens vers nos recherches dans le lien ci-dessous :

<http://adcfrance.fr/cryptomonnaies/le-site-www-mc-crypto-com-les-recherches-de-ladc-lorraine/>

Le n° de téléphone indiqué sur le site est intéressant. Il était utilisé en 2017 pour tenter des arnaques en utilisant le département de l'Oise.

<http://www.oise.fr/reseau/article/view/111732/attention-aux-appels-frauduleux>

Le site www.smoney-crypto.com :

Le site internet :

Le site a été créé le 06/03/2018. Nous publions le whois anonyme :

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

Les informations juridiques :

La page "qui sommes nous" indique que le site est exploité par la société anglaise S MONEY LIMITED créée le 20/11/2017. Nous publions sa fiche d'identité :

<https://beta.companieshouse.gov.uk/company/11073150>

Nos recherches :

La page accueil :

Les informations :

Le contenu du site est pauvre. Nous la restituons ci-dessous :

[La page accueil du site www.smoney-crypto.com](http://www.smoney-crypto.com)

Toutefois certaines mentions sont reprises par le site www.mywallet.co identifié dans le cadre des recherches effectuées sur le site www.betacrypto.com. Vous trouverez le résultat de nos recherches dans le lien ci-dessous :

<http://adcfrance.fr/cryptomonnaies/le-site-www-betacrypto-com/>

Le site www.mywallet.co est étudié dans le point B de cette page.

Les informations de présentation du site sont amusantes :

Le site indique être présent depuis la création du bitcoin. C'est un peu osé pour un site créé en novembre 2017.

Le nom est une copie d'un vrai site géré par NATIXIS dénommé s-money ! Cette pratique est monnaie courante.

Il est à noter que la FAQ est reprise par le site www.cryptosolutions.com. Ce site est connu. Il a fait l'objet de recherches de la part de l'ADC Lorraine. Celles-ci sont restituées dans la page dédiée à M. Youval Chlomo TIMSIT :

<http://adcfrance.fr/cryptomonnaies/lactivite-internet-de-m-chlomo-youval-timsit/>

Les Conditions Générales de Vente :

Elles sont en anglais en format PDF. Nous les publions ci-dessous :

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

Les forums :

Le forum cryptofr.com contient une information intéressante. Le site www.sslcrypto.co a précédé le site www.smoney.com. Nous connaissons ce site. Il est apparu dans nos recherches sur le site www.gmt-crypto.com :

<http://adcfrance.fr/cryptomonnaies/le-site-www-gmtcrypto-com-les-recherches-de-ladc-lorraine/>

L'ensemble des sites de cette page de notre site sont gérés par le réseau TIMSIT.

Il est à noter que ce site n'a aucune autorisation d'exercer en France délivrée par l'AMF et n'est pas inscrit au REGAFI.

L'examen du contenu de plusieurs dossiers :

Nous avons ouvert plusieurs dossiers qui nous ont permis de mieux connaître la situation :

Le site smoney-crypto.com est devenu le site smoneypro.com depuis à minima mai 2019.

Les règlements :

Ils sont effectuées au profit des sociétés suivantes :

kraken paycard limited

Cette société existe réellement. Elle vend de la crypto monnaie légalement.

La société slovaque Cryptodiggers sro

Le nom correspond bien à une société slovaque créée en 2014. Mais nous doutons fort qu'elle ait ouvert plusieurs comptes dans une banque lituanienne dénommée "mistertango" Il est à noter qu'elle est aussi utilisée par le site ldc-crypto.com.

La société WORLD LTD :

La société a comme adresse millbank 24, millbank tower, 21 london. A cette adresse sont domiciliées 308 sociétés.

La société portugaise IMPORTANTARMONY UNIPessoal LDA :

Cette société a été créée le 27/06/2018. Nous publions sa fiche d'identité :

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

La société est dirigée par un ressortissant français. Nous ignorons si cette personne est victime d'une usurpation d'identité.

La recovery room :

Un de nos adhérents a reçu un mail qui provient en apparence de la Deutschebank. Il existe réellement une banque allemande appelée DEUTSCHE BANK

Le nom a été usurpé pour tenter de convaincre notre adhérent d'entrer en contact avec un dénommé LEVESQUE ! Cette personne aurait servi d'intermédiaire avec le commercial qui arnaquait notre adhérent !

L'examen de l'adresse mail nous a amené à constater qu'il a été déposé un nom de domaine appelé deutschbanks.com qui imite le vrai nom de domaine déposée en 2001 sous le nom deutchbank.com ! Les escrocs ont ajouté un "s" à bank ! Ce site a été créé le 21/02/2019. Nous publions le whois anonyme :

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

C'est la première fois que nous voyons apparaître un n° commençant par 09 88. Le n° exact est 09 88 99 88 84. Il est surprenant qu'une banque allemande utilise un n° français...

- Le contrat :

Il est identique au contrat proposé à de multiples reprises par le réseau TIMSIT. Il a été intitulé MANDAT DE GESTION FP45. C'est la seule vraie différence.

Le site smoneypro.com :

Le site internet :

Le site a été créé le 18/02/2019. Nous publions le whois anonyme :

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

Nos recherches :

Les informations juridiques :

Le site indique être géré par la société SMONEY LTD. La société a été créée le 20 novembre 2017. Elle est dissoute depuis le 25 juin 2019. Nous publions sa fiche d'identité :

<https://beta.companieshouse.gov.uk/company/11073150>

Le contenu du site :

Les Conditions Générales de Ventes :

Elles sont identiques au site smoney-crypto.com. Elles sont en anglais. Il est indiqué qu'il s'agit des Conditions Générales de Vente du site smoney-crypto.com. Nous les reproduisons ci-dessous :

[Les Conditions Générales de Ventes du site smoneypro.com](#)

La page accueil :

Nous sommes un peu perdus... Nous reproduisons le contenu :

"A propos de nous

Entreprise de conseil dynamique et humaine dédiée à l'achat de crypto monnaie. **Crypto banque** propose à ses clients, ses consultants à double expertise dans le domaine de la crypto monnaie, spécifiquement dans le Bit coin, afin de trouver la meilleur combinaison possible lors de l'achat de ce dernier."

Nous publions cette page ci-dessous :

[Le qui sommes nous du site SmoneyPro](#)

Vous aurez relevé que ce site s'appelle cryptobanque. Nous connaissons bien ce site qui appartient au réseau PARTOUCHE / BOUDOKHANE Nous publions nos recherches ci-dessous :

<http://adcfrance.fr/cryptomonnaies/le-site-www-crypto-banque-com-les-recherches-de-ladc-lorraine/>

Par ailleurs, la présentation des cryptomonnaies est étonnante. Il est indiqué qu'elle est diffusée sur le darknet ! C'est un vrai scoop... Nous conseillons aux rédacteurs de cette page de mieux se renseigner. Nous la publions ci-dessous :

[La page cryptomonnaies du site SmoneyPro](#)

Il est à noter que cette formulation est reprise par le site www.my-wallet.co étudié dans cette page.

Le site www.my-wallet.co :

Le site internet :

Le site a été créé le 18/10/2018. Nous publions le whois anonyme :

<https://domainbigdata.com/my-wallet.co>

Il est à noter l'existence du site www.mywallet.co créé en 2015 et totalement étranger à ce site.

Les informations juridiques :

Le site indique être géré par la société anglaise MARKETING BOISDARGENT LIMITED. Cette société a été créée le 14/12/2017. Nous publions sa fiche d'identité :

<https://beta.companieshouse.gov.uk/company/11111151>

Nos recherches :

La page accueil :

Nous la publions ci-dessous

<https://my-wallet.co/privacy-policy.pdf>

Elle contient un message de remerciement identique à celui du site www.smoney-crypto.com. La différence est la photo de la personne !

<https://my-wallet.co/privacy-policy.pdf>

Il est à noter que les pages Conditions Générales de Vente ne sont pas accessibles. En cliquant sur le lien, on a la page accueil en PDF !

Les forums :

Nous publions une page du forum cryptofr.com sur ce site :

<https://cryptofr.com/topic/15977/arnaque-my-wallet-co/3>

Les sites smoney-crypto.com et mywallet.co sont des sites pauvres ne présentant pas d'intérêt.

Les informations de l'ADC France :

Ce site a été découvert par l'examen d'un dossier. Notre adhérent a souscrit en novembre 2018 l'achat de crypto monnaies.

Il fait partie de vastes recherches que vous retrouverez dans le lien ci-dessous. Il s'agit de recherches sur le site www.betacrypto.com :

<http://adcfrance.fr/cryptomonnaies/le-site-www-betacrypto-com/>

Une partie est en cours. Nous publierons le lien vers les recherches des autres sites dans cette page.

Les règlements :

Le site utilise notamment les sociétés suivantes :

La société portugaise JUBILANTOPPORTUNITY UNIPessoal LDA. La société a été créée le 14/02/2019. Nous publions sa fiche d'identité :

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

Cette société est aussi utilisée notamment par le site moncourtierconseiller.com.

La société irlandaise APP MARKETING PROCESS LTD

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

<https://www.solocheck.ie/Irish-Company/App-Marketing-Process-Limited-631261>

Cette société est aussi utilisée notamment par les sites suivants :

lacentraledescryptomonnaies.com

epargnecapital.com

invest-conseils.com

Ces quatre sites sont dans la sphère du réseau TIMSIT

Vous trouverez le résultat de nos recherches dans le lien ci-dessous :

<http://adcfrance.fr/cryptomonnaies/monnaies-virtuelles-la-liste-noire-de-ladc-france/>

La société hongroise ABSLTD RAKTAR KER KFT

La société a été créée en 2019. Nous publions sa fiche d'identité :

<https://www.nemzeticegtar.hu/absltd-raktar-ker-kft-c0109347572.html>

La société anglaise AJL ASSET LTD

La société a été créée le 12/04/2019. Nous publions sa fiche d'identité :

<https://beta.companieshouse.gov.uk/company/11942264>

La société anglaise MARKETING BOISDARGENT LTD

La société créée le 14 décembre 2017 a été dissoute le 21 mai 2019. Nous publions sa fiche d'identité :

<https://beta.companieshouse.gov.uk/company/11111151>

La société espagnole VITA CAPITAL PRO SL

Cette société est connue de l'ADC France. Elle est utilisée notamment par les sites suivants :

asset-ww.com

tv-partners.com

northerntrustglobalinvest.com

cwg-markets.com

fxc-c.com

La société MERMAID ESTIMATED UNIPessoal LDA :

La société a été créée le 18 mars 2019. Nous publions sa fiche d'identité :

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

La société AP MARKETING MIKE :

La société dispose d'un compte ouvert dans une banque grecque - PIRAEUS BANK S.A

La recovery room

Il est adressé un courrier réclamant la flat tax en application de l'article 28 de la loi de finance (?) sans autre précision. Le document est émis par la société BOIS MARKETING LTD. Son vrai nom est MARKETING BOISDARGENT LTD.

Quelque soit le demandeur, il ne faut JAMAIS donner un centime.

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

[Le numéro 152 de la revue Antipac](#)

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 nous l'adresser par chèque à l'ordre de l'ADC France 3/5 Rue Guerrier de Dumast, 54000 NANCY

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.

