LES SITES WWW.VERTICOIN.COM - WWW.KRYPTOWIZE.COM - BOURSEPRIVE.COM

Category: Cryptomonnaies
Tag: Enquête



Ces sites proposaient des crypto monnaies. Ils sont sur plusieurs listes noires.

Le site www.verticoin.com :

Le site a été créé le 05/11/2016. Il appartenait à une société tchèque puis à une société chinoise :

Domaine verticoin.com

Nos recherches :

Les n° de téléphone :

Le site utilise :

Le numéro 01 82 88 67 07
Le numéro 09 75 18 29 78
Le numéro 44 20 68 68 19 73
Le numéro 01 70 61 32 80
Le numéro 09 70 72 83 64

Ce numéro a un succès important ! Il est utilisé par 4 autres sites qui ont succédé à verticoin.com

wallaert-asset-management.com	09 70 72 83 64
bnc-secure.com	09 70 72 83 64
capital-alternative.com	09 70 72 83 64
kaufmancorp.com	09 70 72 83 64

Le numéro 09 71 07 76 28

Ce numéro est utilisé par deux autres sites postérieurs à verticoin.com

mp-courtage.com	09 71 07 76 28
verticoin.com	09 71 07 76 28
moneyo.io	09 71 07 76 28

Les règlements

s'effectuent par l'intermédiaire de plusieurs sociétés :

La société portugaise SERENITY SUGGEST UNIPESSOAL LDA

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

patrimoinecrypto.com
bitcoins-central,com
bitfinexlive.com
cryptobousier.com
eurocryptopro.com
generation-vin.com
patrimoinediamant

accola-cryptos.com

La société hongroise BODAGAPAY 2000 KFT

Cette société a été créée le 22/01/2018. Nous publions sa fiche d'identité :

https://www.bisnode.hu/ceginformacio/10098444/bodagapay-2000-kft/

La société hongroise INFO AND TECH SOLUTIONS KFT

La société a été créée le 12/02/2018. Nous publions sa fiche d'identité :

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

Le gérant est aussi le responsable de :

la société portugaise GALAXICROWN UNIPESSOAL LDA

La société a été créé le 22/02/2018. Nous publions sa fiche d'identité :

https://www.racius.com/galaxicrown-unipessoal-lda/

La société portugaise SPEAKMOMENTS UNIPESSOAL LDA

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

tradabank,com
mc-crypto,com

La société EBTC D O O (Slovénie) :

Cette société existe et a été utilisée par le site www.cryptomoneo.com. Nous publions sa fiche d'identité :

EBTC d.o.o.

Elle s'appelait ICBC MARKET D O O

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

www.cryptocoffre.com - Les sites cousins

Monsieur GUETTA est dirigeant de sociétés en Slovaquie, en Hongrie et d'autres en Slovénie. Les noms ICBC MARKET ou ICBC EXCHANGES sont un peu particuliers.

ICBC est le nom d'un banque chinoise qui n'a pas aimé du tout que l'on utilise son nom.... Cette pratique a été utilisée par les sites private-diamond et prestige invest qui a usurpé une autre banque chinoise appelée DBS.

La société NEXTCOM 1 LTD (Angleterre)

NEXTCOM1 LTD

Par l'examen d'un dossier, nous avons constaté l'usurpation du nom d'une vraie société anglaise régulée par la FCA (organisme de contrôle anglais). Il s'agit de la société NEXTRADE WORLDWIDE LTD

Cette société a démenti tout lien avec ce site qui est actuellement fermé.

Cette technique a souvent été utilisée pour l'arnaque aux options binaires qui s'est déroulée entre 2012/2015.

L'examen d'un dossier d'une victime du site verticoin.com nous a réservé des surprises.

Il a commencé sa relation commerciale avec le site www.bourseprive.com puis a continué avec le site www.verticoin.com et a terminé avec le site www.kryptowize.com ! Son interlocutrice a été la même.

Cette situation, très rare, va donc générer des recherches que vous allez trouver ci-dessous. Nous allons vous restituer des informations sur les sites www.bourseprive.com et www.kryptowize.com (actif au 05/12/2018)

Le site www.bourseprive.com :

Le site a été créé le 25/02/2016. Nous publions le whois anonyme :

Domaine bourseprive.com

Nos recherches :

Les informations juridiques :

Le site serait géré par la société Nextcom1 Ltd. La société citée est aussi utilisée par le site verticoin.com.

L'examen de documents émis par ce site permet de constater que celui-ci serait géré par la société anglaise NEXTRADE W LTD ayant un agrément F C A 626334.

L'organisme de contrôle anglais a bien délivré cet agrément mais il s'agit d'une usurpation d'identité.

Résultats pour «626334»

Les règlements :

Le site utilise :

La société irlandaise NEXTCOM1 LTD :

Cette société est aussi utilisée par le site verticoin.com

Les mails :

Les mails contiennent des mentions sur des numéros de téléphone qui méritent une attention particulière :

Le numéro russe 7812 58 65 68 89
Le numéro des Emirats Arabes Unis 971 44 20 37 69 10 80
Le numéro canadien 1 1 82 88 29 83
Le numéro anglais 44 20 38 08 92 85
Le numéro français 09 75 18 58 74

Ces numéros sont repris par le site coinpatrimoine.com qui a fait l'objet de recherches de la part de l'ADC France :

http://adcfrance.fr/cryptomonnaies/le-site-www-coinpatrimoine-com/

Ce site utilise un nombre très important de numéros.

Les informations sur Google :

- Les informations de la F.C.A. (autorité de contrôle anglaise) :

Ce site a eu un prédécesseur. Il s'agissait du site www.capitalcourtage.com.

La F.C.A a publié une alerte le 14/08/2017 sur un site frauduleux appelé www.capitalcourtage.com. Nous publions celle-ci :

Eich Invest t / a Capital Courtage (clone d'une société autorisée)

Les forums contiennent parfois des informations importantes. Vous pourrez constater, au travers des témoignages, que le site capitalcourtage.com est bien devenu bourseprive.com

FCA met en garde contre Capital Courtage

.sos-arnaques

Le site www.kryptowize.com :

Le site a été créé le 12/04/2018. Nous publions le whois anonyme :

Domaine kryptowize.com

Les informations juridiques :

Ce site indique être géré par une société de Gibraltar dénommée RUSHTAG LIMITED. La société existe. Nous publions sa fiche d'identité :

Rushtag LIMITED

Nos recherches :

Les informations juridiques :

Ce site indique être géré par une société de Gibraltar dénommée RUSHTAG LIMITED. La société existe. Nous publions sa fiche d'identité :

Rushtag LIMITED

La liste noire de la FSMA (autorité de contrôle belge) :

Ce site est inscrit depuis octobre 2018 sur la liste noire de la FSMA. Nous publions la liste complète :

https://bit.ly/2rtbWi9

Il n'est pas régulé et n'a aucune autorisation d'exercer une activité en France. En effet, il n'a pas d'autorisation de l'AMF.

Les Conditions Générales de Vente :

Elles sont identiques au site www.fair-oakscrypto.com. Nous connaissons ce site. Il est un des sites du réseau TIMSIT. Vous trouverez le résultat de nos recherches ci-dessous :

Le site www.wallet-coins.com

La page accueil :

Elle ne présente pas beaucoup d'intérêt. Le site s'ouvre en anglais. Il est à noter que l'avertissement de prudence en bas de page est resté en anglais. Ce détail montre le peu d'intérêt pour les réels gestionnaires de ce site.

La date de création (2016) est amusante pour un site créé en avril 2018.

Les règlements :

Cette partie est importante. En effet, les règlements sont effectués au profit de la société GOLDIN, 10 RUE DE HYANCOUT, 60380 ST QUENTIN DES PRES.

Cette société française est connue de l'ADC France. Nous avions découvert son existence lors de nos recherches sur le site www.tradamex.com qui proposait des métaux rares. Nous publions le lien

vers celles-ci ci-dessous :

Le site www.wallet-coins.com

Les forums :

Le site www.cryptofr.com contient beaucoup d'échanges. Celui relatif à kryptowize.com est intéressant :

Fiabilité "kryptowize"

Divers :

Par nos recherches, nous avons identifié un nouveau site lié au site kryptowize.com dénommé moneyo.com. Il fait l'objet de recherches qui sont publiées avec le lien ci-dessous :

http://adcfrance.fr/placements-atypiques/le-site-moneyo-io/

Le téléphone :

Au vu de nos recherches, le site bourseprive.com est remplacé par le site kryptowize (2018) puis moneyo.io en 2020.

Les numéro de téléphone utilisés par les sites bourseprive.com et kryptowize.com sont :

Le numéro 09 75 18 29 78
Le numéro 01 70 61 32 80
le numéro 44 20 38 68 19 73

Ces numéros sont aussi utilisés par le site verticoin.com

Le numéro 09 70 72 83 64

Ce numéro a un succès fou ! Il est aussi utilisé par les sites suivants :

bnc-secure.com	09 70 72 83 64
capital-alternative.com	09 70 72 83 64
kaufmancorp.com	09 70 72 83 64
wallet-secur.com	09 70 72 83 64
cougar-invest.com	09 70 72 83 64

Le site moneyo.io utilise :

Le numéro 09 71 07 76 28

Ce numéro est aussi utilisé par le site verticoin.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/

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.