

# LISTE NOIRE DE L'AMF SUR LES SITES DE CRYPTO MONNAIES

Category: [Cryptomonnaies](#)

Tag: [Enquête](#)



## Nous avons noté avec satisfaction l'apparition de sites liés aux crypto monnaies sur la liste noire de l'AMF le 15 mars 2018.

En préambule, nous publions le lien qui vous permettra de découvrir les quatre listes noires publiées par l'AMF :

[Diamants - monnaies virtuelles - placements en vins et autres : La liste noire de l'AMF \( Autorité des Marchés Financiers \)](#)

Elle est mise à jour actuellement tous les 15 jours. Attention depuis le 2 juillet 2018, l'AMF publie une quatrième liste noire spécifique aux crypto monnaies. Mais le 10 juillet, elle a actualisé la liste des sites de placements atypiques avec des sites de crypto monnaies. Nous avons donc extrait ces sites que nous avons fusionné dans un seul fichier. Un grand nombre d'entre eux ont fait l'objet de recherches. Elles seront indiquées dans un tableau à part. Vous aurez le lien pour chaque site.

Nancy, le 15/08/2018 :

L'AMF a ajouté 19 sites dans sa liste noire. Nous les citons ci-dessous :

- [www.365globalmarket.com](http://www.365globalmarket.com)
- [www.agencecentraledescryptomonnaies.com](http://www.agencecentraledescryptomonnaies.com)
- [www.beta-venture.com](http://www.beta-venture.com)
- [www.bitcoin-hausse.com](http://www.bitcoin-hausse.com)
- [www.bitcoin-pas-chere.com](http://www.bitcoin-pas-chere.com)
- [www.conseilcrypto.com](http://www.conseilcrypto.com)
- [www.cryptocash24.com](http://www.cryptocash24.com)
- [www.eco-crypto.com](http://www.eco-crypto.com)
- [www.ecoin-stock.com](http://www.ecoin-stock.com)
- [www.mycrypto24.com](http://www.mycrypto24.com)

- [www.origine-bitcoin.com](http://www.origine-bitcoin.com)
- [www.paiement-bitcoin.com](http://www.paiement-bitcoin.com)
- [www.prix-bitcoin.com](http://www.prix-bitcoin.com)
- [www.tradabank.com](http://www.tradabank.com)
- [www.achat-bitcoin.com](http://www.achat-bitcoin.com)
- [www.acheterdubitcoin.com](http://www.acheterdubitcoin.com)
- [www.boursebitcoin.com](http://www.boursebitcoin.com)
- [www.eminage.com](http://www.eminage.com)

Plusieurs ont fait l'objet de recherches de l'ADC LORRAINE

Vous trouverez la liste complète dans le document : [La liste noire de l'AMF sur les sites de cryptomonnaies](#)

Pour retrouver ceux qui ont fait l'objet de recherches de la part de l'ADC LORRAINE, nous vous donnons un petit "truc". Vous tapez le nom du site dans votre navigateur et vous ajoutez ADC LORRAINE. Vous pouvez aussi consulter notre liste noire que vous retrouverez dans le lien ci-dessous :

[Monnaies virtuelles : La liste noire de l'ADC LORRAINE](#)

Nancy, le 10/07/2018 :

L'AMF a blacklisté 52 sites : [La liste noire de l'AMF sur les crypto monnaies.](#)

Parmi les nouveaux sites, nous trouvons :

- [www.achat-bitcoin.com](http://www.achat-bitcoin.com)
- [www.acheterdubitcoin.com](http://www.acheterdubitcoin.com)
- [www.boursebitcoin.com](http://www.boursebitcoin.com)
- [www.goodcoin.fr](http://www.goodcoin.fr)
- [www.rachatbitcoin.com](http://www.rachatbitcoin.com)
- [www.toutsurlebitcoin.com](http://www.toutsurlebitcoin.com)

Il s'agit d'une source d'information très intéressante. Notre page sera actualisée avec les mises à jour de la liste noire. Il sera procédé à des recherches pour chaque nouveau site. Nous avons déjà identifié plus de 250 sites. Vous avez avec le lien ci-dessous le lien vers nos enquêtes.

[Placement dans les monnaies virtuelles](#)

Il convient de rappeler que les résultats que nous vous communiquons proviennent tous de sites publics. Ils ne seront donc pas retirés sauf erreur matérielle. Il sera demandé de nous adresser un courrier recommandé avec AR. Il ne sera donné aucune suite à tout mail ou appel téléphonique. Par ailleurs, toutes les recherches sont sauvegardées sur disque dur externe. Place maintenant à la

partie "recherches"

La liste noire de l'AMF au 15 mars 2018 : elle comprend 14 sites cités ci-dessous qui seront tous examinés de façon approfondie :

- [www.akj-crypto.com](http://www.akj-crypto.com)
- [www.bank-crypto.com](http://www.bank-crypto.com)
- [www.bcoin-bank.com](http://www.bcoin-bank.com)
- [www.bit-crypto.net](http://www.bit-crypto.net)
- [www.brookfieldgg.com](http://www.brookfieldgg.com)
- [www.boursedecrypto.com](http://www.boursedecrypto.com)
- [www.crypteo.io](http://www.crypteo.io)
- [www.crypto.private-finances.com](http://www.crypto.private-finances.com)
- [www.crypto2.bnd-group.com](http://www.crypto2.bnd-group.com)
- [www.cryptobankweb.com](http://www.cryptobankweb.com)
- [www.crypto-major.com](http://www.crypto-major.com)
- [www.cryptopartnersinvest.com](http://www.cryptopartnersinvest.com)
- [www.ecs-solutions.net](http://www.ecs-solutions.net)
- [www.ether-invest.com](http://www.ether-invest.com)
- [www.krakenaccess.com](http://www.krakenaccess.com)
- [www.minedecrypto.com](http://www.minedecrypto.com)

Nancy, le 01/06/2018 :

Nous avons mis à jour la partie h de cette page qui concerne le site crypteo.io eteminage.com au vu des éléments de plusieurs dossiers.

a) Le site [www.crypto-major.com](http://www.crypto-major.com) est fermé au 25/03/2018. Le whois est anonyme.

b) Le site [www.cryptobankweb.com](http://www.cryptobankweb.com) est fermé au 25/03/2018. Le whois est anonyme.

c) Le site [www.krakenaccess.com](http://www.krakenaccess.com) : ce site a été créé le 23/10/2017. Le whois est anonyme : [Domaine krakenaccess.com](http://Domaine.krakenaccess.com)

Les Conditions Générales de Vente sont intéressantes. Elles mentionnent un autre site dénommé [www.crypto-access.com](http://www.crypto-access.com).

Nous les publions : [Les Conditions Générales de Vente du site www.krakenaccess.com](http://Les Conditions Générales de Vente du site www.krakenaccess.com)

Les recherches sur ce site montrent que le site [www.krakenaccess.com](http://www.krakenaccess.com) est en fait un site miroir du site [www.crypto-access.com](http://www.crypto-access.com). Nous publions les pages accueils :

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

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

Le whois du site [www.crypto-access.com](http://www.crypto-access.com) est aussi anonyme : [Domaine crypto-access.com](#)

- Situation juridique :

Le site appartiendrait selon nos recherches à l'entreprise californienne HK INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES.

Nous publions sa page accueil : [Investisseur Description](#)

Elle intervient pour des investissements qui vont de 100 000 \$ à 500 000 000 \$. Nous avons le plus grand doute sur l'intervention de cette société dans les crypto monnaies mais le nom sonne bien.

- Le n° de téléphone mentionné sur le site réserve une surprise. Le n° 09 88 99 96 50 est utilisé par de nombreux autres sites cités ci-dessous :
- [www.cryptosecurity.ch](http://www.cryptosecurity.ch) :

Le site a été ouvert le 27/11/2017. Le whois permet d'identifier un registrant : [Enregistrement Whois pour CryptoSecurity.ch](#)

Cette personne exerce une activité de comptable en Belgique. Le site n'a pas de Conditions Générales de Vente. Par contre, il est mentionné un autre n° de téléphone sur la page accueil et une adresse en Suisse qui ne donnent aucun résultat intéressant.

- [www.smart-itech21.com](http://www.smart-itech21.com) :

Le site a été ouvert le 07/01/2018. Le whois est anonyme : [Record Whois pour Smart-ITech21.com](#)

Le site n'était pas accessible le 25/03/2018.

- [www.bitnexx.tech](http://www.bitnexx.tech) :

Le site a été créé le 12/03/2018. C'est le plus récent que nous ayons trouvé. Le whois est bien sur anonyme :

[Enregistrement Whois pour BitNeXx.tech](#)

C'est un site miroir du site [www.cryptosecurity.ch](http://www.cryptosecurity.ch). Il est indiqué une adresse anglaise qui correspond à une société de domiciliation.

- [www.ing-coin.com](http://www.ing-coin.com) :

Le site a été créé le 04/03/2018. Le whois est anonyme : [Record Whois pour Ing-Coin.com](#)

L'adresse indiquée, 40 Rue des Terroirs de France PARIS est intéressante. Il ya une banque

hollandaise qui s'appelle "ING" et un établissement du ministère de l'intérieur. Il est à noter que le logo du site reprend celui de la banque. Les personnes qui ont déposé ce nom de domaine ont de l'humour. Le n° de téléphone ne donne pas de résultat intéressant. Il s'agit là encore d'un site miroir.

- [www.connect-coin.fr](http://www.connect-coin.fr) :

Le site a été créé le 01/01/2018. Le whois n'est pas anonyme mais le nom et l'adresse n'existent pas après recherche dans Google.

#### [Record Whois pour Connect-Coin.fr](#)

C'est encore un site miroir qui reprend exactement la présentation de plusieurs sites dont ing-coin.com. Le numéro de téléphone mentionné est aussi utilisé par le site [www.versatiscoin.com](http://www.versatiscoin.com). Il n'y a pas de Conditions Générales de Ventes.

- Une recherche sur un des points du contenu du site [www.krakenaccess](http://www.krakenaccess) nous a permis de constater des liens avec les sites suivants :
- [www.bit-crypto.net](http://www.bit-crypto.net) :

Ce site a fait l'objet de recherches de la part de l'ADC France. Vous trouverez le résultat de nos recherches dans le lien ci-dessous :

<http://adcfrance.fr/cryptomonnaies/le-site-bit-crypto-net/>

- [www.crypto-platinum.com](http://www.crypto-platinum.com)

Ce site a fait l'objet de recherches que vous trouverez à la fin de l'article dont nous vous communiquons le lien :

[Le site www.coinquick.net](http://www.coinquick.net)

L'adresse au Portugal est intéressante. Nous trouvons une autre société dénommée SEARCH ANIWHERE UNIPessoal LDA. Elle a été utilisée pour encaisser des règlements du site [www.bourso-crypto.com](http://www.bourso-crypto.com).

Au vu du résultat de nos recherches, une page est consacrée à ce site que vous pouvez consulter avec le lien :

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

\* L'Angleterre :

La société utilisée s'appelle REVOLUT LTD. Il existe une société de ce nom en Angleterre mais elle a été créée le 06/12/2013 :

[REVOLUT LTD Numéro d'entreprise 08804411](#)

Nous ignorons s'il s'agit d'une usurpation d'identité. Le siège indiqué sur les documents,

industriestrasse ZUG Suisse, est le même que les sites [www.world-coin.eu](http://www.world-coin.eu) et [www.versatiscoin.com](http://www.versatiscoin.com) et d'autres comme le site [www.worldtechnotrade.com](http://www.worldtechnotrade.com). Ce site vend de l'etherum. L'adresse anglaise mentionnée est bien connue ! On retrouve les sites [www.patrimoinecrypto.com](http://www.patrimoinecrypto.com), [www.accola-cryptos.com](http://www.accola-cryptos.com) qui utilise à son insu le nom de la société anglaise crypto facilities ltd. On y trouve aussi le site [www.crypto-boursier.com](http://www.crypto-boursier.com), le site [www.eurocryptopro.com](http://www.eurocryptopro.com), [www.ydconsultant.com](http://www.ydconsultant.com) notamment !

- [www.world-coin.eu](http://www.world-coin.eu) :

Le site mentionne une adresse en suisse. La recherche a permis de constater qu'il existe un site à cette adresse dénommé [www.bitcoinsuisse.ch](http://www.bitcoinsuisse.ch) :

### Bitcoin Suisse

Nous avons les plus grands doute sur cette information. En effet, ce nom n'est pas utilisé par le site. Par ailleurs, les Conditions Générales de Vente mentionnent comme responsable KRAKENACCESS ! Nous les publions :

### Les Conditions Générales de Vente du site [www.world-coin.eu](http://www.world-coin.eu)

- [www.banque2crypto.eu](http://www.banque2crypto.eu) :

Le site est également un site miroir du site [www.krakenaccess.com](http://www.krakenaccess.com). L'adresse à Paris et les deux n° de téléphone sur la page d'accueil ne donnent pas de résultats intéressants.

- [www.crypto-bourse.com](http://www.crypto-bourse.com) :

Le site a été créé le 27/08/2017. Le whois est anonyme : [REVOLUT LTD Numéro d'entreprise 08804411](#)

Ce site est un site miroir du site [www.world-coin.eu](http://www.world-coin.eu). Il a exactement les mêmes Conditions Générales de Vente que ce site. Par contre l'adresse indiquée correspond en fait à une adresse de la Barclays Bank.

- Le site [www.versatiscoin.com](http://www.versatiscoin.com) a été créé le 13/12/2017. Le whois est anonyme : [Domaine versatiscoin.com](#)

Il mentionne la même adresse en Suisse du site [www.bit-crypto.com](http://www.bit-crypto.com). Ces deux sites n'ont pas de Conditions Générales de Vente. Le numéro de téléphone français est aussi utilisé par le site [www.connect-coin.fr](http://www.connect-coin.fr)

### **d) le site [www.akj-crypto.net](http://www.akj-crypto.net) :**

Le site a été créé le 09/11/2017 : [Record Whois pour AKJ-Crypto.com](#)

Les Conditions Générales de Vente évoquent une société AKJ LTD créée en 2002. Le site a été

ouvert en novembre 2017. La recherche sur l'Angleterre ne permet pas d'identifier qui est réellement exploitant de ce site. Le n° de téléphone ne donne pas de résultat intéressant. Une recherche sur un des éléments du site nous a permis d'identifier 8 autres sites dont un ayant fait l'objet de recherches dans le cadre du site [www.cryptocoffre.com](http://www.cryptocoffre.com) :

- Le site [www.cryptoenligne.com](http://www.cryptoenligne.com) :

Ce site a précédé le site [www.cryptofinancecorp.com](http://www.cryptofinancecorp.com). Une recherche a été faite que vous retrouverez dans le lien ci-dessous :

<https://adc54.adcfrance.fr/index.php?reftxt=201808180043&rub=3>

Les informations concernant [www.cryptoenligne.com](http://www.cryptoenligne.com) ont été transférées dans cette page.

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

Le site a été créé le 22/10/2017. Le whois est anonyme : [Domaine crypto-europe.com](http://Domaine crypto-europe.com)

Il est indiqué que le site est exploité par la société anglaise crypto consultancy ltd. Il s'agit d'une micro entreprise créée le 13/09/2013 :

[CRYPTO CONSULTANCY LTD. Numéro d'entreprise 08689463](http://CRYPTO CONSULTANCY LTD. Numéro d'entreprise 08689463)

Elle n'a pas son siège social à l'adresse mentionnée sur le site. Par contre, à cette adresse, on trouve la société cryptosaur ltd utilisée par le site [www.crypto-platinum.com](http://www.crypto-platinum.com) qui fait l'objet d'une recherche dans cette page.

[6 Entreprises à W5 1AZ, Winscombe Crescent, Londres](http://6 Entreprises à W5 1AZ, Winscombe Crescent, Londres)

Le numéro de téléphone sur le site permet d'identifier 5 nouveaux sites.

- [www.premium-invest-uk.com](http://www.premium-invest-uk.com)
- [www.btimarket.com](http://www.btimarket.com)
- [www.cryptofinancecorp.com](http://www.cryptofinancecorp.com)
- [www.nt-crypto.com](http://www.nt-crypto.com)
- [www.fxcryptomanagement.com](http://www.fxcryptomanagement.com)
- [www.cryptradew.com](http://www.cryptradew.com)
- [cryptofinanceonline.com](http://cryptofinanceonline.com)

Ces sites et d'autres ont fait l'objet de recherches que nous publions sur la page du site [www.coinquick.net](http://www.coinquick.net) car ils utilisent la société anglaise CRYPTO CONSULTANCY LTD. Ce site nous a réservé des surprises. Vous devriez être étonnés de l'imagination qui est mise en oeuvre pour avoir votre argent. Surtout ne la ratez pas !

[Le site \[www.coinquick.net\]\(http://www.coinquick.net\)](http://Le site www.coinquick.net)

L'examen d'un dossier a permis de constater l'utilisation de plusieurs sociétés pour les paiements :

- La Bulgarie : la société PETERSSON E MARKETS
- L'Angleterre : la société RPL GROUP LTD. Nous publions sa fiche d'identité : [RPL GROUP LTD Numéro d'entreprise 11066567](#)

- La société BTH COMPAGNY LTD. Nous publions sa fiche d'identité : [BTH COMPAGNY LTD Numéro d'entreprise 11061717](#)

Attention ! Nous avons découvert par l'examen d'un dossier que ce site crée des comptes bancaires dans des banques étrangères à l'insu des clients ! Si vous avez cette situation, vous devez impérativement adresser un courrier recommandé avec AR à la banque pour demander la copie de tous les extraits de compte, de demander la fermeture du compte et l'annulation de toutes les opérations. Bien évidemment, cette situation doit être incluse dans la plainte que vous pourrez déposer.

- Le site [www.crypto-tradition.com](http://www.crypto-tradition.com) : le site indique 5 ans d'existence. Il a été créé le 22/10/2017. Nous publions le whois :

[Domaine crypto-tradition.com](http://Domaine crypto-tradition.com)

Le site est hébergée en Israël. Le serveur héberge deux autres sites :

- [www.crypto-europe.com](http://www.crypto-europe.com) qui fait l'objet d'une recherche dans cette page.
- [www.expertise-crypto.com](http://www.expertise-crypto.com) : Le site a aussi été créé le 22/10/2017. Il n'est pas ouvert au 25/03/2018. Il est installé un redirecting renvoyant l'internaute vers le site [www.akj-crypto.com](http://www.akj-crypto.com)

Le site appartiendrait à la société anglaise purple crypto ltd créée en 2010. Nous avons les plus grands doutes car la société est une micro entreprise. [PURPLE CRYPTO LIMITED Numéro d'entreprise SC373534](#)

- Le site [www.bourse-crypto.com](http://www.bourse-crypto.com) : le site a été créé le 26/09/20107. Le whois est anonyme : [Domaine bourse-crypto.com](http://Domaine bourse-crypto.com)

Le site appartiendrait à la société anglaise crypto science ltd. Elle été créée en 2011 et est en sommeil : [CRYPTO SCIENCE LIMITED Numéro d'entreprise 07649957](#)

- Le site [www.coinpaiement.com](http://www.coinpaiement.com) : ce site fait partie des 70 sites identifiés à partir du site [www.cryptocoffre.com](http://www.cryptocoffre.com). Le résultat de ces recherches devrait vous surprendre : [www.cryptocoffre.com](http://www.cryptocoffre.com) - [Les sites cousins](#)
- Le site [www.broker-crypto.com](http://www.broker-crypto.com) : le site a fait l'objet de recherches que vous retrouverez dans la page "les autres site d'ether-invest.com" : [Les sites rattachés au site www.ether-invest.com](#)

- Les sites [www.direct-crypto.com](http://www.direct-crypto.com) / [www.cryptoplatinium.com](http://www.cryptoplatinium.com) : le résultat de nos recherches a été transférée dans la page dédiée au site [www.coinquick.net](http://www.coinquick.net) : [Le site www.coinquick.net](http://www.coinquick.net)
- Le site [www.conseil-crypto.com](http://www.conseil-crypto.com)

Le site a été créé le 24/10/2017. Il est anonyme : [Domaine conseil-crypto.com](http://Domaine conseil-crypto.com)

Le serveur qui héberge ce site est intéressant. Il permet d'identifier d'autres sites. Nous publions le lien : [Adresse IP 5.39.219.205](http://Adresse IP 5.39.219.205)

Il s'agit notamment de :

- [www.concept-crypto.com](http://www.concept-crypto.com) ouvert le 30/10/2017.
- [www.cash-crypto.com](http://www.cash-crypto.com) ouvert le 24/10/2017
- [www.crypto-hedging.com](http://www.crypto-hedging.com) ouvert le 24/10/2017
- [www.sphere-crypto.com](http://www.sphere-crypto.com) ouvert le 30/10/2017

Aucun de ces sites ne sont accessibles au 02/04/2018. Tous les whois sont anonymes. Ce site revendique aussi 5 ans d'existence. Cela paraît difficile à croire... mais ce n'est pas anormal puisqu'il s'agit d'un site miroir. Par contre, il a été oublié de mettre les Conditions Générales de Vente sur le site. Mais le n° de téléphone suffit pour le lien.

- Le site [www.crypto-services.com](http://www.crypto-services.com) : [Les sites rattachés au site www.ether-invest.com](http://Les sites rattachés au site www.ether-invest.com)
- Le site [www.epargne-crypto.com](http://www.epargne-crypto.com) :

Le site a été créé le 22/10/2017. Le whois est anonyme : [Domaine epargne-crypto.com](http://Domaine epargne-crypto.com)

Le site appartiendrait à la société cryptocrom ltd. Elle a été créée le 11/07/2011. Il s'agit, là encore, d'une usurpation d'identité :

[CRYPTOCROM LIMITED Numéro d'entreprise 07700835](http://CRYPTOCROM LIMITED Numéro d'entreprise 07700835)

L'adresse mentionnée sur le site est bien celle de la société réelle.

- Le site [www.experts-premium.com](http://www.experts-premium.com)

Le site a été créé le 23/02/2018. Le whois est anonyme : [Domaine experts-premium.com](http://Domaine experts-premium.com)

Il s'agit d'un site performant ! En 6 semaines, il a obtenu 12 distinctions, 10 000 clients et participé à 18 ICO ( participations à des projets avec investissement ). Nous pouvons, sans peine, imaginer que tout cela est totalement fictif. Le site appartiendrait à la société cryptoserv ltd. Il s'agit encore d'une usurpation d'identité.

[CRYPTOSERV LTD Numéro d'entreprise 08564606](http://CRYPTOSERV LTD Numéro d'entreprise 08564606)

Cette étude, à partir du site [www.akj-crypto.com](http://www.akj-crypto.com) a permis de constater que tous les sites rattachés ont usurpé des noms de sociétés anglaise ou écossaise commençant par crypto. La recherche avec

les moteurs de recherche n'ont pas du être trop fatigantes.

**e) Le site [www.bank-crypto.com](http://www.bank-crypto.com)**

Le site a été créé le 24/10/2017. Le whois est anonyme : [Domaine bank-crypto.com](http://Domaine bank-crypto.com)

La page accueil ne contient pas d'informations intéressantes. Les Conditions Générales de Vente mentionnent comme société cryptomeria ltd. Nous avons déjà vu cette société mentionnée sur le site [www.direct-crypto.com](http://www.direct-crypto.com).

**[CRYPTOMERIA LTD Numéro d'entreprise 08346741](http://CRYPTOMERIA LTD Numéro d'entreprise 08346741)**

Une des deux adresses communiquées aux clients du site [www.crypto-europe](http://www.crypto-europe) est celle de ce site.

**f) Le site [www.bcoin-bank.com](http://www.bcoin-bank.com) :**

Le site a été créé le 23/10/2017. Le whois est anonyme.

[Domaine bcoin-bank.com](http://Domaine bcoin-bank.com)

Il n'est plus accessible.

**g) Le site [www.brookfieldg9.com](http://www.brookfieldg9.com) :**

Le site a été créé le 08/12/2015. Le whois est anonyme : [Domaine brookfieldg9.com](http://Domaine brookfieldg9.com)

Le site ne contient ni nom de société, ni adresse ni n° de téléphone. Son ancienneté n'est pas un gage de sérieux. Il est impossible au vu des éléments publics d'identifier quoi que ce soit. Les Conditions Générales de Vente sont consultables avec un drapeau américain pour l'anglais. C'est le seul point certain.

**h) Le site [www.crypteo.io](http://www.crypteo.io) :**

Devant l'activité de ce site, nous avons créé une page spéciale le concernant. Vous trouverez le résultat de nos recherches dans le lien :

[Le site www.crypteo.io](http://Le site www.crypteo.io)

**i) [www.crypto.private-finances.com](http://www.crypto.private-finances.com)**

Il s'agit en fait d'un sous-site du site appelé [www.private-finances.com](http://www.private-finances.com). Ce site a fait l'objet d'une recherche sur les sites cousins de [www.cryptocoffre.com](http://www.cryptocoffre.com). Nous vous communiquons les résultats : [Domaine private-finances.com](http://Domaine private-finances.com)

Ce site présente plusieurs particularités. L'adresse indiquée "13 rue du colisés" ne donne aucun résultat. Par contre le capital annoncé est impressionnant. Il est indiqué 750 millions d'€ ! Il est donc surprenant que nous ne trouvions aucun résultat sur la société. Il n'y a aucune Condition Générale de Vente ou adresse. Le n° de téléphone ne donne pas de résultat intéressant.

**j) Le site [www.crypto2.bnd-group.com](http://www.crypto2.bnd-group.com) :**

Il s'agit en fait d'un sous-site de [www.bnd-groupe.com](http://www.bnd-groupe.com). Celui-ci a aussi fait l'objet d'une recherche sur les sites cousins du site [www.cryptocoffre.com](http://www.cryptocoffre.com). Nous publions les résultats de celle-ci : [Domaine bnd-group.com](http://Domaine bnd-group.com)

Les recherches effectuées ont permis de constater qu'il existe une société française dénommée bnd group ayant son siège 76 Avenue des Champs Elysées. La société existe depuis 2012 et propose des solutions pour des investissements. Elle a un branche d'activité dédiée au bitcoin.

#### [A propos de BND GROUP](#)

Nous publions la fiche de societe.com : [Fiche entreprise : chiffres d'affaires, bilan et résultat](#)

Il est à noter que M. BERREBY Roland était le dirigeant jusqu'en 2016. Le site ne mentionne aucun n° de siret.

#### **k) Le site [www.cryptopartnersinvest.com](http://www.cryptopartnersinvest.com) :**

Le site a été créé le 07/11/2017. Il est actuellement indisponible. Nous publions le whois : [Domaine cryptopartnersinvest.com](http://Domaine cryptopartnersinvest.com)

#### **l) Le site [www.ether-invest.com](http://www.ether-invest.com) :**

Le site a fait l'objet de recherches approfondies. Vous trouverez le résultat dans le lien : [Le site www.ether-invest.com](http://Le site www.ether-invest.com)

#### **m) Le site [www.ecs-solutions.net](http://www.ecs-solutions.net) :**

Le site a été créé le 11/01/2017. Le whois est anonyme : [Domaine ecs-solutions.net](http://Domaine ecs-solutions.net)

Le site serait exploité par le groupe ECS GLOBAL GROUP. Nous avons le plus grand doute. Cette information figure sur la page accueil ( sauvegardée ). Mais dans les Conditions Générales de vente, apparait une autre société dénommée ECS AGENCIES LTD qui existe. Elle a été créée le 21 juillet 1958 et il s'agit d'une micro entreprise : [ECS AGENCIES LIMITED Numéro d'entreprise 00608374](#)

On peut donc raisonnablement penser qu'il s'agit d'une usurpation d'identité. L'examen d'un dossier nous a permis de constater le fonctionnement des relations avec les clients : l'activité est multiple. Il s'agit d'investir dans de multiples produits. La page sur les crypto monnaies est plus que sommaire. Il est notamment proposé des livrets aux taux forts alléchants. Il est utilisé la retenue à la source et la CSG comme arguments commerciaux.

#### **a) La société citée dans les contrats :**

- ECS FINANCIAL SERVICE LIMITED

La société a été créée le 18/03/1999. Nous publions sa fiche d'identité : [ECS FINANCIAL SERVICES LIMITED Numéro d'entreprise 03735410](#)

Compte tenu des éléments en notre possession, il s'agit d'une usurpation d'identité. En effet, le nom est différent sur le contrat par rapport à au nom donné sur la page accueil. Elle présente un intérêt. La vraie société a un agrément FCA ( Autorité de contrôle anglais ). Il a été fourni un certificat délivré par l'Australie au nom d'une société minière dénommée ECS PTY LTD relatif à la souscription de 5100 actions. Nous n'avons pas trouvé cette société et ignorons le lien avec le site.

### **b) les règlements :**

Le site utilise la société portugaise DIAMSAPP UNIPESSOAL LDA. Cette société est connue. Elle est aussi utilisée par les sites suivants :

- lacentraledescryptomonnaies
- euro-crypto.net
- bourse-crypto.com
- crypto-platinum.com
- chs-capital.com

Il appartient sans aucun doute au réseau de M. TIMSIT

### **n) Le site [www.minedecrypto.com](http://www.minedecrypto.com)**

- Le site [www.minedecrypto.com](http://www.minedecrypto.com) créé le 15/10/2017 : [Domaine minedecrypto.com](http://Domaine.minedecrypto.com)

Selon le site, il appartient à la société crypto daily keycurrency investments llp. Ce beau nom ne correspond à rien. Nous n'avons pas trouvé de société. Ce n'est pas la première fois que nous constatons la situation. Le n° de téléphone mentionné sur le site "09 70 73 59 34" est aussi utilisé par le site [www.euominage.com](http://www.euominage.com). Nous publions le whois de ce site : les Conditions Générales de Vente ne présentent pas d'intérêt car la société citée correspond au nom du site et n'existe pas. Par contre, sur la page accueil, il est cite une société dénommée CRYPTO FUNDS EUROPE LTD. Ce nom est aussi utilisé par le site [www.eminage.com](http://www.eminage.com). Nous publions son whois anonyme : le site a été créé le 12/03/2018. Le whois est anonyme. Nous le publions : [Informations de domaine](#)

Cette société au beau nom n'existe pas. La date de création mentionnée -2012 - est bien sur fictive. Il est à noter que le site [euominage.com](http://euominage.com) est sur la liste noire du 5 avril 2018.

Le site [www.eminage.com](http://www.eminage.com) utilise une société tchèque pour les règlements. Il s'agit de la société FINOPRAGCZ. La société a été créée le 16/06/2016. Nous publions sa fiche d'identité : [FINOPRAGCZ sro, Praha IČO 05172900 - Registre du commerce et des sociétés](#)

### **o) Le site [www.bitoraxe.com](http://www.bitoraxe.com) :**

Le whois est anonyme. Le site a été créé le 05/11/2017 : [Domaine bitoraxe.com](http://Domaine.bitoraxe.com)

Le site n'a pas de Conditions Générales de Vente. L'adresse et le n° de téléphone mentionnés ne donnent aucun résultat. Il s'agit d'un site remarquablement discret.

**CONCLUSION :**

Nous avons découvert beaucoup de nouveaux sites par l'exploitation de la liste noire de l'AMF. Nous continuerons à l'exploiter au fur et à mesure des avertissements de l'AMF. Si vous avez investi dans l'un des sites cités dans cette page, nous devrions pouvoir vous aider. Tous ces sites sont très pauvres. Il a été inséré quelques images, des textes sans aucun intérêts et des pages d'accueil similaires. Quelques sites surnagent un peu avec des noms de sociétés qui n'existent pas et un numéro de téléphone ! Toutefois, nous avons réussi à trouver des informations pour quelques sites.

Nous vous déconseillons tout achat. Si vous l'avez fait, vous pouvez nous contacter à l'adresse suivante : [placement@adc54.fr](mailto:placement@adc54.fr)

Nous vous recontacterons rapidement. Vous trouverez dans le lien ci-dessous l'aide que nous apportons aux consommateurs :

[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 un numéro dans le lien : [La revue ANTIPAC n° 142](#)

Vous pouvez la réaliser avec le lien sécurisé : [Adhésion ou ré adhésion par ADC LORRAINE](#)

