RECOVERY ROOM : LES SITES CEX-IO.EU - CEX-GROUP.EU

Category: Cryptomonnaies
Tag: Enquête



Ce site est utilisé pour effectuer des recovery room . Nous vous communiquons la définition de la recovery room selon la FSMA : https://www.fsma.be/fr/recovery-room

Le site cex-io.eu

Ce site est utilisé pour effectuer des recovery room pour à minima deux sites appartenant au réseau TIMSIT. Les recherches sur les produits proposés sont publiées in fine de cet article.

Il s'agit des sites ecm-aml.com et ecoin-stock.com

Nous publions ci-dessous les résultats de nos recherches sur ces deux sites :

https://adcfrance.fr/cryptomonnaies/le-site-www-wallet-coins-com-ecm-aml-com/

https://adcfrance.fr/cryptomonnaies/le-site-www-capital-coventry-com-coin-financial-com/

Le site internet :

Il a été créé le 01/07/2019. Il n'est pas ouvert à la date de nos recherches (23/01/2020) mais nous publions le whois :

https://whois.eurid.eu/en/search/?domain=cex-io.eu

Nos recherches :

Le numéro de téléphone indiqué dans les mails - 09 71 07 47 32 est voisin de celui du site akina-sa.com - 09 71 07 47 31. Ce site est connu de l'ADC France.

La recovery room effectuée pour le site ecm-aml.com est explicité dans l'article que vous avez ci-dessus.

Cet article va contenir les informations reçues pour le site ecoin-stock.com.

En préambule, la société CEX.IO LTD existe. Elle a été créée le 01/11/2013. Nous publions sa fiche d'identité :

https://beta.companieshouse.gov.uk/company/08757996

Elle est totalement étrangère à l'arnaque.

Les escrocs ont fourni une série de documents qui méritent d'être connus.

Les documents :

Il a été communiqué :

- La première page des statuts de la société :

La page des statuts de la société CEX.IO LTD

- Une attestation pour la société cex.io ltd émise par la financial crimes enforcement network. Nous publions la fiche wikipedia sur cette administration américaine :

L'attestation de Financial Crimes Enforcement Network

https://fr.wikipedia.org/wiki/Financial_Crimes_Enforcement_Network

- Un certificat délivré par Kyte Consultants ltd, société de services informatiques basée à Malte intervenant dans le domaine de la sécurité. Nous publions le lien vers la page accueil :

L'attestation de Kite Consultants LTD

https://www.kyteconsultants.com/en/home.htm

- Un certificat émis par l'Information Commissionner 's Office , administration anglaise. Nous publions la fiche wikipedia :

L'attestation de l-Information Commissionner-s Office

https://fr.wikipedia.org/wiki/Information_Commissioner%27s_Office

- Un soi disant document émis par la société CEX.IO LTD :

L'attestation de la société CEX.IO LTD

Nous ne pouvons vérifier l'authenticité de celui-ci.

Le RIB communiqué à notre adhérent concerne un compte ouvert à la BNP en Pologne. :

- Un courrier adressé par le site à notre adhérent lui indiquant qu'il doit payer des taxes allemandes (?) pour récupérer ses fonds.

La demande du site CEX-IO

Nous n'avons jamais vu un tel déploient d'arguments juridiques bidons pour tenter de convaincre une victime de payer des taxes fantômes !

Les éléments nouveaux :

Un nouveau dossier nous a permis de découvrir d'autres facettes :

Le téléphone :

Le site utilise :

Le numéro 09 71 07 47 32

Il est aussi utilisé pour arnaquer les consommateurs par un dénommé "adrien BARTOLI" (faux nom).

Le numéro 09 71 07 75 82

Ce numéro est très proche de plusieurs numéros utilisés pour les arnaques aux parkings :

cabinet-durrat.com	09 71 07 75 44
kaufmanbroad-investissement.com	09 71 07 75 60
vinci-Portugal.com	09 71 07 75 66

kaufmanbroad-investissement.com 09 71 07 75 66

Les règlements :

Le site utilise notamment :

La société portugaise XFT MARKETING.COM

Cette société est aussi utilisée par le site global-corporate-fr.com

https://adcfrance.fr/placements-atypiques/le-site-global-corporate-fr-com/

La société portugaise QEE BY ADVERTISING LDA
La société espagnole RDH SOFT SOLUTIONS SL

Cette société est connue. Elle est aussi utilisée pour les sites d'arnaques aux parkings des aéroports internationaux.Il s'agit des sites suivants :

libra-service.com

popolare-gestion.com

Des articles sont consultables dans le lien ci-dessous pour ces deux sites :

https://adcfrance.fr/produits-classiques-danger/arnaque-aux-places-de-parkings-daeroports-nos-recherches/

Le site cex-group.eu

Ce site tente aussi une recovery room.

Le lien ci-dessous permet de voir que les documents et la stratégie développée sont les mêmes.

https://www.signal-arnaques.com/scam/view/242423

Il refait parler de lui en ce mois de décembre 2022 ! Il fait maintenant des demandes avec des paiements en crypto monnaies !

Le téléphone

Le site utilise :

Le numéro 01 89 26 81 24

Il s'inscrit dans une série intéressante :

bunq-france.com 01 89 26 79 46

cex-group.eu	01 89 26 81 24
accorinvest-gestion	01 89 26 81 26
accorinvest-gestion	01 89 26 81 27
arquantcapital.com	01 89 26 81 28
bunq-france.com	01 89 26 84 65

Le numéro 09 71 07 76 95
Le numéro 09 71 07 77 07

Ils s'inscrivent dans une série intéressante :

bouygues-investissement.com	09 71 07 76 79
isolation 1 €	09 71 07 76 79
acm-finance.com	09 71 07 76 84
isolation 1 €	09 71 07 76 95
cex-group.eu	09 71 07 77 07
thecapitalkinvestmentadvisor.com	09 71 07 77 21

Le numéro 01 88 83 84 92

Il s'inscrit dans une série intéressante :

infracos-services.com	01 88 83 84 61
axa-finance.com	01 88 83 84 67
nordea-am.com	01 88 83 84 70
natwestgroup-online.com	01 88 83 84 71
cex-group.eu	01 88 83 84 92
agdpf.com	01 88 83 87 00
agdpf.com	01 88 83 87 01
agdpf.com	01 88 83 87 04
management-n26.com	01 88 83 87 04

Les faux noms

Le site utilise :

- M. Bastien COQUELIN

Les plates formes

L'escroc propose l'utilisation de la plate forme légale atomicwallet.io.

Conclusion

Nous vous déconseillons tout paiement.

Si vous avez effectué un règlement à ce site, vous pouvez nous contacter à l'adresse placement@adcfrance.fr. Il faudra simplement 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 :

https://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 :

https://adcfrance.fr/adhesions-readhesions-adc-france/

Vous pouvez aussi la régler par chèque à l'ordre d'ADC France à envoyer 3/5 Rue Guerrier de Dumast, 54000 NANCY . Il est à joindre avec les documents que vous nous enverrez.

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.