LES SITES CRYPTOQUICKER.COM - ECO-CRYPTO.COM - TRADABANK.COM - BETA-VENTURES.COM

Category: Cryptomonnaies
Tag: Enquête



Le site cryptoquicker.com propose des cryptos monnaies. Il est sur la liste noire de l'AMF publiée le 2 juillet 2018.

Nancy, le 13/11/2018 :

Le site beta-venture se distingue une fois de plus ! Vous allez être stupéfait des moyens mis en oeuvre pour vous arnaquer. Un des numéros de ce site est utilisé par un faux agent des douanes !!!!

Erick ALLIOD - Thierry TAVERNIER : L'arnaque à la fausse enquête douanière !

Nancy, le 26/09/2018 :

Le site www.beta-venture.com fait très fort. Pour faire croire qu'il est possible de récupérer les fonds, les clients reçoivent le mail suivant :

> *"INFORMATION IMPORTANTE.*

> *MERCI DE CONFIRMER CE MAIL AVEC LE CODE: EH2018DGSF EN REPONSE DE MAIL POUR DES MESURES DE SECURITE.*
> *DOSSIER: .....*
> *Nous vous confirmons par la presente que votre compte bancaire numéro d'Iban: ..... domicilie a la .... sera crédité à la date du 19 Octobre 2018 d'un virement établis à la demande de la Banque Centrale Européenne et la DGSF pour le groupe BETA-VENTURE: 26237,94 Euros.*
> *Merci de vous acquitter sans delai de votre fiscalite aupres de votre prestataire de service (11370,26 euros) afin de debloquer les fonds comme le veut la legislation en vigueur.*
> *Pour faire valoir ce que droit.*
>
> *BANQUE DE FRANCE EUROSYSTEME*
> *DIRECTION GENERALE DE LA STABILITE FINANCIERE ET DES OPERATIONS FINANCIERES*
> *SERVICE INFORMATIONS JURIDIQUES VIREMENT SEPA EUROPE ET FRANCE*
> *MME BOCHE/MR MARITON AGENT BANQUE DE FRANCE*
> *Mail:infos@banque-france.fr"*

Le mail est envoyé avec une adresse bidon utilisée par les escrocs : infos@banque-france.fr / bdf.boche@financier.com
"financier.com" est un nom de domaine commun...
Il s'agit d'une petite astuce informatique qui sert à masquer la vraie adresse. Il suffit de mettre la souris sur l'adresse apparente pour voir apparaitre la vraie adresse. La banque de France utilise un autre nom ! Par ailleurs, il serait souhaitable que la personne qui a rédigé ce mail suive des cours de grammaire. Si vous avez ce type de message, surtout ne payez pas :

Le site www.cryptoquicker.com :

Le site internet :

Il a été créé le 06/02/2018. Nous publions le whois qui est anonyme : Domaine cryptoquicker.com

Les informations juridiques :

Le site est d'une rare pauvreté. Il n'est mentionné aucun nom de société. L'examen d'un dossier nous a permis de constater qu'il est mentionné que ce site appartient à la société anglaise COINFLOOR LIMITED. Nous connaissons cette entreprise.

Elle a été utilisée par le site coin-financial.com. Vous trouverez le résultat de nos recherches avec le lien ci-dessous :

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

Nos recherches :

Les règlements :

La société utilise plusieurs sociétés étrangères pour les règlements.

L'Allemagne :

La société CELIUM BOX GMBH : nous publions sa fiche d'identité : ANNONCES DE SOCIÉTÉS DE RECHERCHE ET RATIOS FINANCIERS

Cette société est aussi utilisée par le site coinquick.net pour tenter d'arnaquer une deuxième fois les victimes. Ce site est le pire des sites de cryptos monnaies. Nous vous communiquons le lien vers nos recherches. Vous devriez être étonnés : Le site www.coinquick.net

Par ailleurs, cette société est aussi utilisée par le site www.beta-venture.com. Les recherches sur ce site sont consultables in fine de cet article.

-La société SIMA LINE GMBH : la société a été créée le 04/04/2018. Nous publions sa fiche d'identité : ANNONCES DE SOCIÉTÉS DE RECHERCHE ET RATIOS FINANCIERS

La société XXXL BOX GMBH : la société a été créée le 08/05/2018 . Nous publions sa fiche d'identité : XXXL BOX GmbH

La société ELAMI TRADE LOGISTIK GMBH :

cette société est utilisée notament par les sites suivants :
wallet-coins,com
coinquick.net
cryptos-investing.com
bil-gestionpatrimoine.com
moncryptoportefeuille.com
La société BTC INTERNATIONAL GMBH

Cette société a été créée le 26/02/2018. La gérante de février à avril 2018 est Mme CORNET. Elle a cédé la gérance à Madame CARABAS en avril 2018. Nous vous joignons ci-dessous sa fiche d'identité : ANNONCES DE SOCIÉTÉS DE RECHERCHE ET RATIOS FINANCIERS

La société allemande CCL GMBH :

Cette société est utilisée notamment par les sites lion-project.com et financial-coin.com

La société polonaise AD FACTOR SP Z O O :

Cette société a été utilisée pour obtenir le paiement de taxes fantômes. Elle est aussi utilisée

notamment par les sites suivants :

gmt-crypto.com
coins-markets.com

Il est à noter que notre adhérent a été aussi contacté pour une autre tentative de recovery room (2ème arnaque) par le site conseil-invest.com.

La société allemande KOSTA-TIN GMBH :

Cette société est utilisée notamment par les sites lion-project.com et mabanquecrypto.com

La société allemande DEISY GROSSHANDEL GMBH

Cette société est aussi utilisée notamment par les sites suivants :

blockchain-banque.com
cryptos-advisor.com
eco-crypto.com
beta-venture.com
finances-markets.com

Ces sites appartiennent tous au réseau TIMSIT.

La page accueil :

- Le n° de téléphone ne donne pas de résultat.

- Il est indiqué que le site appartient à la société HOLDING NEXT TRADE. Ce n'est pas le seul. Nous avons identifié le site www.verticoin.com qui utilise ce nom. Ce site a fait l'objet de recherches que vous trouverez dans le lien ci-dessous (point 2 de la page) :

Les sites www.mycrypto24.com, www.monnaiestech.com, www.ecrypto-international.com,www.solutioncrypto.com

Vous constaterez que le site est aussi relié avec www.monnaiestech.com. Là encore, nous avons des liens avec le site coinquick. Il est à noter que le site www.wallexe.com cite la HOLDING NEXTRADE LTD. Ce site n'a pas d'adresse, pas de numéro de téléepéhone et pas de Conditions Générales de Vente. Une des pages montre en direct l'évolution des cours de centaines de crypto monnaies. Par contre, il a été créé en mai 2016. Le whois est anonyme.

Les Conditions Générales de Vente :

Elles sont aussi utilisées par les sites www.tradabank.com, www.lacentraledescryptomonnaies.com ou www.eco-crypto.com. Le site tradabank mentionne la société HOLDING NEXT TRADE. Cette société est aussi utilisée par le site www.verticoin.com. Ce site a fait l'objet de recherches de la part

de l'ADC LORRAINE. Nous publions ci-dessous le résultat de nos recherches :

Les sites www.mycrypto24.com, www.monnaiestech.com, www.ecrypto-international.com,www.solutioncrypto.com

Il est rattaché au réseau TIMSIT selon notre analyse car il utilise la société portugaise SOMBRA COLONIAL UNIPESSOAL LDA apparue dans les règlements du site coinquick.net (le pire site de crypto monnaies).

Le site www.tradabank.com

Le site internet :

Le site a été créé le 20/11/2017. Nous publions le whois qui est anonyme : Domaine tradabank.com

Les informations juridiques :

Le site serait géré par le société HOLDING NEXTRADE W LTD. Il existe bien une société NEXTRADE mais qui n'a rien à voir avec le nom cité ni le site.

Nos recherches :

Les règlements :

Le site utilise 5 sociétés portugaises et 1 anglaise.

Le Portugal :

-La société COMBIDIMENSION UNIPESSOAL LDA : la société est connue. Elle est aussi utilisée par les sites suivants dont notamment le site www.coinquick.net :

- bk-coin.com
- cryptofinancecorp.com
- cryptofrancecapital.com
- coinquick.net

-La société DYNAMYBUTTON UNIPESSOAL LDA : la société est connue. Elle est aussi utilisée par le site- cryptofrancecapital.com

-La société SINGULARPEARLS UNIPESSOAL LDA : la société est connue. Elle est utilisée par d'autres sites suivants :

- eci-lexembourg.com
- cryptofrancecapital.com

-La société SPEAKMOMENT UNIPESSOAL LDA : la société est connue. Elle est utilisée par le site wwww.mc-crypto.com.

- La société ZODYELLOW UNIPESSOAL LDA : la société est connue. Elle est utilisée par d'autres sites suivants :

- world-crypto,com
- mc-crypto,com
- cryptofrancecapital,com

L'Angleterre :

- La société WBC CORP LTD : la société est connue. Elle est aussi utilisée par le site mc-crypto.com

- cryptofrancecapital.com
- votrecrypto.fr

Les informations juridiques :

La HOLDING NEXTRADE LTD est aussi utilisée notamment par les sites www.verticoin.com, www.wallexe.com, www.cryptoquicker.com. Vous trouverez les recherches de l'ADC LORRAINE pour le site www.verticoin.com ci-dessous :

Les sites www.mycrypto24.com, www.monnaiestech.com, www.ecrypto-international.com,www.solutioncrypto.com

Le site www.eco-crypto.com

Il n'est pas indexé dans Google ! Il faut taper son nom dans la barre d'adresse. Il a été créé le 13/04/2018. Nous publions le whois anonyme :
Domaine eco-crypto.com

Il appartiendrait à la société anglaise créée en 2013 dénommée coinfloor limited : COINFLOOR LIMITED Numéro d'entreprise 08493818

Il s'agit une fois de plus de l'usurpation d'une société déjà existante pour rassurer le client potentiel. La page accueil ne contient pas d'autres informations intéressantes. Les règlements se font comme indiqué ci-dessus à la société allemande CELIUM BOX GMBH.

Nous avons aussi constaté l'utilisation de deux sociétés pour les règlements. Il s'agit des entreprises suivantes :

RITUALUTOPIA UNIPESSOAL LDA :

Cette société portugaise est utilisée notamment par le site www.cannabio-tech.com connu de l'ADC

France.

ACTIV TRADES

Nous n'avons pas identifié cette société.

Le site www.beta-venture.com

Le site internet :

Le site a été créé le 13/04/2018. Le whois est anonyme : Domaine beta-venture.com

Les informations juridiques :

Aune information n'est accessible quelque soit les recherches effectuées.

Nos recherches :

Les Conditions Générales de Vente :

Les CGV et les Politiques de confidentialités sont utilisées par d'autres sites notamment www.verticoin.com, www.tradabank.com, www.lacentraledescryptomonnaies.com ou www.eco-crypto.com, lesquels ont déjà fait l'objet de recherche par l'ADC que vous pouvez consulter à ce lien : https://adc54.adcfrance.fr/index.php?reftxt=201807132315&rub=3

La page d'accueil

La page d'accueil est vide et ne contient aucune information pertinente si ce n'est une adresse :2 Lambeth Hill Street, Londres, EC4V4GG, Royaume Uni et un numéro de téléphone qui ne donnent aucun résultat. . Les termes et conditions générales (CGV) La page "Politique de confidentialité" et les CGV ne fournissent aucun nom de société, n° SIREN, adresse, numéro de téléphone complémentaire. Le lien « Sécurité des fonds ». Ce lien mène à un texte affirmant que Beta-venture est partenaire avec la DEUTSCHBANK, le Crédit suisse AG et la Barclays Banks,. Le cabinet d'audit anglais DELOITTE, l'un des plus gros cabinets d'audit du monde, assure la vérification de leurs états financiers. Tout est fictif. Il faut rassurer le visiteur.

Les règlements

Les règlements sont effectués au bénéfice de la sociétés suivantes :

La société allemande CELIUM BOX GMBH :

Cette société est également utilisée par le site coinquick.net, le pire site de cryptomonnaie.

Cette société a déjà fait l'objet de recherche par l'ADC, nous publions le lien de ces recherches : Le site www.coinquick.net

Elle est aussi utilisée notamment par les sites suivants :

- cryptoquicker.com
- coinquick.net
- wallet-coins,com
- blockchain-banque.com
- eco-crypto.com

La société allemande CRYPTO BOX GMBH :

Cette société est aussi utilisée par le site www.crypto-investing.com

La société allemande BTC INTERNATIONAL GMBH :

Elle a été identifiée comme société encaissant des fonds des clients du site www.cryptoquicker.com et www.wallet-coins.com.

La société allemande GRAND FAMILY GMBH :

Cette société est connue de l'ADC France. Elle est utilisée par plusieurs sites liés au réseau de M. TIMSIT et notamment les sites suivants :

coinquick.net
lesgrandscrus.net
patrimoinecrypto.com
wallet-coins,com
La société allemande XXL BOX GMBH :

Cette société est connue. Elle est utilisée par le site www.cryptoquicker.com

La société portugaise JWY UNIPESSOAL LTD :

Cette société a été créée le 10/07/2018 par M. Dossadi Domingo Ayité Dodley Junior. Nous publions sa fiche d'identité :

Information de Jwy, Unipessoal Lda

Cette personne est aussi gérante depuis le 08/02/2018 de la société anglaise AKOMO TRADE LTD. Nous publions sa fiche d'identité :

AKOMO TRADE LTD Numéro d'entreprise 11194351

Elle est aussi gérante de la société polonaise AKOMO TRADE SP Z O O. Cette société est connue de

l'ADC LORRAINE. Elle a été utilisée par le site www.bluediams.com qui était géré par une des sociétés de M. TIMSIT. Nous publions sa fiche d'identité :

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

Vous trouverez ci-dessous nos recherches sur les site www.bluediams.com et www.novadiams.com.

Bluediams.com - novadiams.com

Ces deux sites sont concernés par l'information judiciaire ouverte à Nancy. Nous nous sommes constitués partie civile.

La liste noire de l'AMF :

Ce site est sur la liste noire de l'AMF : Liste noire de l'AMF sur les sites de crypto monnaies

Ces deux sites sont donc dans la sphère du réseau TIMSIT / DI PAOLA. Pour rappel, une procédure pénale est en cours à Nancy. Nous nous sommes constitués partie civile. Nous publions le lien vers nos recherches sur M TIMSIT : L'activité Internet de M. Chlomo Youval TIMSIT

Le contrat :

Le contrat proposé par le site appelé LIVRET DE PLACEMENT CRYPTO+ COURT TERME CAPITAL ET INTERETS GARANTIE est le même que celui du site coinquick.net dénommé CRYPTO SAFE

NDLR : Nous ne mettons pas de E à intérêts garantis mais un s...

Le code banque 75279 :

Chaque établissement financier a un code. Les mails de BETA VENTURE mentionnent tous le n° 75279. Ce numéro est attribué à une société anglaise : Dénomination sociale : Syz asset management (Europe) Limited Code banque (CIB) : 75326

Elle est connue : ADVENT CAPITAL MANAGEMENT UK LIMITED Numéro d'entreprise 05680473

Cette société créée en 2005 est victime d'une usurpation de son code banque.

Conclusion :

Ces sites appartiennent aux mêmes personnes qui ont exploité des sites d'arnaques à l'épargne. 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-sites-dedies-a-l-epargne-les-premieres-informations-de-l-adc-france/

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.