GROUPES WHATSAPP - LE SITE EXACRYPT.COM - ÉCOLE DE GESTION D'ACTIFS ET DE CAPITAL - SALLE DE GESTION DE PATRIMOINE INTELLIGENT - AI-DIGI.COM

Categories: Epargne, Placements atypiques, Produits classiques : Danger !
Tag: Enquête

Le site proposait comme une multitude d'autres d'effectuer du trading. Il n'est plus accessible. Il n'avait aucun agrément de l'AMF lui permettant de proposer des produits au épargnants français. Il s'agit de groupe whatsapp proposant des rendements au delà de l'exceptionnel. Comme plusieurs autres groupes ayant fait l'objet de recherches, il est géré par "un professeur" et une assistante.

ACTION PENALE EN COURS

Les sites internet

Le site h5e-crypt.com

Le whois n'est plus accessible.

Le site kkja3.com

Il a été créé le 10/05/2025. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/kkja3.com

Le site exacrypt.fr

Il a été créé le 23/04/2025. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/exacrypt.fr

Le site exacrypt.com

Il a été créé le 08/04/2025. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/exacrypt.com

Nos recherches

Les sites n'ont pas l'agrément délivré par l'AMF. Ce simple fait doit vous faire fuir. Malgré cette opacité, nous avons pu collecter des informations restituées ci-dessous. Nous avons regroupé les informations par catégories.

L'application

Il a été utilisé dans l'App store Exacrypt. Elle n'est plus active.

Le téléphone

Le site utilise :

Le numéro 1-986 273 8425 (américain)
Le numéro 06 31 43 38 58
Le numéro 07 48 38 59 51
Le numéro 07 48 56 30 48
Le numéro 07 48 64 01 30
Le numéro 07 46 65 40 52
Le numéro 07 48 65 80 13
Le numéro 07 48 66 16 02
Le numéro 07 46 66 26 36
Le numéro 07 48 66 28 79
Le numéro 07 73 10 46 56
Le numéro 07 73 12 81 85
Le numéro 07 73 75 63 24
Le numéro 07 74 23 10 33
Le numéro 07 74 26 94 58

Nous avons d'autres numéros du "professeur" et de son assistante qui ne seront pas mis en ligne

pour ne pas trop alourdir cet article.

Les faux noms

Le site utilise :

- M. Marc LECLERC - Professeur
- Mme Elina DUBOIS
- Mme Claire DUPONT
- M. Théo MARTIN

Les groupes

Il a été créé les groupes suivants :

- école de gestion d'actifs et de capital
- salle de gestion de patrimoine intelligent
- D4 Valeur & Croissance Gestion
- A27 Valeur & Croissance Gestion

Les produits

Il est utilisé le site ai-digi.com. Il fait l'objet d'une alerte :

https://www.signal-arnaques.com/scam/view/858469

Il est proposé d'investir dans des crypto monnaies bidons. Ce produit est utilisé par les groupes de la boucle SWIA

https://adcfrance.fr/epargne/les-sites-swia-fr-com-bcqecoinfr-com-bcqefr-com-bcquepro-com-f75-club-dapprentissage-strategique-du-swia/

Nous avons trouvé de nombreuses informations :

Une alerte a été mise en ligne :

https://www.signal-arnaques.com/scam/view/851943

Il est aussi utilisé comme nom de groupe C19 SALLE DE GESTIONS DE PATRIMOINE INTELLIGENT

Une alerte a été mise en ligne. Le contenu est très intéressant :

https://www.signal-arnaques.com/scam/view/864840

Vous trouverez plus de détails sur la boucle swia avec le lien ci-dessous :

https://adcfrance.fr/non-classe/boucles-whatsapp-les-fausses-promesses-de-gain-sur-des-crypt

o-monnaies-peu-ou-pas-connues-ou-les-actions-americaines/

Les alertes

Cette arnaque fait l'objet de nombreuses alertes :

https://www.signal-arnaques.com/scam/view/850833

https://www.signal-arnaques.com/scam/view/870429

https://www.signal-arnaques.com/scam/view/881928

https://www.signal-arnaques.com/scam/view/870190

https://www.signal-arnaques.com/scam/view/874372

Les règlements

Le site utilise :

> Un compte belge ayant l'IBAN BE97 9673 9610 7849 ouvert au nom de ANTONIO TOMAS VICO
> Un compte allemand ayant l'IBAN DE11 2022 0800 0056 1689 86 ouvert au nom de la société polonaise Mithril Trade Sp. z o.o.

Elle a été créée le 21/05/2025. Nous ,publions sa fiche d'identité :

https://b2bhint.com/en/company/pl/mithril-trade--0001174252

> Un compte allemand ayant l'IBAN DE60 3604 0039 0130 1373 00 ouvert au nom de la société allemande WELLACT TIERNAHRUNG & ZUBEHOR GMBH

Elle a créée le 05/01/2024. Nous publions la fiche d'identité :

https://www.unternehmen24.info/Firmeninformationen/Deutschland/Firma/4821226

> Un compte espagnol ayant l'IBAN ES03 0081 0144 6100 0257 7760 ouvert au nom de la société espagnole INVERSIONES FRUMS SL

Elle a été créée le 01/01/2020. Nous publions sa fiche d'identité :

https://infonif.economia3.com/ficha-empresa/inversiones-frums-sl

> Un compte espagnol ayant l'IBAN ES35 0049 6781 1725 1607 8679 ouvert au nom de la société espagnole JUSTDRIVEIT SPAIN S L

Elle a été créée le 13/08/2021. Nous publions la fiche d'identité :

https://www.datoscif.es/empresa/justdriveit-spain-sl

Un compte espagnol ayant l'IBAN ES58 6726 8300 1106 0153 0509
Un compte espagnol ayant l'IBAN ES79 2085 8071 1803 3027 6316 ouvert au nom de la société espagnole AUTOS GOLD MADRID SL

Elle a été créé le 03/03/2023. Nous publions sa fiche d'identité :

https://www.datoscif.es/empresa/autos-gold-madrid-sl

Le gérant est aussi le responsable de nombreuses autres sociétés espagnoles créées entre 2022 et le 07/11/2025.

https://www.datoscif.es/directivo/rodriguez-gonzalez-jose

Un compte français ayant l'IBAN FR76 3083 3830 0005 2282 8796 99 ouvert au nom de la société TGTP
Un compte italien ayant l'IBAN IT03 H076 0112 0000 0107 3033 183 ouvert au nom de ESPERIENZA DEL GUSTO
Un compte italien ayant l'IBAN IT05 Y076 0102 8000 0107 3583 708 ouvert au nom de la société italienne L.T.D MULTISERVICE SRL

Elle a été créée le 22/04/2022. Nous publions sa fiche d'identité :

https://www.aziendeeasy.it/AZIENDASELEZIONATA14797697-L.T.D.%20MULTISERVICE%20S.R.L.

Un compte italien ayant l'IBAN IT66 B076 0111 4000 0107 6756 541 ouvert au nom de de la société italienne EXPRESS INDUSTRIALE DI TANASIE VASILE SRLS

Elle a été créé le 03/07/2025. Nous publions sa fiche d'identité :
https://tinyurl.com/4wnnc7wz
Le gérant est aussi responsable de la société roumaine STORE TANSIE VASILE SRL créée le 24/02/2025. Nous publions sa fiche d'identité :
https://termene.ro/firma/51336510-STORE-TANASIE-VASILE-SRL

Un compte italien ayant l'IBAN IT66 Y076 0111 1000 0107 6457 462 ouvert au nom de la société italienne LY INTERNATIONAL SRL

Elle a été créée le 04/07/2025. Nous publions sa fiche d'identité :

https://www.aziendeeasy.it/aziendaselezionata15832841-LY%20INTERNATIONAL%20%20SRL

Un compte italien ayant l'IBAN IT91N07 60102 80000 107101 4748 ouvert au nom de la société italienneCONFEZIONE FENG DI FENG SHIMING

Il est aussi utilisé par deux autres sites frauduleux :

fr-perpetia-am.com
deazimutpafr.com

Un compte néerlandais ayant l'IBAN NL36 MODR 0004 8989 74
Un compte portugais ayant l'IBAN PT50 0033 0000 4580 2217 1830 5 ouvert au nom de la société portugaise BRINDEXCLUSIVO UNIPESSOAL LDA

Elle a été créée le 27/06/2025. Nous publions sa fiche d'identité :

https://www.iberinform.pt/empresa/25156327/brindexclusivo-unipessoal-lda

Un compte portugais ayant l'IBAN PT50 0033 0000 4580 8421 9820 5 ouvert au nom de la société portugaise ALVORANA CAMUFLADA UNIPESSOAL LDA

Elle a été créée le 20/09/2025. Nous publions sa fiche d'identité ;

https://www.iberinform.pt/empresa/25167413/alvorada-camuflada-unipessoal-lda

Un compte portugais ayant l'IBAN PT50 0045 1441 4040 5778 5610 8 ouvert au nom de la société portugaise REFLEXINTEMPOREL UNIPESSOAL LDA

Elle a été créée le 06/12/2024. Nous publions sa fiche d'identité :

https://www.iberinform.pt/empresa/25130065/reflexintemporal-unipessoal-lda

Les informations juridiques

Il est indiqué aux victimes que la société EXACRYPT INC exploite ce site. Nos recherches ont permis d'identifier une société créée le 09/04/2025 ayant son siège social à New York. Elle a été enregistrée le lendemain du dépôt du nom de domaine.

https://www.nycompanyregistry.com/companies/exacrypt-inc/

Conclusion

Vous avez déjà versé des fonds que vous n'arrivez pas à récupérer ?

Si vous avez effectué un investissement qui se révèle être une arnaque, vous pouvez nous contacter à https://adcfrance.fr/contactez-nous/. Il faudra simplement nous transférer tous les mails reçus y compris 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-sites-dedies-a-l-epargne-les-premieres-informations-de-l-adc-france/

Vous pouvez devenir des consommateurs actifs ! L'article publié ci-dessous peut vous permettre de récupérer un peu des fonds perdus mais vous pourrez aussi, si cela vous plait, jouer avec les escrocs ! Le must ? Ils ne peuvent pas savoir la situation !

https://adcfrance.fr/epargne/arnaqueurs-franco-israeliens-bulgares-les-actions-des-consommateurs/

L'association fera le maximum pour vous aider. Il vous sera simplement demandé une adhésion à 50 € incluant l'abonnement à notre revue trimestrielle ainsi qu'une participation de 50 € aux frais de l'action soit un total de 100 €. 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 :

https://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

Vous êtes en contact avec le site sans avoir versé de fonds :

Nous publions ci-dessous des conseils pratiques pour détecter les sites frauduleux. Avant d'investir, faites les vérifications utiles. Cela va vous éviter des soucis importants. L'article publié fait 5 pages. Pour ne pas trop alourdir cette page, nous vous communiquons le lien :

https://adcfrance.fr/epargne/investir-avec-internet-les-conseils-utiles-de-ladc-france/

Vous pouvez nous transférer les mails reçus à https://adcfrance.fr/contactez-nous/

ATTENTION !

Si vous avez versé des fonds, vous devez impérativement déposer une plainte à la gendarmerie ou à la police dont vous dépendez. Il faut, si c'est le cas, préciser les documents personnels que vous avez pu donner aux escrocs.

Si vous avez envoyé un justificatif d'identité et / ou un justificatif de domicile sans avoir versé de fonds, vous DEVEZ FAIRE UNE MAIN COURANTE à la police ou la gendarmerie dont vous dépendez.

Vos coordonnées sont entre les mains d'escrocs. Ils peuvent les utiliser soit pour tenter de vous

arnaquer avec un autre produit soit en les revendant à d'autres escrocs comme les brouteurs du Bénin par exemple. Si cela se produit, vous pouvez nous transférer les mails reçus à https://adcfrance.fr/contactez-nous/

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.