LE SITE BLOCKCHAIN-BANQUE.COM

Categories: Epargne, Placements atypiques
Tag: Enquête

Le site propose d'investir dans du matériel informatique pour faire du mining de crypto monnaie. Il s'agit bien sur d'une arnaque. Ce site appartient au réseau Timsit contre lequel des procédures pénales importantes sont en cours. Attention ! Cette arnaque est un peu ancienne mais depuis le réseau a passé la sur multipliée. Il est passé du petit magasin d'arnaqueurs au supermarché de l'arnaque avec de multiples rayons. A l'époque, les vendeurs (commerciaux payés à la commission sur les sommes volées) avaient deux produits - les crypto monnaies qui remplaçaient progressivement l'arnaque aux diamants.

Le site internet

Il a été créé le 20 juillet 2017. Le whois permet de constater que le nom de domaine a été déposé par crypto money.

https://domainbigdata.com/crypto-banque.com

Nos recherches

Aucun site n'est plus ouvert. 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.

Le téléphone

Le site utilise :

Le numéro 01 87 21 19 63

Il est utilisé par un autre site frauduleux.

Il s'inscrit dans une série intéressante :

destek-markets.com	01 87 21 18 35
munoa-invest.com	01 87 21 19 45
cwg-markets,com	01 87 21 19 45
blockchain-banque.com	01 87 21 19 63
tvt-partners.com	01 87 21 19 63

Le numéro 09 70 73 34 98

Il a beaucoup de succès ! Il est utilisé par deux autres clones frauduleux et s'inscrit dans une série intéressante :

bluediams	09 70 73 32 62
cryptomoneo	09 70 73 33 20
blockchain-banque.com	09 70 73 34 98
cryptocoffre	09 70 73 34 98
central-market	09 70 73 34 98
btc-cap	09 70 73 34 99
coinpatrimoine.com	09 70 73 35 24

Le numéro 09 77 55 23 63

Il s'inscrit dans une série intéressante :

ether-invest	09 77 55 22 15
cryptostradition	09 77 55 22 15
blockchain-banque.com	09 77 55 23 63
solutions-crypto	09 77 55 24 17

Les faux noms

Le site utilise :

- M. Eric DELOITTE

Les produits

Il est proposé un contrat C.P.F qui porte sur l'achat de matériel informatique destiné à miner des crypto-monnaies selon les opportunités définies par votre analyste.

Les règlements

Le site utilise :

Un compte anglais ouvert au nom de BB BANQUE ayant lIBAN GB63 HBUK 4012 7683 1337 06
La société allemande DAISY GROSSHANDEL GMBH

Elle est aussi utilisée par les sites frauduleux :

beta-venture.com
cryptoquicker.com
cryptos-advisor.com
eco-crypto.com
ecoin-stock.com
finances-markets.com
tvt-partners
zan-partners.com

La société allemande CELIUM BOX GMBH

Elle est aussi utilisée par les sites frauduleux :

beta-venture.com
blockchain-banque
coinquick.net
crypto-market.fr
cryptoquicker.com
eco-crypto
wallet-coins,com

Les informations juridiques

Le site appartient à la société hongroise bitcoins international management kft

https://www.nemzeticegtar.hu/bitcoins-international-management-kft-c0109301930.html

Il a bien sur été usurpé le nom de la plate forme blockchain. Ce n'est la première fois et surement pas la dernière au vu du nombre de clones frauduleux déjà trouvés mentionnés dans notre liste noire.

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, précisez les documents personnels que vous avez pu donné 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.