LE SITE CRYPTOSMARKET.ORG

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



Le site propose d'effectuer du trading sur les crypto monnaies. Il n'a aucun agrément et ne devrait donc pas contacter les consommateurs français. Il est à noter l'utilisation d'un centre d'appel polonais pour l'encaissement des fonds. Nous n'avons pas compris ce que venait faire cette société dans le circuit frauduleux. Il est à noter que la FCA (Autorité de contrôle anglaise) a place e site plus les sites cryptomarket.com et cryptosmarket.com en liste noire depuis le 17/11/2023.

https://www.fca.org.uk/news/warnings/cryptos-market-cryptosmarketcom

Le site internet

Il a été créé le 13/05/2024. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/cryptosmarket.org

Nos recherches

Le site n'a 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.

Le téléphone

Le site utilise :

Le numéro 44 20 30 97 37 81

Le numéro 44 20 81 57 78 82
Le numéro 44 74 55 93 62 27

Il fait l'objet d'une alerte :

https://www.signal-arnaques.com/scam/view/740257

Le numéro 44 74 59 75 31 46
Le numéro 44 75 75 89 70 60

Les faux noms

Le site utilise :

- Mme Claire PAYNE
- M. Jim MESSINA
- M. Marc PHILIPS
- Mme Victoria MENDEZ

Les produits

Il est proposé d'effectuer du trading sur les crypto monnaies

Les règlements

Le site utilise :

Un compte français ayant l'IBAN FR76 2983 3000 0100 000 4843 433 ou vert au nom de la société polonaise TOP MARKETING ENTREPRISE PL SP Z O O

Elle est aussi utilisé par le site frauduleux safecrown.com. Elle dispose de comptes en Lituanie, en Espagne et et en France. Il s'agit d'un centre d'appel polonais.

https://adcfrance.fr/epargne/les-sites-safecrown-org-safecrown-net-safecrown-io-safecrown-info-safecrown-co-uk-coinsdrom-com/

La société turque GREEN LAKE SOFTWARE

Elle est utilisée par un nombre très important du "réseau cintra"

tidetechnologiesgroup.ltd
rivegarde.com
info-londonstockexchange.org
kimonsage.io

grlbooks.com
grlpartners.com
trade-pro.io
trademql5.com
otcxtrading.pro
rosecapital.ltd
amoslimited.com
finmarkethub.net
activefinancial.trade

Les informations juridiques

Le site est inscrit sur la liste noire des autorités de contrôle allemandes depuis le 05/08/2024.

https://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/EN/Verbrauchermitteilung/unerlaubte/2024/meldung_2024_08_02_cryptosmarket_org_en.html

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.