LES SITES EPARGNE-CRYPTO.IO - INTERACTIVE-EDU.CO - EPARGNECRYPTO.COM

Categories: Epargne, Placements atypiques
Tag: Enquête

Le site propose d'investir dans la crypto monnaie. Aucune information n'est disponible à part un n° de téléphone. Le site n'a aucun agrément et ne devrait donc pas proposer de produits aux épargnants français.

Les sites internet

Le site epargnecrypto.com

Il a été créé le 16/06/2023. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/epargnecrypto.com

Le site epargne-crypto.io

Il a été créé le 26/07/2023. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/epargne-crypto.io

Nos recherches

Le site epargnecrypto.com est constitué d'une page. Il s'agit de collecter des données de consommateurs qui seront ensuite gérées par le site epargne-crypto.io.

Nous la publions ci-dessous :

La-page-du-site-epargnecrypto.com_.pdf

A notre très grande surprise, nous avons constaté que ce nom de domaine a été utilisé en 2018 par le réseau de M. Youval Chlomo Timsit pour arnaquer les consommateurs avec de la crypto monnaies (déjà !!!)

https://adcfrance.fr/cryptomonnaies/les-sites-relies-a-www-coinquick-net/

Le site epargne-crypto.io est ouvert mais ne donne aucune information sur les gestionnaires. 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.

La page accueil

Nous la publions ci-dessous :

La-page-accueil-du-site-epargne-crypto.pdf

La page "notre histoire"

Nous la publions ci-dessous :

La-page-notre-histoire-du-site-epargne-crypto.pdf

A part des affirmations sans aucun intérêt, il est impossible de savoir qui exploite cette plate forme.

Le téléphone

Le site utilise :

Le numéro 44 77 27 44 17 30
Le numéro 44 77 82 81 65 43
Le numéro 44 78 76 38 49 97
Le numéro 44 89 03 74 65

Il a fait l'objet d'une alerte :

https://www.signal-arnaques.com/scam/view/712443

Le numéro 07 43 13 00 57
Le numéro 07 43 13 00 59
Le numéro 07 43 13 00 74

Ils s'inscrivent dans une série intéressante :

2hipholdings.com	07 43 13 00 41
jivagoholding.com	07 43 13 00 45
epargne-crypto.io	07 43 13 00 57
epargne-crypto.io	07 43 13 00 59
epargnecrypto.com	07 43 13 00 74
helios-do.com	07 43 13 00 79

Le numéro 07 43 13 02 14

Il s'inscrit dans une série intéressante :

financiereclc.fr	07 43 13 01 96
epargnecrypto.com	07 43 13 02 14
2a-invest.com	07 43 13 02 21
actions-gpt.com	07 43 13 03 37

Le numéro 07 43 13 01 48

Il s'inscrit dans une série intéressante :

sas-sacam.com	07 43 13 01 37
epargne-crypto.io	07 43 13 01 48
stratfin-invest.fr	07 43 13 01 71
arvore-finance.com	07 43 13 01 85
financiereclc.fr	07 43 13 01 96

Il a fait l'objet d'une alerte :

https://www.signal-arnaques.com/scam/view/700606

Les faux noms

Le site utilise :

- Mme Laura MARTINEZ
- M. Mathieu WALTER
- M. Sergio MANO
- M. Yoann COHEN
- Mme Liona EWANS

Les produits

Il est utilisé une "porte d'entrée" destinée à soi disant former les victimes au trading. Il s'agit du site interactive-edu.co

Le nom de domaine a été créé le 16/01/2023. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/interactive-edu.co

Il est proposé de spéculer sur les crypto monnaies. Nous publions un mail envoyé à un client :

Le-mail-du-site-epargne-crypto.pdf

Les règlements

Les sites utilisent :

Le site internet interactive-edu.co
La société lituanienne UAB STRONGLENVA ayant l'IBAN GB67 SEOU 0099 4400 2170 38

Elle a été créée le 12/01/2022. Nous publions sa fiche d'identité :

https://www.tax.lt/imones/268500-stronglenva-uab

Le gérant est aussi le responsable des sociétés suivantes :

La société polonaise GREUCEANU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Elle a été créée le 19/06/2023 :

https://krs-firma.pl/krs/greuceanu-spolka-z-ograniczona-odpowiedzialnoscia-0001042588.html

La société anglaise KEMPITUR SOLUTIONS LIMITED

Elle a été créé le 26/01/2023. Nous publions sa fiche d'identité :

https://www.getthedata.com/company/kempitur-solutions-limited-14618057

Un compte maltais ayant l'IBAN MT63 CFTE 2800 4000 0000 0000 2286 282

Les informations juridiques

Il s'agit d'un site qui n'a pas d'agrément. C'est une obligation légale pour proposer des produits de ce type. Les conditions générales sont parmi les plus courtes que nous ayons lues. Elles ne donnent aucune information juridique

Les-conditions-generales-du-site-epargne-crypto.pdf

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 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 :

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.