LE SITE CRW-CAPITAL.COM

Category: Placements atypiques
Tag: Enquête



Le site propose de faire du trading sur les crypto monnaies. Au vu du résultat de nos recherches, nous vous déconseillons tout contact. Il s'agit d'un site frauduleux.

Le site internet

Il a été créé le 03.08.2021. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/crw-capital.com

Nos recherches

Nous publions la page unique de ce site :

http://adcfrance.fr/wp-content/uploads/2022/03/La-page-du-site-crw-capital.pdf

C'est le premier aussi pauvre que nous découvrons dans ce "secteur d'activité" Il est juste mentionné les cours des crypto monnaies.

Le téléphone

Le site utilise :

Le numéro 01 84 80 57 97

Il est utilisé par un autre site frauduleux connu de l'ADC France. Il s'inscrit dans une série intéressante :

monese-paxful.com	01 84 80 55 03
olkyfrance.com	01 84 80 56 12
bbaitaufrance.com	01 84 80 56 48
fpm-capital.com	01 84 80 57 97
crw-capital.com	01 84 80 57 97

Le numéro 05 47 74 65 11
Le numéro 05 54 54 53 54
Le numéro 05 54 54 43 35
Le numéro 05 54 54 12 25

Il est très proche d'un numéro utilisé par un autre site frauduleux :

vinneo.fr	05 54 54 12 20

Le numéro 05 64 37 56 63
Le numéro 05 64 37 56 64
Le numéro 07 56 90 77 38
Le numéro 06 44 66 00 72
Le numéro 06 44 66 92 77

Les faux noms

Le site utilise :

- M. Nicolas LEBON
- M. Olivier ROUX
- M. José DACOSTA

Les produits

Le site propose de faire du trading sur les crypto monnaies. La partie privée est accessible par la plate forme 1crypto-trading.com. Ce nom de domaine est connu. Il est aussi utilisé par plusieurs sites frauduleux qui sont tous en rapport avec la crypto monnaie :

http://adcfrance.fr/placements-atypiques/les-sites-fpm-capital-com-1crypto-trading-com/

http://adcfrance.fr/placements-atypiques/les-sites-monese-paxful-com-monese-capital-paxful-crypto-com-online24sur24-com/

Le contrat

Nous le publions ci-dessous :

Le-contrat-du-site-crw-capital.pdf

Il est identique à celui utilisé par le site coinquick.net

Le contrat Crypto Safe

Les informations juridiques

Le site indique appartenir à la société anglaise CRW Trade center Ltd. Il s'agit d'une usurpation d'identité.

La société est anglaise mais le site indique dans les conditions générales qu'elle est enregistré en Allemagne. Nous publions ce document ci-dessous :

http://adcfrance.fr/wp-content/uploads/2022/03/Les-conditions-generales-du-site-crw-capital.com_.pdf

Les règlements

Le site utilise :

Un compte irlandais ayant l'IBAN IE10 PFSR 9910 7012 1258 45 au nom de kn 30
Un compte irlandais ayant l'IBAN IE70 IPBS 9906 1029 3155 45

Il est aussi utilisé par le site frauduleux

carmila-invest.com
Nous publions nos recherches ci-dessous :

http://adcfrance.fr/produits-classiques-danger/le-site-carmila-invest-com/

Un compte suédois ayant l'IBAN SE44 9770 0000 0100 0688 8670 au nom de BN 26

Un compte anglais ayant l'IBAN GB48 TCCL 0099 7929 9309 48
Un compte bancaire luxembourgeois ayant l'IBAN LU07 6191 DW9N SZ0T CRF5
La société hollandaise KOBEMA BV créée le 07/09/2020 ayant l'IBAN NL60 RABO 0374 6873 74. Nous publions sa fiche d'identité :

https://www.adhocdata.nl/bedrijven/ADH00000FFDDIAA/Breda/Kobema-BV/

La société irlandaise RDH MARKETING SOLUTION LTD ayant l'IBAN IE52 BOFI 9000 3332 2055 53

Elle a été créée en aout 2021. Nous publions sa fiche d'identité :

https://www.solocheck.ie/Irish-Company/Rdh-Marketing-Solutions-Limited-701399

La gérante de cette société - M Rudy Yvonne De HULSTERS - est aussi le responsable de plusieurs entreprises utilisées pour recevoir les fonds des victimes. Il s'agit notamment des sociétés suivantes :

CLOUD HOSTING 2000 UNIPESSOAL LDA qui a été utilisée par les sites frauduleux suivants en 2018/2019 :

amcorporationltd.com
cobber-finance
icapcrypto.com
ldc-cryppto.com
strato-markets.com

OLHAGARAY LTD SP Z O O qui a été utilisée par les sites frauduleux suivants :

intesa-gestion,com
gaesco-gestion.com

RDH SOFT SOLUTIONS SL qui a été utilisée par les sites frauduleux suivants :

cex-io.eu
i-financial-advisor.com
leonardogestion.com
libra-service.com
opta-courtage,com
popolare-gestion.com

La société portugaise COLOSSAL CEREMONY UNIPESSOAL LDA ayant l'iban PT50 0035 0736 0002 1882 7300 2

Elle a été créée le 09/07/2021. Nous publions sa fiche d'identité :

https://www.einforma.pt/servlet/app/portal/ENTP/prod/ETIQUETA_EMPRESA_CONTRIBUINTE/nif/516416375/contribuinte/516416375/

La société portugaise SPONTANEOUS NATURE UNIPESSOAL LDA ayant l'IBAN PT50 0035 0293 0001 1283 9304 5. Elle a été créé en juin 2021. Nous publions la fiche d'identité :

https://www.einforma.pt/servlet/app/portal/ENTP/prod/ETIQUETA_EMPRESA/nif/516525689/source/fichaemp/campaign/emp_prox/

La société espagnole JEMI CAPITAL EUROPE SL ayant l'IBAN ES43 0049 0165 0821 1133 6030

Elle a été créée le 14/10/2021. Nous publions sa fiche d'identité :

https://www.infocif.es/ficha-empresa/jemi-capital-europe-sl

La société espagnole EUPAREU SL ayant l'IBAN ES92 2100 0763 9102 0044 4352

Elle a été créée le 08/11/2021. Nous publions sa fiche d'identité :

https://www.infocif.es/ficha-empresa/eupareu-sl

Le gérant est aussi le responsable des sociétés suivantes :

La société croate EURUDIT D O O

Elle a été créée le 26/07/2021. Nous publions sa fiche d'identité :

https://www.poslovna.hr/lite/eurudit/1686387/subjekti.aspx

La société portugaise ERUDITEQUATION UNIPESSAL LDA

Elle connue. Elle est utilisée par d'autres sites frauduleux :

http://adcfrance.fr/produits-classiques-danger/les-sites-fargere-conseil-com-kaufmanbroad-investissement-com-cabinet-charrier-com-cabinet-baudet-com/

La société espagnole OTTESEN GROUP SL ayant l'IBAN ES92 0182 1003 4902 0162 4399

Elle a été créée le 08/11/2021. Nous publions sa fiche d'identité :

https://www.infocif.es/ficha-empresa/ottesen-group-sl

La société portugaise PROUD ARGUMENT UNIPESSOAL LDA ayant l'IBAN PT50 0036 0282

9910 0046 0145 6

Elle a été créée le 20/11/2021. Nous publions sa fiche d'identité :

https://www.einforma.pt/servlet/app/portal/ENTP/prod/ETIQUETA_EMPRESA/nif/516686321/

Conclusion :

Ce site appartient aux mêmes personnes qui ont exploité des sites d'arnaques à l'épargne. Nous vous déconseillons tout achat sur le site cité 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.

L'article publié par le site franceinter.fr présente de façon intéressante la situation depuis plus de 15 ans.

https://www.franceinter.fr/les-autorites-s-organisent-pour-lutter-contre-le-business-d-escrocs-franco-israeliens

Vous trouverez dans le lien ci-dessous l'enquête faite par le télégramme de Brest

http://adcfrance.fr/sinformer/medias/articles-de-presse/

Si vous avez effectué un investissement sur ce site, vous pouvez nous contacter à l'adresse placement@adcfrance.fr. Il faudra simplement nous joindre dans votre mail le ou 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.