LE SITE WWW.ECI-LUXEMBOURG.COM

Category: Placements atypiques
Tag: Enquête

Ce site propose une activité de courtiers luxembourgeois.

En préambule, 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.

1) Le site internet :

Le site a été créé le 10/05/2018. Nous publions le whois qui est anonyme : Domaine eci-luxembourg.com

2) Les informations juridiques :

Le site est pauvre. Il n'y a aucune indication de société. Les adresses indiquées ne donnent aucun résultat. Par ailleurs, il n'y a aucune Conditions Générales de Vente.

3) Nos recherches :
a) La page accueil :

Dans la partie placement, nous avons examiné les propositions dans le domaine des crypto monnaies. Deux sites ont attiré notre attention.

* Le site www.placement.bitcoin.com :

Ce site a fait l'objet de recherches de la part de l'ADC LORRAINE que vous retrouverez dans la partie II de la page consultable avec le lien ci-dessous :

http://adcfrance.fr/cryptomonnaies/le-site-www-coinmarket-group-com-les-recherches-de-ladc-lorraine/

Le site www.lamaisondubtc.com

Le site a été créé le 06/05/2018. Nous publions le whois qui est anonyme : Domaine lamaisondubtc.com

Il n'y a aucune information juridique. Par contre la page accueil présente un grand intérêt. Une formule utilisée pour expliquer la création du site est utilisée par plus sieurs autres sites comme on peut le constater avec Google :
Page Google

b) La relation avec les clients :

Nous gérons deux dossiers de consommateurs qui nous confié leurs dossiers. Le chemin pour arriver à ECI-LUXEMBOURG est intéressant. Le premier consommateur a commencé sa relation avec le site www.placementbitcoin.com puis a investi sur ECI-LUXEMBOURG. Le deuxième consommateur a commencé sa relation avec le site www.lamaisondubtc.com puis a investi sur ECI LUXEMBOURG. Nous allons donc pouvoir examiner chaque situation.

1) Le site www.placementbitcoin.com

L'examen d'un dossier nous a permis d'établir que le consommateur a commencé sa relation avec le site eci-luxembourg.com par une mise en relation avec le site www.placementbitcoin.com. Rapidement, il a été géré par le site ECI-LUXEMBOURG. Le site www.lamaisondubtc.com n'a donc pas de rôle actif. Il sert de porte d'entrée.

2) Le site www.lamaisondubtc.com :

L'examen d'un dossier nous a permis d'établir que le consommateur a commencé sa relation avec le site eci-luxembourg.com par une mise en relation avec le site www.lamaisondubtc.com. Rapidement, il a été géré par le site ECI-LUXEMBOURG. Le site www.lamaisondubtc.com n'a donc pas de rôle actif. Il sert de porte d'entrée. Les pièces constituant le dossier sur cette partie de la relation avec le client n'apporte pas beaucoup d'informations. Il faut simplement noter les faits suivants :

Le site serait en relation selon le site www.sos-arnaques.com avec les sites suivants :

- coinpatrimoine.com
- cryptopromarket.com
- epargnecrypto.com
- euro4crypto.com
- eurocryptopro.com
- exchangecryptopro.com
- finanscorporation.com
- laplateformedubitcoin.com

- mywalletpro.com
- online-crypto-exchange.com
- online-crypto.com
- placementbitcoin.com
- placementcrypto.com

Cette liste est établie à partir d'un critère ALBERTELLA commun à ces différents sites web (numéro de téléphone, nom de la société, déposant du nom de domaine, etc...). Le n° de téléphone communiqué à notre adhérent est utilisé par deux sites connus :

- optionbitcoinsecure.com
- mywalletpro.com

3) La relation avec le site ECI-LUXEMBOURG.COM :

Il a été fourni les statuts de la société luxembourgeoise ECI LUXEMBOURG créée en avril 2009. Nous publions les statuts de cette société communiqués par le site. Les recherches effectuées ont réservé des surprises.
Les faux statuts de la société ECI LUXEMBOURG

* Le n° de RCS luxembourgeois correspond en fait à la société LASALLE UK VENTURES PROPERTY 4 qui a disparu en 2015 comme l'attente le lien :
Les recherches sur le n° de la société ECI LUXEMBOURG

La recherche des statuts déposés en avril 2009 n'ont rien donné. Aucune société ECI-LUXEMBOURG n'a existé dans le registre officiel du Luxembourg. Nous publions le résultat de la recherche effectuée entre le 24 et le 30 avril 2009 :
Les recherches sur la société ECI LUXEMBOURG
Bien évidemment, si cette société existe, nous sommes preneurs de toute information réelle. En l'état, nos recherches se sont révélées vaines.

* Les statuts évoquent une société suisse BC GROUP GMBH avec un le n° CHE-262.963.149

Les recherches n'ont pas permis de retrouver cette société suisse au Luxembourg ou en Suisse. Par contre nous avons trouvé des statuts qui datent de 2017. Nous les publions : AD Finance
Il est évoqué la société CB GROUP GMBH ayant le n° CHE-282.969.049 . Nous publions sa fiche d'identité :
CB Group GmbH

Pour bien comprendre ce qui se passe, nous vous communiquons ci-dessous la partie relative aux intervenants :

* Les statuts fournis par ECI-LUXEMBOURG : la société à responsabilité limitée régie par les lois suisses “BC Group GbmH”, établie et ayant son siège social à CH-6300 Zoug, Chamerstrasse 79, c/o

GHF Gesellschaft fur Handel und Finanzierung AG, inscrite au Registre du Commerce du canton de Zoug sous le numéro d'identification des entreprises (IDE/UID) CHE-262.963.149

* Les statuts trouvés sur le site officiel luxembourgeois :

La société à responsabilité limitée régie par les lois suisses “CB Group GmbH”, établie et ayant son siège social à CH-6300 Zoug, Chamerstrasse 79, c/o GHF Gesellschaft fur Handel und Finanzierung AG, inscrite au Registre du Commerce du canton de Zoug sous le numéro d'identification des entreprises (IDE/UID) CHE-282.969.049. Le site utilise une adresse dénommée online.securecryptoexchange.eu pour s'identifier et plateforme.securecryptoexchange.eu pour la visualisation de son compte. Enfin, le contrat GESTION GRANDS COMPTES mentionne un article 1433.15 alinéa 32 du Code du marche financier. Le code en question n'existe pas et l'article encore moins mais cela fait sérieux.

c) Les règlements :

La société utilise notamment les sociétés suivantes :

- La société portugaise RECENTALVORADA UNIPESSOAL LDA créée le 13/07/2018. Nous publions sa fiche d'identité :
  Information de Recentalvorada - Unipessoal Lda

- La société portugaise BEAUTIFULPARCELS UNIPESSOAL LDA :

Cette société est connue. Elle est utilisée par plusieurs sites de crypto monnaies.

- tradabank.com
- world-crypto.com
- generation-vin.com
- deltacrypto-patrimoine
- eci-Luxembourg.com
- walletexchange.net

L'ensemble de ces sites appartient selon nos recherches au réseau de M. TIMSIT.

La société portugaise SWANDINASTY UNIPESSOAL LDA : Lla société a été créée le . Nous publions sa fiche d'identité : le gérant est M. Alexandre Adrien BRAUN. Il est le dirigeant de nombreuses sociétés utilisées par les sites de crypto monnaies :
bix work ltd ?
fbf wisdom sro ?
full d market ?
loorens dutch market bv - lyf-chain
smartly ad media bv - bil-gestionpatrimoine.com

SWANDYNASTY UNIPESSOAL LDA - placementbitcoin.com
SWANDYNASTY UNIPESSOAL LDA - eci-Luxembourg.com
tse speed media rgs sl - cryptofinancecorp
SUSTENTARITMO, LDA - lyf-chain

Les trois premières sociétés n'ont pas été trouvées dans nos recherches au 02/09/2018.
Les sites utilisant les autres sociétés sont tous connus dans le cadre de nos recherches. Vous trouverez le résultat dans le lien :
http://adcfrance.fr/cryptomonnaies/monnaies-virtuelles-la-liste-noire-de-ladc-france/

d) Les forums :

La recherche sur les forums donne des résultats. Vous trouverez ci-dessous la page du site cryptofr.com :
Qui connaît ECI-luxembourg ? Arnaque ou pas ?

Les trois sites qui viennent de faire l'objet de recherches sont d'évidence rattachés au réseau de M. TIMSIT. Cette personne a fait l'objet de recherches importantes de notre part. Vous trouverez le résultat ci-dessous :
L'activité Internet de M. Chlomo Youval TIMSIT

4) Les autres sites :

Le site eci-luxembourg a un clone. Il propose dans les mêmes termes des produits comme l'immobilier ou l'or. Il s'agit du site www.gme-capital.com.

1) Le whois du site :

Le site a été créé le 21/01/2019. Nous publions le whois anonyme :

https://domainbigdata.com/gme-capital.com

2) Les informations juridiques :

Il n'y en a pas.

3) Les recherches de l'ADC LORRAINE :

a) La page accueil :

Elle est très pauvre. Les adresses ne présentent aucun intérêt. Il en est de même pour le n° de téléphone. Il n'y a aucune information sur un éventuel agrément !

b) Le contenu du site :
C'est la partie intéressante de nos recherches. C'est un clone parfait du site eci-lucembourg ! Tout est copié... Le créateur a quand même changé le nom, les adresses et le n° de téléphone... L'informatique est un dur labeur.

Nous publions ci-dessous :
Les pages accueils des deux sites :

La page accueil du site www.eci-luxembourg.com

La page accueil du site www.gme-capital.com

La page dédiée à l'immobilier :

La page immobilier du site eci-luxembourg.com

La page immobilier du site gme-capital.com
Il est à noter que la page immobilier est un copié / collé partiel d'une page du site de la BNPPARIBAS :

la page immobilier de la banque BNPPARIBAS

Pour finir, ce site semble relié au site www.goldoneo.com. Nous publions le texte présentant l'investissement sur l'or.

Les informations du site www.goldoneo.com

Il est identique à celui présent sur les sites eci-luxembourg.com et gme-capital.com
Le site goldoneo.com a fait l'objet de recherches de la part de l'ADC LORRAINE que vous retrouverez dans le lien ci-dessous :

http://adcfrance.fr/produits-classiques-danger/le-site-www-goldoneo-com/

Nous pouvons maintenant dire que gme-capital est bien un clone de eci-luxembourg et qu'il a repris le contenu de goldoneo.com. La différence est sur la diversité des produits proposés. goldoneo.com est "spécialisé" dans l'or.

5) CONCLUSION :

Ces sites appartiennent aux mêmes personnes qui ont exploité des sites d'arnaques aux options binaires et aux diamants. Nous vous déconseillons tout achat sur les sites cités 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.

Si vous avez effectué un investissement sur ces sites, vous pouvez nous contacter à l'adresse placement@adcfrance.fr. Il faudra simplement nous indiquer le nom du site et nous joindre dans votre mail 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-diamants-aux-options-binaires-ou-au-bitcoin-les-actions-de-ladc-lorraine/

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 un numéro dans le lien ci-dessous :

La revue ANTIPAC n° 142

Vous pouvez la réaliser avec le lien sécurisé ci-dessous :

http://adcfrance.fr/adhesions-readhesions-adc-france/