

# LES SITES BLOCKCHAIN-BANK.FR - BLOCKCHAIN-BANK.NET

Category: [Placements atypiques](#)

Tag: [Enquête](#)



Le site propose de spéculer sur les crypto monnaies; Les informations à notre disposition montrent un fonctionnement atypique au regard des arnaques dans le secteur. Il n'en reste pas moins qu'il n'est plus accessible laissant derrière lui de nombreuses victimes. Il est en permanence évoqué le site réel [blockhain.com](#).

## Préambule

Nous sommes actuellement contacté par de nombreux épargnants qui ont effectué des versements parfois très importants.

Nos recherches sont en cours. Nous avons déjà recueilli de nombreuses informations que vous allez trouver ci-dessous. Elles ne sont pas finies. Beaucoup de zones d'ombres subsistent qu'il faut éclaircir. Cela donnera ensuite les orientations possibles de ce dossier.

Vous pouvez nous aider. Pour les personnes qui ont investi, nous avons besoin des informations suivantes :

- Les RIB que vous avez reçu pour faire les virements
- Des adresses mails qui sont mentionnés dans des courriels envoyés par les personnes du ou des sites
- Du nom de la / les sociétés qui ont fait des virement directement sur votre compte ( vous le

trouvez sur votre extrait de compte )

- de tout document ou mail envoyés directement par les personnes du ou des sites

Vous pouvez nous les envoyer ces informations ou documents à l'adresse [placement@adcfrance.fr](mailto:placement@adcfrance.fr)

Nous vous recontacterons rapidement.

## Le site blockchain-bank.fr

Le nom est à vendre. Nous déconseillons l'achat...

## Nos recherches

Aucun site n'est 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 07 56 84 29 09

Le numéro 07 56 91 40 25

Il s'inscrit dans une série intéressante :

bndlp.com	07 56 91 36 10
blockchain-bank.fr	07 56 91 40 25
ledspa-fr.com	07 56 91 40 72

Le numéro 01 87 65 06 97

Il s'inscrit dans une série intéressante :

fonciere-iris.com	01 87 65 05 03
blockchain-bank.fr	01 87 65 06 97
otc-patrimoine.com	01 87 65 07 62
etude-mtx.com	01 87 65 07 62
support-meilleurtaux.com	01 87 65 07 88

Le numéro 07 56 83 49 11

Il s'inscrit dans une série intéressante :

recovery room Marco	07 56 83 38 26
alpha-prevoyance.com	07 56 83 38 26
blockchain-bank.fr	07 56 83 49 11
recovery room Marco	07 56 83 79 73

### Les faux noms

Le site utilise :

- M. Antoine SICOT
- M. Jordan AGRANIER

### Les règlements

Le site utilise un nombre considérable de comptes bancaires. La liste ci-dessous n'est pas exhaustive...

Un compte ouvert au Liechtenstein ayant l'IBAN LI08 0881 1010 2720 K000 E

Un compte bulgare ayant l'IBAN BG95 STSA 9300 0027 8662 86

Un compte portugais ayant l'IBAN PT50 0007 0000 0054 5053 0892 3

Un compte allemand ayant l'IBAN DE31 7002 2200 0071 7885 12

Il est également utilisé par le site alphatradeplus.com. Nous publions nos recherches sur ce site :

<https://adcfrance.fr/placements-atypiques/les-sites-alphatradeplus-com-shares2win-com/>

Les comptes anglais sont tous ouverts dans la même banque.

Un compte anglais ayant l'IBAN GB18 REVO 0099 6970 4192 14 au nom de BAMSTOCK LTD

Un compte anglais ayant l'IBAN GB52 REVO 0099 6934 9106 85

Un compte anglais ayant l'IBAN GB72 REVO 0099 6983 4513 56

Un compte anglais ayant l'IBAN GB97 REVO 0099 6999 9678 93

Les comptes lituaniens sont tous ouverts dans la même banque.

Un compte lituanien ayant l'IBAN LT05 3250 0413 9208 7135

Un compte lituanien ayant l'IBAN LT08 3250 0759 6209 3524

Un compte lituanien ayant l'IBAN LT04 3250 0149 3655 4212

Un compte lituanien ayant l'IBAN LT12 3250 0269 2403 8235

Un compte lituanien ayant l'IBAN LT17 3250 0639 0681 3664

Un compte lituanien ayant l'IBAN LT20 3250 0617 8978 5894

Un compte lituanien ayant l'IBAN LT21 3250 0052 5403 3306

Un compte lituanien ayant l'IBAN LT24 3250 0804 7682 4764

Un compte lituanien ayant l'IBAN LT33 3250 0062 4003 9254  
Un compte lituanien ayant l'IBAN LT41 3250 0756 8509 7014  
Un compte lituanien ayant l'IBAN LT42 3250 0730 3484 4469  
Un compte lituanien ayant l'IBAN LT44 3250 0101 4398 0014  
Un compte lituanien ayant l'IBAN LT49 3250 0357 4938 8084  
Un compte lituanien ayant l'IBAN LT57 3250 0708 8035 0233  
Un compte lituanien ayant l'IBAN LT61 3250 0824 7922 5750  
Un compte lituanien ayant l'IBAN LT65 3250 0695 5856 8433  
Un compte lituanien ayant l'IBAN LT70 3250 0074 7266 9677  
Un compte lituanien ayant l'IBAN LT71 3250 0356 9363 8490  
Un compte lituanien ayant l'IBAN LT71 3250 0556 3321 3503  
Un compte lituanien ayant l'IBAN LT72 3250 0468 4728 2071  
Un compte lituanien ayant l'IBAN LT76 3250 0513 8583 7068  
Un compte lituanien ayant l'IBAN LT77 3250 0739 5176 4469  
Un compte lituanien ayant l'IBAN LT80 3250 0628 2560 7462  
Un compte lituanien ayant l'IBAN LT83 3250 0174 7917 5378  
Un compte lituanien ayant l'IBAN LT86 3250 0025 6477 2611  
Un compte lituanien ayant l'IBAN LT91 3250 0209 7267 1265  
Un compte lituanien ayant l'IBAN LT94 3250 0977 8542 4643  
Un compte lituanien ayant l'IBAN LT95 3250 0920 4144 0130  
Un compte lituanien ayant l'IBAN LT96 3250 0422 3522 2980  
Un compte lituanien ayant l'IBAN LT96 3250 0999 8679 3532

Les comptes estoniens sont tous ouverts dans la même banque

Un compte estonien ayant l'IBAN EE11 7777 0000 1393 3391  
Un compte bancaire ayant l'IBAN EE14 7777 0000 1693 3547  
Un compte bancaire ayant l'IBAN EE18 7777 0000 1387 0797  
Un compte estonien ayant l'IBAN EE19 7700 7710 0358 2032  
Un compte estonien ayant l'IBAN EE19 7777 0000 1026 3349  
Un compte estonien ayant l'IBAN EE26 7777 0000 1026 2447  
Un compte estonien ayant l'IBAN EE26 7777 0000 1362 9317  
Un compte estonien ayant l'IBAN EE41 7777 0000 1014 8299  
Un compte estonien ayant l'IBAN EE44 7777 0000 1605 0404  
Un compte estonien ayant l'IBAN EE45 7777 0000 1335 4174  
Un compte estonien ayant l'IBAN EE49 7777 0000 1392 5529  
Un compte estonien ayant l'IBAN EE49 7777 0000 1604 4591  
Un compte estonien ayant l'IBAN EE53 7777 0000 1693 4203  
Un compte estonien ayant l'IBAN EE58 7777 0000 1592 7253  
Un compte estonien ayant l'IBAN EE64 7777 0000 1005 5832

Un compte estonien ayant l'IBAN EE72 7777 0000 1362 6161  
Un compte estonien ayant l'IBAN EE88 7777 0000 1389 1750  
Un compte estonien ayant l'IBAN EE95 7777 0000 1392 5671  
Un compte estonien ayant l'IBAN EE95 7777 0000 1604 9486  
Un compte espagnol ayant l'IBAN ES67 2100 0727 8202 0049 4475  
Un compte espagnol ayant l'IBAN ES73 0182 6746 1802 0165 0577

Les comptes irlandais sont tous ouverts dans la même banque

Un compte irlandais ayant l'IBAN IE33 CPAY 9911 9872 8345 69 au nom de BAMSTOCK

Cette société a été utilisée de nombreuses fois pour faire réaliser les règlements.

Un compte irlandais ayant l'IBAN IE37 CPAY 9911 9801 2922 44  
Un compte irlandais ayant l'IBAN IE42 CPAY 9911 9855 1374 36  
Un compte irlandais ayant l'IBAN IE62 CPAY 9911 9801 1507 56  
Un compte irlandais ayant l'IBAN IE65 CPAY 9911 9895 8212 47

Les comptes français :

Un compte français ayant l'IBAN FR76 1695 8000 0172 7728 6495 974  
Un compte français ayant l'IBAN FR76 1973 3000 0101 0000 1680 453  
Un compte français ayant l'IBAN FR76 1973 3000 0101 0000 1420 687 au nom de MSN  
DISTRIBUTION

Il est également utilisé par le site [barclays.trade](https://adcfrance.fr/produits-classiques-danger/le-site-barclays-trade/). Vous trouverez nos recherches avec le lien ci-dessous :

<https://adcfrance.fr/produits-classiques-danger/le-site-barclays-trade/>

Nous avons identifié un certain nombre de sociétés étrangère et françaises. Nous ignorons si celles-ci ont été ou non victimes d'une usurpation d'identité. Cette partie de nos recherches sera modifiée, si besoin est, en fonction des nouveaux éléments que pourrions constater.

Un compte français ayant l'IBAN FR76 1973 3000 0101 0000 2039 353 au nom de SHAYANI MA  
Un compte luxembourgeois ayant l'IBAN LU80 6134 2984 1707 1022  
Un compte suédois ayant l'IBAN SE07 9770 0000 0100 0233 9454  
Un compte suédois ayant l'IBAN SE52 9770 0000 0100 0815 3503  
Un compte suédois ayant l'IBAN SE66 9770 0000 0100 0164 6685 au nom de la société LNS  
GLOBAL  
La société française FIRSTONE  
La société française I2TCONNECT ayant un compte lituanien LT21 3250 0052 5403 3306  
La société française BUI INTERNATIONAL

La société anglaise FMBC LIMIUATED  
La société anglaise GLOBAL HQ LIMITED

## Les produits

Il est proposé des opérations de trading sur les crypto monnaies. Il a été usurpé le nom d'une VRAIE plate-forme. Les mails sont envoyés avec blockchain-bank.fr. Il est ajouté une adresse avec le vrai nom du site !

Il a été proposé en 2022 de participer à une IPO ( Initial Public Offering ) de la société qui gère le site blockchain.com

Cette potentialité est évoqué dans plusieurs articles consultables avec les moteurs de recherche. A titre d'exemple, nous publions un article :

<https://journalducoin.com/exchanges/blockchain-com-envisage-introduction-bourse/>

C'est la seule trace qui existe. Depuis avril 2022, aucune information n'est accessible permettant de voir en quoi va consister cette IPO

Nous publions ci-dessous la définition d'une IPO :

<https://www.ig.com/fr/actions/ipo-trading/qu-est-qu-une-ipo-et-comment-fonctionne-t-elle>

L'arnaque a fonctionné pendant plusieurs années ( ! ). Un certain nombre de personnes ont reçu des remboursements.

En avril 2023, tout s'est arrêté. Il semble donc que l'on soit en présence d'une pyramide de Ponzi où les nouveaux paient les anciens. Cette approche frauduleuse ne peut jamais durer....

## Divers

Nous avons identifié le nom de domaine blockchain-bank.net créé le 11/10/2022. Nous publions le whois :

<https://whois.domaintools.com/blockchain-bank.net>

## Les informations juridiques

Il a été usurpé le nom du site blockchain.com.

## 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, préciser 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.*

