

# LES SITES BLOCKCHAIN-COMPLIANCE.ORG - G-C.TRADE - BLOCKCHAIN-COMPLIANCE.ONLINE - NCSC-GOV.SITE - B-CO-CC - BLOCKCHAIN-INFO.CC

Category: [Placements atypiques](#)

Tag: [Enquête](#)



Le site propose de faire du trading sur les crypto monnaies. Il s'agit d'une usurpation du nom d'une plateforme qui est très connue. Il appartient à un réseau d'escrocs pour lequel nous préparons des actions. Nous avons constaté que le nom de ce site plait beaucoup aux escrocs ! Le SEUL ET UNIQUE SITE est blockchain.com. Fuyez tout nom qui aurait ajouté quoi que ce soit à ce nom !!!

## Les sites internet

### Le site blockchain-info.cc

Il a été créé le 23/05/2023. Nous publions le whois :

<https://www.whois.com/whois/blockchain-info.cc>

### Le site g-c.trade.com

Il a été créé le 16/06/2022. Nous publions le whois :

<https://www.whois.com/whois/g-c.trade>

### Le site blockchain-compliance.online

Il a été créé le 28/11/2022. Nous publions le whois :

<https://www.whois.com/whois/blockchain-compliance.online>

## Le site blockchain-compliance.org

Il a été créé le 16/01/2023. Nous publions le whois :

<https://www.whois.com/whois/blockchain-compliance.org>

## 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 44 25 79 46

Il a fait l'objet d'une alerte :

<https://www.signal-arnaques.com/scam/view/630364>

Le numéro 44 20 80 97 38 66

Le numéro 44 20 80 97 46 04

Le numéro 44 73 65 39 30 32

Le numéro 44 79 47 34 10 69

Il est aussi utilisé par le site cintra.group. Ce site est connu. Une importante enquête est en ligne :

<https://adcfrance.fr/placements-atypiques/les-sites-cint-pro-cintra-group-finanbelt-com-finanbelt-io-pgcforex-com-greatinvest-net-dnca007-com-zmarket-global-ipgatetrade-pro-trustlion-pro-vang-world-vnggroup-co-vanguardgroup-world/>

## Les faux noms

Le site utilise :

- M. James HENRY
- M. Axel LEDUC
- M. Marius THOIMAS
- Mme Nadia MONROE
- M. Maurice Jérôme GAUDRY

Ce faux nom est utilisé par un autre site du réseau cintra

<https://www.signal-arnaques.com/scam/view/635386>

- M. Alex MAC GARETT
- M. Franck LEROY
- M. Nicolas DANIEL
- M. Steeve MORNING STAR
- M. Jean Mark EMILE
- M. Samuel REMY

### Les forums

Nous avons trouvé des alertes sur ce site que nous publions ci-dessous :

<https://fr.scamdoc.com/view/1176838>

Cette alerte contient 15 commentaires.

<https://www.signal-arnaques.com/scam/view/592022>

L'adresse mail est bien un nom de domaine utilisé par le réseau cintra

### Les produits

Il est proposé de faire du trading sur les crypto monnaies. Le nombre de sites frauduleux est considérable. Pour rappel, il faut vérifier que le site a obtenu l'agrément de l'AMF pour proposer ce type de produits. Vous devez consulter la liste blanche.

<https://www.amf-france.org/fr/espace-epargnants/protger-son-epargne/listes-blanches>

Il est utilisé un robot avec le site g-c.trade et b-co.cc/

Nous publions une alerte :

<https://www.signal-arnaques.com/scam/view/655842>

### Les règlements

Le site utilise :

Un compte français ayant l'IBAN FR76 2183 3000 0000 0100 0156 8043 364

Un compte maltais ayant l'IBAN MT88 CFTE 2800 4000 0000 0000 1554 452

### Les informations juridiques

Il a été usurpé le nom du site blockchain.com. Nous publions le lien vers le VRAI SITE

<https://www.blockchain.com/>

Il appartient au réseau "contra" . Nous publions nos recherches avec le lien ci-dessous :

<https://adcfrance.fr/cryptomonnaies/les-sites-cint-pro-cintra-group-finanbelt-com-finanbelt-io-p-gcforex-com-greatinvest-net-dnca007-com-zmarket-global-ipgatetrade-pro-trustlion-pro-vang-world-vnggroup-co-vanguardgroup-world/>

### **La recovery room (arnaque sur l'arnaque )**

Une victime du site a été contactée par le site ncsc-gov.site. Nous publions le contenu du mail :

*Nous venons par la présente à la dernière découverte faite concernant vos antécédents avec une plateforme d'investissement frauduleuse.*

*"La NCSC (National Cyber Security Center) est chargée de la récupération des fonds saisis et tient à vous informer que vous vous êtes fait arnaquer par cette dite plateforme d'investissement. Ceci dit, vous trouverez plus bas un lien regroupant ces différentes plateformes et leur mode de fonctionnement.*

<https://actucrypto.info/actualite/les-autorites-dallemagne-de-bulgarie-de-serbie-et-de-chypre-demantelent-un-reseau-descroquerie-cryptographique/>

*Cependant, votre nom a été répertorié dans la base de données des appareils saisis et nous venons, par ce fait, vous demander de bien confirmer vos activités sur cette plateforme d'investissement. Pour plus d'informations, veuillez nous contacter via : Email : [help@ncsc.gov.site](mailto:help@ncsc.gov.site)*

*Cordialement Équipe NCSC"*

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

<https://www.whois.com/whois/ncsc-gov.site>

Le vrai site gouvernemental anglais est consultable avec le lien ci-après <https://www.ncsc.gov.uk/>

Aucun site d'un état ne se termine par .site !

JAMAIS il ne contactera les victimes pour quelque motif que ce soit. Si vous êtes contactés, essayez d'avoir un mail et nous le transférer après.

## **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.*

