

LES SITES FPM-CAPITAL.COM - 1CRYPTO-TRADING.COM

Category: [Placements atypiques](#)

Tag: [Enquête](#)



Ces sites proposent de faire du trading avec les crypto monnaies. Au vu du résultat de nos recherches, nous déconseillons tout contact avec eux.



Le site [fpm-capital.com](https://www.fpm-capital.com) :

Il a été créé le 23/03/2021. Nous publions le whois :

<https://www.whois.com/whois/fpm-capital.com>

Nos recherches

La page accueil

Nous la publions ci-dessous :

<http://adcfrance.fr/wp-content/uploads/2021/08/La-page-accueil-du-site-fpm-capital.pdf>

Elle est surprenante. Elle contient l'évolution des cours de cryptomonnaies et deux liens vers des informations juridiques. Le lien pour se connecter mène vers <https://trading.1crypto-trading.com/>

Il s'agit en fait d'un sous domaine du site 1crypto-trading.com. Cela correspond à la partie réservée aux clients.

Ce nom correspond bien à un site ouvert qui est étudié in fine de cet article.

Le téléphone

Le site utilise :

Le numéro 06 13 45 61 45

Ce numéro est aussi utilisé par un clone frauduleux de la banque VIVID :

<http://adcfrance.fr/placements-atypiques/banque-vivid-les-clones-frauduleux-vivid-support-fr-aces-protege-fr-com-vivid-solaris-fr-securite-ic-com/>

Le numéro 01 84 80 57 97

Le numéro 01 87 66 20 25

Une alerte a été publiée :

<https://www.signal-arnaques.com/scam/view/413149>

Le numéro 09 80 80 99 97

Les faux noms :

Le site utilise :

- Monsieur José DACOSTA
- Monsieur Christophe VIREMOT

Les produits :

Il est proposé de spéculer sur les crypto monnaies ou les ICO (initial coin offering). Bien évidemment, quand la victime veut récupérer les fonds, il est demandé le paiement d'une taxe de 30 % ! NE DONNEZ JAMAIS UN CENTIME !

Les règlements

Le site utilise :

Un compte espagnol ayant l'IBAN ES60 2100 2262 1302 0061 6784

Un compte espagnol ayant l'IBAN ES18 2100 9035 7402 0040 3068

Le RIB fourni mentionne comme bénéficiaire "CUENTA CORRIENTE". Cela signifie "compte courant" en espagnol ! Il appartient en fait à la société HUSAINAT GLOBAL BUSINESS SL

La société a été créée le 04/06/2021. Nous publions sa fiche d'identité :

<https://www.infocif.es/ficha-empresa/husainat-global-business-sl>

La banque espagnole PECUNIA CARDS avec l'IBAN ES86 0081 0390 1100 0195 2697

Un compte français ayant l'IBAN FR76 1695 8000 0197 3470 0526 873

Un compte français ayant l'IBAN FR76 2003 3000 0100 0002 5116 118

Un compte français ayant l'IBAN FR76 2573 3000 0100 0000 5537 066

Un compte anglais ayant l'IBAN GB60 TCCL 0099 7947 2020 67

Un compte portugais ayant l'IBAN PT50 0010 0000 5968 3670 0010 3.

Celui-ci appartient à la société AVENTURAS PLANETARIAS UNIPessoal LDA. La société a été créée le 25/08/2021. Nous publions la fiche d'identité :

<https://empresite.jornaldenegocios.pt/AVENTURAS-PLANETARIAS.html>

Le responsable est aussi le gérant de la société anglaise CAPITAL BA LTD. La société a été créée le 03/08/2021. Nous publions sa fiche d'identité :

<https://www.companieslist.co.uk/13544460-capital-ba-ltd#documents>

Il est à noter que le clone bancaire frauduleux qontoplus.group utilise un compte portugais au nom de "VENTURAS" ayant l'IBAN PT50 0018 0003 5450 7223 0207 9

Le contrat

Il est identique à celui proposé par le site coinquick.net dénommé crypto safe. Nous le publions ci-dessous :

[Le contrat Crypto Safe](#)

Les informations juridiques :

Le site indique appartenir à la société FRANKFURT PROFIT MANAGER OÜ. Nous n'avons pas trouvé de société à ce nom malgré nos recherches.

La recovery room (arnaque sur l'arnaque) ,

Il est tenté d'arnaquer une deuxième fois les victimes en leur demandant de payer la flat tax !

Il est utilisé le numéro de téléphone 01 89 53 29 60

Les recherches sur le site 1crypto-trading nous ont réservé des surprises !

Le site 1crypto-trading.com

Le nom de domaine a été déposé le 12/05/2020. Nous publions le whois :

<https://www.whois.com/whois/1crypto-trading.com>

Nos recherches :

La page accueil :

Nous la publions ci-dessous :

<http://adcfrance.fr/wp-content/uploads/2021/08/La-page-accueil-du-site-1crypto-trading.pdf>

Elle est identique à des sites d'arnaques de crypto monnaies bien connus de l'ADC France

<http://adcfrance.fr/cryptomonnaies/les-sites-www-up2bitcoin-com-www-smoney-crypto-com-www-mywallet-co/>

Ce site est en fait un clone de ceux qui existaient en 2019 !

Nous publions des articles qui montrent bien le clonage.

<http://adcfrance.fr/wp-content/uploads/2021/08/Le-qui-sommes-nous-du-site-MyWallet.pdf>

<http://adcfrance.fr/wp-content/uploads/2021/08/Le-qui-sommes-nous-du-site-SmoneyPro.pdf>

On a même laissé "my wallet" ! Il est vrai qu'il est plus rapide de faire un clone que de travailler à un nouveau site...

Le téléphone

Le site utilise :

Le numéro 09 74 59 44 90

Il a été utilisé par le site d'arnaque aux parkings nizard-conseil.com. Il s'inscrit dans une série intéressante :

finance-gestion-conseil.com

09 74 59 43 03

nizard-conseil	09 74 59 44 90
1crypto-trading.com	09 74 59 44 90
cmd-gestion.com	09 74 59 45 38

Ce numéro a fait l'objet de plusieurs alertes :

<https://www.signal-arnaques.com/scam/view/316645>

<https://www.signal-arnaques.com/scam/view/317883>

<https://www.signal-arnaques.com/scam/view/331288>

<https://www.signal-arnaques.com/scam/view/333678>

Il est également cité le site frauduleux sim-gestion :

<http://adcfrance.fr/placements-atypiques/le-site-sim-gestion-com/>

Il est évoqué dans celles-ci l'existence du site rbs-gestion.com / rbsgestion.com

Le numéro 09 71 07 24 99

Ce numéro ,a été utilisé par le site d'arnaque aux émeraudes komansky.com. Il s'inscrit dans une série intéressante :

alliance-partnership-bv.com	09 71 07 24 81
bearsmarkets.com	09 71 07 24 94
1crypto-trading.com	09 71 07 24 99
komansky	09 71 07 24 99
my-wallet.co	09 71 07 25 14

On peut noter que le site my-wallet.co avait un numéro proche...

Les informations juridiques :

Là encore on retrouve les mêmes informations !

Le se dit géré par la société MARKETING BOISDARGENT LIMITED. Cette société a le même gérant mais en 2019 est devenu BOISDARGENT MARKETINS LIMITED. Nous vous laissons apprécier la différence.

<https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/officers/xfbz-rlvWvTTC1pdawSDiVFCbvs/appointments>

La fiche d'identité :

<https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/company/12036197>

Elle a du mal à respecter ses obligations déclaratives...

La page contact :

<http://adcfrance.fr/wp-content/uploads/2021/08/La-page-contact-du-site-1crypto-trading.pdf>

Vous noterez que l'adresse de contact est bien celle du site my-wallet.co. Il a été oublié de changer l'adresse...

La FAQ

Elle mentionne aussi my wallet :

"COMMENT PUIS-JE OBTENIR DES MISES À JOUR QUOTIDIENNES DU MARCHÉ?"

Lorsque vous êtes un client de MYWALLET, vous avez aussi la possibilité de recevoir des informations complémentaires chaque fois que le besoin se présente.

Comment puis-je obtenir des mises à jour quotidiennes du marché ?

MYWALLET est la meilleure plateforme pour réaliser des transactions en crypto-monnaie et nous fournissons un service à la hauteur de notre réputation. En effet, afin de vous éviter toute contrainte, le site se charge de faire des mises à jour du marché et de vos positions pour vous. Cette mise à jour se fait deux fois par jour. Elle est envoyée sur votre adresse mail."

Le site 1crypto-trading.com ne mérite pas votre attention. C'est un site d'arnaque.

Conclusion :

Ces sites appartiennent aux mêmes personnes qui ont exploité des sites d'arnaques à l'épargne. 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.

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.

