

LES SITES MONESE-PAXFUL.COM - MONESE.CAPITAL - PAXFUL-CRYPTO.COM - ONLINE24SUR24.COM

Category: [Placements atypiques](#)

Tag: [Enquête](#)



Les sites proposent d'investir dans les NFT (Non Fongible Taken). Il s'agit du premier site que nous découvrons proposant ce produit. Nous avons donc effectué des recherches pour vérifier le sérieux de ce placement atypique. Au vu du résultat, nous déconseillons tout contact avec les sites cités dans cet article.

En préambule, il paraît utile d'expliquer ce qu'est un placement dans les NFT. Ce produit est proposé depuis assez peu de temps mais n'a pas échappé aux escrocs. Vous trouverez des explications avec les liens ci-dessous :

La définition

<https://www.futura-sciences.com/tech/definitions/tech-non-fungible-token-19205/>

Les commentaires sur ce produit

<https://www.lejournalduplacement.fr/nft-faut-il-investir-dedans/>

<https://www.moneyvox.fr/actu/87216/epargne-pourquoi-investisseurs-artistes-et-celebrites-se-ruent-sur-les-nft>

<https://www.mieuxvivre-votreargent.fr/autres-placements/2022/02/09/cryptomonnaies-et-nft-une-legitimite-qui-reste-a-construire-aupres-des-plus-de-35-ans/>

Un reportage a été publiée par france-info sur le sujet :

https://www.francetvinfo.fr/economie/enquete-les-nft-un-nouveau-terrain-de-jeu-pour-les-escrocs_5337547.html

Les sites internet

Le site monese.capital

Il a été créé le 15/09/2020. Nous publions le whois :

<https://www.whois.com/whois/monese.capital>

Le site monese-paxful.com

Il a été créé le 12/09/2021. Nous publions le whois :

<https://www.whois.com/whois/monese-paxful.com>

Le site online24sur24.com

Il a été créé le 14/04/2021. Nous publions le whois :

<https://www.whois.com/whois/online24sur24.com>

Le site paxful-crypto.com

Il a été créé le 16/12/2021. Nous publions le whois :

<https://www.whois.com/whois/paxful-crypto.com>

Nos recherches

Le site monese-paxful.com n'est plus accessible.

Il en est de même pour le site monese.capital. Il a été mis en place un redirectoring vers un site en anglais dénommé thegreenenergy.net. Nous publions la page accueil :

http://adcfrance.fr/wp-content/uploads/2022/02/La-page-accueil-du-site-thegreenenergy.net_.pdf

Le site online24sur24.com est ouvert mais n'est ouvert que pour accéder à la partie privée.

Le site paxful-crypto.com n'est pas accessible à la date de nos recherches (17/02/2022)

Le téléphone

Les sites utilisent :

Le numéro 01 84 80 05 72

Le numéro 01 84 80 37 42

Le numéro 01 84 80 27 68

Le numéro 01 84 80 40 84

Il s'inscrit dans une série intéressante :

qontoplus.group.com 01 84 80 38 20

monese-paxful.com 01 84 80 40 84

qontoplus.group.com 01 84 80 46 28

Le numéro 01 84 80 55 03

Il s'inscrit dans une série intéressante :

monese-paxful.com 01 84 80 55 03

bbaitafrance.com 01 84 80 56 48

fpm-capital.com 01 84 80 57 97

Le numéro 01 70 86 97 61

Il est utilisé par un autre site frauduleux. Il s'inscrit dans une série intéressante :

bstotta.com 01 70 86 97 14

paxfulcapital.com 01 70 86 97 61

paxful-crypto.com 01 70 86 97 61

paxfulcapital.com 01 70 86 97 80

exostradecrypto.com 01 70 86 97 80

agence-degiro.info 01 70 86 97 82

exostradecrypto.com 01 70 86 97 87

Il a fait l'objet d'une alerte :

<https://www.signal-arnaques.com/scam/view/533351>

Le numéro 01 70 86 88 90

Il s'inscrit dans une série intéressante :

revolutplacement.com	01 70 86 88 20
manage-26.com	01 70 86 88 30
paxful-crypto.com	01 70 86 88 90

Les faux noms

Le site utilise :

- Mme Céline RAYNAUD
- M. Jérôme GAULTIER
- M. Jérôme LELOIE
- M. Olivier ROUSSEAU
- M. Dominique BERTRAND
- M. Marc FAVREUX
- M. Philippe BLANCART
- Mme PEREIRA

La partie privée du site

Pour se connecter, il faut utiliser le nom de domaine <https://trading.1crypto-trading.com/>

Il s'agit d'un sous domaine du site 1crypto-trading.com. Le nom de domaine est 1crypto-trading.com. Il est connu de l'ADC France. Il s'agit d'un site frauduleux qui a fait l'objet de recherches que vous pourrez consulter avec le lien ci-après

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

Le produit

Nous reproduisons une partie du contrat envoyé aux clients :

"Ci-Joint les conditions pour un CONTRAT NFT de 10 000,00 € à 100 000,00 €

Accès à la Plateforme de Trading

- *Rendement Mensuel Garanti de 18%*
- *Garantie des fonds investis*
- *Période de 1 mois.*
- *Bonus de 10 % à l'ouverture sur le montant investi.*
- *Conseiller financier attitré"*

Les informations ,juridiques

Les sites ont usurpé le nom d'une banque anglaise en ligne qui ne propose pas ce produit. Nous mettons ci-après le lien vers la page du VRAI SITE :

<https://monese.com/fr/fr>

Le contrat

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

[Le contrat Crypto Safe](#)

Les règlements

Tous les règlements sont effectués en crypto monnaie. Nous déconseillons d'utiliser ce moyen de paiement totalement intraçable.

monese.capital.com :

Le site utilise :

Une société dénommée BIG SERVICE LTD non identifiée.

Un compte luxembourgeois ayant pour IBAN LU59 6191 ZZ96 HRT0 RENU

Un compte français ayant pour IBAN FR76 2573 0000 1000 0000 5046 828 avec pour bénéficiaire TANKEU

Un compte français ayant pour IBAN FR76 2573 3000 0010 0000 5368 868 ayant pour bénéficiaire CARMONA

Un compte français ayant pour IBAN FR76 2573 3000 0100 0000 5542 692 ayant pour bénéficiaire DORMAN

Un compte espagnol ayant pour IBAN ES79 0182 0138 0202 0158 8509

Il est utilisé par deux autres sites frauduleux :

laffon-ag.com

marchonlinefr.com

Conclusion

Nous déconseillons TOUT CONTACT avec ces 4 sites quelque soit la proposition.

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.

