

LE SITE WWW.TOPDIGITALCOIN.COM

Category: [Produits classiques : Danger !](#)

Tag: [Enquête](#)



autres sites : www.origincrypto.com - bitcoinoie.com

Ce site propose des crypto monnaies. Nous avons voulu en savoir plus.

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.

Nous avons identifié plusieurs sites. ils ont et feront tous l'objet de recherches approfondies pour ceux pour lesquels nous n'avons pas encore de dossiers.

1) Le site www.topdigitalcoin.com

1) Le site internet :

Il a été créé le 07/09/2017. Nous publions le whois anonyme :

<https://domainbigdata.com/topdigitalcoin.com>

2) Les informations juridiques :

La situation est complexe. Nous avons l'embaras du choix. En effet, le site donne plusieurs informations. Il serait géré par les sociétés suivantes :

- La société russe SYSTEMES INFORMATIQUES SPECIAUX
- La société luxembourgeoise Colin&Cie Luxembourg SA
- La société bulgare SOLUTIONS CM,
- La société hollandaise Ownership capital B.V

Une recherche sur chaque société va être faite dans la partie recherche.

3) Les recherches de l'ADC Lorraine :

a) Les informations juridiques :

Le site indique 4 sociétés comme exploitantes du site. C'est une première. Nous allons donc examiner chaque société :

- La société russe SYSTEMES INFORMATIQUES SPECIAUX :

Nous publions la traduction de cette information en russe sur le site :

[La traduction des informations juridiques russes.](#)

La recherche sur cette société est communiquée ci-dessous :

<https://bit.ly/2RnM6dU>

Elle a une activité de vente d'ordinateurs.

Nous ignorons si cette société est victime d'une usurpation d'identité mais elle est souvent citée. Les renseignements juridiques citant cette société en russe se retrouvent sur de nombreux sites :

[Les recherches sur l'utilisation de la société russe](#)

[Les recherches sur l'utilisation de la société russe.](#)

- La société hollandaise Ownership capital B.V

La société hollandaise existe réellement. Nous publions une des pages du site réel :

<https://www.ownershipcapital.com/who-we-are>

Il s'agit d'une usurpation d'identité.

- La société bulgare SOLUTIONS CM LTD

Elle exploite un site internet dénommé www.solutioncmltd.com.

Cette société a une activité de marketing. Il est à noter qu'elle utilise un n° anglais qui est aussi utilisé par le site www.terraquestservices.com. Le site est géré par la société terraquest ltd

L'autorité de contrôle bulgare a placé 40 sites en liste noire. Nous publions l'article :

<https://theforexreview.com/2018/11/05/bulgarian-court-shuts-40-illegal-forex-and-binary-options-websites/>

La société solutioncm ltd est cité dans les échanges.

Les recherches effectuées ne permettent pas d'établir une activité dans les crypto monnaies. Il semble donc qu'il s'agisse encore d'une usurpation d'identité.

- La société luxembourgeoise COLIN&CIE LUXEMBOURG SA :

Nous publions un lien vers la page accueil du site :

<https://www.colin-cie.com/index-en.htm>

L'adresse de cette banque est la suivante : 16, Rue Gabriel Lippmann L5365 Munsbach Tel. +352 272 135 205. Or le site www.topdigitalcoin.com indique 5 Heienhaff L-1736 SENNINGERBERG Luxembourg.

L'adresse indiquée correspond à une société de domiciliation installée dans l'aéroport de Luxembourg.

Nous publions une page présentant la banque :

<http://www.privatebanking.com/directory/europe-luxembourg-luxembourg-munsbach/private-equity/colin-cie-luxembourg-sa>

Il s'agit d'une usurpation d'identité. Il peut être rassurant de placer des fonds dans une banque luxembourgeoise.

b) La page accueil :

* Les Conditions Générales de Vente du site www.topdigitalcoin.com :

[Les Conditions Générales de Vente du site www.topdigitalcoin.com](#)

Elles sont reprises notamment par les sites suivants :

- www.chartoption.com

[Les Conditions Générales de Vente du site www.chartoption.com](#)

Ce site propose de spéculer sur le marché des options. Il est à noter que le certificat de sécurité n'a pas été considéré comme sûr par notre navigateur. Il est indiqué la liste des sites qui utilisent le même. Le nombre est impressionnant :

[Le certificat de sécurité du site www.chartoption.com](#)

- www.bitcoinoie.com :

[Les Conditions Générales de Vente du site www.bitcoinoie.com](#)

- www.originalcrypto.com :

[Les Conditions Générales de Vente du site www.originalcrypto.com](#)

- www.executivecrypto.com :

[Les Conditions Générales de Vente du site www.executivecrypto.com](#)

* Le contenu :

La page accueil est identique pour plusieurs sites et notamment :

- www.bitcoinoie.com

[La page accueil du site www.bitcoinoie.com](http://www.bitcoinoie.com)

- www.topdigital.com :

[La page accueil du site www.topdigitalcoin.com](http://www.topdigitalcoin.com)

- www.krugerexchange.com :

[La page accueil du site www.krugerexchange.com](http://www.krugerexchange.com)

- www.originalcrypto.com :

[La page accueil du site www.originalcrypto.com](http://www.originalcrypto.com)

Outre la société bulgare solutioncm ltd, le site une société anglaise dénommée AT GLOBAL MARKETS. Cette société existe mais l'adresse ne correspond pas à celle mentionnée sur le site. Nous publions sa fiche d'identité :

<https://beta.companieshouse.gov.uk/company/09827091>

- www.executivecrypto.com :

[La page accueil du site www.executivecrypto.com](http://www.executivecrypto.com)

Ce site est exclusivement en anglais.

Par ailleurs, ce site est sur la liste noire de la FSMA (Autorité de Contrôle belge)

* Le numéro de téléphone est anglais. Il est aussi utilisé par le site www.bitcoinoie.com. La situation devient étonnante. Nous avons 4 sociétés dans 4 pays qui gèrent le site plus un n° anglais.

* La mention 2016/2017 en bas de page ne doit pas faire illusion. Il a été créé en septembre 2017.

* Il n'y aucune mention d'autorisation de l'AMF ou de n° REGAFI. Ce site n'a donc pas le droit de proposer un produit aux épargnants français.

II) Le site www.originalcrypto.com

L'examen d'un dossier nous a permis de recueillir des informations intéressantes :

* Le contrat :

Il s'agit d'un livret d'épargne dénommé "LIVRET DE PLACEMENT CRYPTO +"

Le contenu n'a rien à voir avec les cryptomonnaies ! Il promet 8 % de rendement mensuel mais

l'article 3.5.1 qui promet ce rendement de 96 % par an indique " le taux est fixe. Le titulaire renonce à toute prétention sur les performances réelles de ce livret" !

Il est identique à des dizaines d'autres utilisés par le réseau TIMSIT.

* Les règlements :

Ils sont effectués au profit des sociétés suivantes :

- Par carte bancaire au profit de la société MARKETSTRADING BIRMINGHAM
- "Par virement au profit de la société UPC CONSULTING LTD. Cette société est aussi utilisée par les sites suivants :
- komansky.com (site vendant des émeraudes)
- diamoneo.com (site ayant vendu des diamants)
- crypteo.io (site vendant des cryptomonnaies)

Ces trois sites sont connus. Vous trouverez le résultat de nos recherches dans le lien ci-dessous qui contient notre liste noire :

<https://adc54.adcfrance.fr/index.php?reftxt=201804211429&rub=1>

4) 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@adc54.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 :

<https://adc54.adcfrance.fr/index.php?reftxt=201804211429&rub=1>

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 :

<https://www.helloasso.com/associations/adc-lorraine/adhesions/re-adhesion-simple>

