# LES SITES WWW.FINANCES-MARKETS.COM / WWW.BTIMARKET.COM

**Category:** Produits classiques : Danger !
**Tag:** Enquête

Ces sites proposent d'investir dans les cryptomonnaies. 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.

# Le site www.finances-markets.com

## Le site internet.

Il a été créé le 31/05/2018. Nous publions le whois :

https://domainbigdata.com/finances-markets.com

## Les informations juridiques :

Nous reproduisons le n° de société indiqué sur la page accueil :

SIRET No 09288060.

Les créateurs de ce site ne résident pas en France car ils ont indiqué un n° de société anglais ! Il s'agit en fait de la société corporate finance market limited créée le 31/10/2014. Nous publions la fiche d'identité :

https://beta.companieshouse.gov.uk/company/09288060 31/10/2014

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

# Nos recherches :

## La page accueil :

Certaines affirmations sont surprenantes. Le site indiqué être créé en 2014. Cela parait difficile car le whois indique le 31/05/2018.

Le site est très pauvre en informations. L'adresse ne donne pas de résultat. Il en est de même avec le n° de téléphone .

## Les Conditions Générales de Vente :

Elles sont connues. Elles sont utilisées par un nombre important de sites. Les recherches effectuées ont permis d'identifier un certain nombre de sites cités ci-dessous :

lacentraledescryptomonnaies.com
kryptowize.com
cryptoprofx.com
ecoin-stock.com
wallet-cryptos.com
cryptoquicker.com
thecryptolimited.com
trsminage.com
rmcas-ltd.com
agencecentraledescryptomonnaies.com
cryptos-advisor.com
ism-capital.com

Ces sites ont fait l'objet de recherches que vous retrouverez dans le lien ci-dessous :

http://adcfrance.fr/cryptomonnaies/monnaies-virtuelles-la-liste-noire-de-ladc-france/

Les sites ci-dessous feront l'objet de recherches que vous trouverez dans la partie C) de cette page.

globalco-crypto.com
asset-ww.com
wallet-cryptos.com
cryptos-advisor.com

## Les règlements :

Le site utilise notamment les sociétés suivantes pour les règlements :

La société allemande CRYPTO BOX GMBH :

Cette société est connue. Elle est utilisée notamment par les sites suivants :

cryptos-investing.com
beta-venture.com
wallet-coins,com
eco-crypto.com

La société allemande DEISY GROSSHANDEL GMBH :

Cette société est connue. Elle est utilisée notamment par les sites suivants :

blockchain-banque.com
eco-crypto.com
beta-venture.com

La société portugaise SYLLABLE STRATEGY UNIPESSOAL LDA :

Cette société est connue. Elle est utilisée notamment par les sites suivants :

wallet-coins,com
monnaiestech.com
wtt-g.com

# Le site www.btimarket.com :

## Le site internet :

Le site a été créé le 13/02/2018.  Nous publions le whois anonyme :

https://domainbigdata.com/btimarket.com

## Les informations judiciaires :

Il n'y a pas d'informations juridiques.

## Nos recherches :

## La page accueil :

Elle est pauvre à l'exception de chiffres totalement invérifiables.  Le site n'est actuellement plus accessible ( 18/04/2019 )

### Les contrats :

Il en existe à minima deux :

Le plan epargne crypto +

Le livret de placement crypto+

Le contrat plan epargne crypto + est identique au contrat cryptosafe du site coinquick.net.

Il est intéressant de noter que le contrat livret de placement crypto + est un produit de la société crypto industries ltd ! L'utilisation des mêmes documents pour un grand nombre de sites génère souvent des oublis fâcheux...

Nous avons une lecture très approfondie de TOUS les documents en notre possession. Ce genre de détail est souvent très intéressant.

Cette société est victime d'une usurpation d'identité. Son nom est utilisé notamment par les sites suivants :

crypto-eco,com

01crypto.net

btimarket.com

## Les Conditions Générales de Vente :

Elles sont identiques aux sites suivants :

ecrypto-international.com
abcrypto-patrimoine.com
london-exchange.com
epargneinvest.com
premium-invest-uk.com
cryptradrew.com
nt-crypto.com
inter-crypto.com
cryptofinancecorp.com
crypto-invest.uk
cryptoboursier.com
placementcrypto.com
crypto-market.fr

L'ensemble de ces sites a fait l'objet de recherches de la part de l'ADC France que vous retrouverez ci-dessous :

http://adcfrance.fr/cryptomonnaies/monnaies-virtuelles-la-liste-noire-de-ladc-france/

https://www.investing-capital-groupe.com : Ce site n'est plus accessible au 25/01/2018.

# Les règlements :

La société roumaine RG EUROTECHNO SRL

Cette société est connue. Elle est utilisée notamment par le site www.bitconeo.com

La société SY SPACE LTD KFT

Cette société est connue. Elle est utilisée notamment par le site www.bitconeo.com

La société polonaise GEOMAKS SP Z O O

Cette société est connue. Elle est utilisée notamment par les sites suivants :

vino-capital.com

mc-crypto,com

epargnecapital.fr

La société ROTHSCHILD INVESTMENTS KFT

Cette société est connue. Elle est utilisée notamment par le site trade-my-bitcoin pour tenter une recovery room ( 2ème arnaque ). Ce site est connu. Il est visé par l'information judiciaire ouverte à Nancy.

La société FULLBRIGHT SP Z O O

La société n'a pas été identifiée.

La société GF HOLDING LTD

La société n'a pas été identifiée.

La société anglaise JOSEPHA ED CONSULTANTS LTD

La société n'a pas été identifiée.

La société tchèque BRANDFORM TRADE LP

La société a été créée le 14/09/2015. Nous publions sa fiche d'identité :

https://beta.companieshouse.gov.uk/company/SL022401

La société OSKI SA

La société n'a pas été identifiée.

Tous les sites nommées dans cette partie de nos recherches sont cités dans la liste noire de l'ADC Lorraine publiée ci-dessous :

http://adcfrance.fr/cryptomonnaies/monnaies-virtuelles-la-liste-noire-de-ladc-france/

### Les forums :

Nous avons extrait un message d'un forum. La personne indique avoir été contacté par un dénommé Marc TAVIT du site alphapatrimoine.com avec comme n° de téléphone 09 77 55 40 03

Ce site n'est plus ouvert à la date de nos recherches. Il s'agit d'une plate forme de contact pour le site btimarket.com mais l'un des commerciaux utilise ce nom pour envoyer des mails. Curieusement, M. TAVI utilise l'extension @financier.com ( nom commun souvent utilisé par les

Le site a été créé le 17/05/2018. nous publions le whois anonyme :

Le n° de téléphone 09 77 55 40 03 utilisé par le soit disant Marc TAVI est stupéfiant ! Nous publions un lien qui va vous étonner !

https://www.doisjerepondre.fr/numero-de-telephone/0977554003

L'arnaque à la sauce sur le costume est une première !

# Les autres sites :

### Le site www.globalco-crypto.com :

### Le site internet :

Le site a été créé le 13/09/2018. Nous publions le whois anonyme :

https://domainbigdata.com/globalco-crypto.com

### Les informations juridiques :

Il n'y a pas d'informations.

### Nos recherches :

#### La page accueil :

Elle est totalement identique au site bien connu www.beta-venture.com. Ce site a ,été créé le 13/04/2018. Il s'agit donc d'un clone. Nous publions ces pages :

La page accueil du site www.beta-venture.com :

La page accueil du site www.beta-venture.com

La page accueil du site www.globalco-crypto.com

La page accueil du site www.globalco-crypto.com

L'adresse et le n° de téléphone ne donne pas de résultats intéressants.

## Le site www.asset-ww.com :

### Le site internet :

Le site a été créé le 23/08/2018. Nous publions le whois anonyme :

https://domainbigdata.com/asset-ww.com

### Les informations juridiques :

Il n'y a pas d'informations juridiques sur le site ou sur les pages à l'exception d'un n° REEGAFI usurpé.

#### Nos recherches :

#### La page accueil :

La performance de ce site est remarquable. Créé en aout 2018, il gère déjà 1.6 milliards d'€. Nous avons un "léger" doute.

La page "qui sommes nous" est aussi utilisée par deux autres sites créées le même jour. Il s'agit du site www.Richard-wh.com et du site www.partners-kr.com

Nous publions ces pages ci-dessous :

Le site www.asset-ww.com :

Qui sommes nous - site www.asset-ww.com

Le site www.richard-wh.com :

Qui sommes nous - site www.richard-wh.com

L'examen d'un dossier d'une victime du site richard-wh.com nous amène à ouvrir un article dédié à ce site. Il a été inventé une fausse procédure TRACFIN ( organe interne des Finances publiques destiné à lutter contre le blanchiment ). Vous trouverez le résultat de nos recherches ci-dessous :

http://adcfrance.fr/non-classe/le-site-richard-wh-com/

#### Les informations juridiques :

Le site mentionne un n° REGAFI 71548. Il s'agit en fait d'une société d'investissement allemande

totalement étrangère à ce site.

Dénomination sociale : W&W asset management GmbH
Nature d'exercice : Libre prestation de services
Entreprise d'investissement
Nature d'autorisation : Passeport européen en entrée
Adresse du siège social : Königstrasse 38 - 70173
Ville : STUTTGART

**Les contrats :**

L'examen d'un dossier nous a permis d'identifier deux types de contrats. Nous publions les conditions générales ci-dessous :

Le contrat à terme du site www.asset-ww

Le contrat livret de placement du site www.asset-ww

**Les règlements :**

Le site utilise notamment les sociétés suivantes :

La société allemande STAHLI ELECTRIC GMBH :

Cette société est aussi utilisée par le site lion-project.com. Ce site est connu de l'ADC France.

http://adcfrance.fr/cryptomonnaies/les-sites-lion-project-com-avenir-epargne-com-tribelylimited-com-central-market-com/

La société allemande NAV-G GMBH

La société KOSTA TIN GMBH :

Cette est connue. Elle est utilisée notamment par les sites suivants :

mabanquecrypto.com
lion-project.com
beta-ventures.com

La société allemande TITU GMBH :

Cette société est aussi utilisée notamment par les sites suivants :

cryptofinancecorp.com
chrystal-cpl.com

La société allemande NIXI GMBH

Cette société est connue. Elle est utilisée notamment par les sites suivants :

cryptofinancecorp.com
chrystal-cpl.com

La société hongroise SLS KAIBZS KFT

Cette société est connue. Elle est utilisée notamment par le site suivant :

coin-financial.com

La société hongroise EXPERT FAC PLUS KFT

Cette société est connue. Elle est utilisée notamment par le site suivant :

sogevis.com

La société portugaise GLORIOUS MERIDIAN UNIPESSOAL LDA

La société a été créée le 23/05/2019. Nous publions sa fiche d'identité :

https://www.racius.com/glorious-meridian-unipessoal-lda/

La société est gérée par M. Montacir Akchouch. Il est également le gérant des sociétés suivantes :

La société polonaise BT SERVICES SP Z O O créée le 09/05/2019.

http://krs.infoveriti.pl/Bt,Services,Warszawa,KRS,0000785324.html

La société hongroise TIME ULTRADE INTERNATIONAL KFT crée le 03/06/2019. Nous publions sa fiche d'identité :

https://www.nemzeticegtar.hu/time-ultrade-international-kft-c0109342600.html

La société espagnole VITA CAPITAL PRO SL

La société a été créée le 17/05/2018. Nous publions sa fiche d'identité :

http://www.infocif.es/ficha-empresa/vita-capital-pro-sl

Le gérant M. BENDAYAN Jean Noël est aussi le dirigeant des sociétés suivantes :

La société anglaise COIN APP LTD créée le 22/11/2018. Le siège social correspond à une société de domiciliation qui héberge 44859 entreprises.  Nous publions la fiche d'identité :

https://opengovuk.com/company/11691428

La société hongroise A & P CORPORATION KFT créée en 2018. Nous publions sa fiche d'identité :

https://www.nemzeticegtar.hu/a-p-corporation-kft-c0109331996.html

Cette société est aussi utilisée par le site apcorporationkft.com. Vous trouverez le résultat de nos rcherches dans le lien ci-dessous :

http://adcfrance.fr/produits-classiques-danger/les-supermarches-de-larnaque/?print=pdf

La société allemande DB PFK avec un compte ouvert en Allemagne.

**Les informations juridiques :**

L'examen des contrats à notre disposition indiquent que la société qui exploiterait le site serait la société anglaise CRYPTO INDUSTRIES LTD ! Nous la connaissons. Elle est aussi utilisée par les sites 01crypto.net et btimarket.com.

Mais cela signifie que nous avons deux sociétés qui seraient les propriétaires de ce site... Les deux entreprises sont victimes d'usurpation d'identité. Les escrocs qui ont créé les documents n'ont pas tenu compte de ce qui était écrit dans les documents remis aux clients. Cela doit être difficile de s'y retrouver...

## La recovery room :

Notre adhérent a été sollicité à plusieurs reprises pour payer des taxes fantômes sur des plus values qui n'existent pas. Nous publions deux mails qui montrent les techniques utilisées. L'examen des mails montrent qu'il est utilisé une fois TRACFIN ( organisme interne de Bercy pour la lutte contre le blanchiment ) et une autre fois le paiement de la Taxe sur les Transactions Financières ( 0.3 % sur les opérations de bourse )

Le faux mail TRACFIN :

Le faux mail TRACFIN

Le faux mail pour la T T F :

Le faux mail pour la TTF

**Divers :**

Le centre d'appel qui gère ce site commet parfois des erreurs. C'est ainsi qu'il a été utilisé le n° israélien non masqué par un n° en VOIP de la société VOXBONE. Il s'agit du n° 972 54 2544379.

Par ailleurs, il est utilisé les n° en VOIP qui vont du 09 74 5907 80 au 09 74 59 07 89 selon nos recherches.

## Le site www.partners-kr.com

Nous publions le whois de ce site créé le 23/08/2018 :

https://domainbigdata.com/partners-kr.com

La page "qui sommes nous " est identique à asset-ww.com et richard-wh.com. La seule différence est le n° REGAFI indiqué 70073 correspond à une société anglaise dont le nom a été usurpé :

Dénomination sociale : K & R partners limited
Nature d'exercice : Libre prestation de services
Entreprise d'investissement
Nature d'autorisation : Passeport européen en entrée
Adresse du siège social : 43 Beaufort Court, Admirals Way E14 9XL

Nous publions ci-dessous le "qui sommes nous" :

Qui sommes nous - site www.partners-kr.com

La page accueil contient des informations sur les performances impossibles pour un site créé en aout 23018 ! Il donne des rendements sur l'année 2017 ! Nous publions la page accueil :

La page accueil du site www.partners-kr.com

Les sites richard-wh.com et partners-kr.com sont en fait des sites miroirs du site www.asset-ww.com.

## Le site www. wallet-cryptos.com :

Le site n'est plus accessible mais nous avons réussi à trouver des informations.

### Le site internet :

Le site a été créé le 07/03/2018. Nous publions le whois anonyme :

https://domainbigdata.com/wallet-cryptos.com

### Les informations juridiques :

Nous n'avons identifié de société gérant le site.

### Nos recherches :

Les Conditions générales de Vente sont identiques à celles du site www.globalco-crypto.com que nous publions ci-dessous :

Les Conditions Générales de Vente du site www.globalco-crypto.com

C'est le premier site de la série.

# Le site www. cryptos-advisor.com :

## Le site internet :

Le site a été créé le 12/06/2018. Nous publions le whois anonyme :

https://domainbigdata.com/cryptos-advisor.com

## Les informations juridiques :

Il n'y a aucune information juridique.

### Nos recherches :

### La page accueil :

Le " sommes nous " est aussi utilisé par le site cryptos-house étudié ci-dessous.

L'adresse - 10 Paternoster Row, London EC4M 7LS ne donne pas de résultat. Il en est de même avec le n° de téléphone.

### Le contrat :

Il est identique aux contrats proposé par le réseau TIMSIT.  Nous publions le contrat crypto safe du site coinquick.net ci-dessous :

Le contrat Crypto Safe

### Les règlements :

Le site utilise plusieurs sociétés et notamment :

La société allemande STAHLI ELECTRIC GMBH :

La société est utilisée notamment par les sites asset-ww.com et lion-project.com

La société allemande DEISY GROSSHANDEL GMBH

La société est utilisée notamment par les sites beta-ventures.com, blockchain-banque.com, eco-crypto.com et finances-markets.com

La société allemande CRYPTO BOX GMBH

La société est utilisée notamment par les sites suivants :

cryptos-investing.com
beta-venture.com
wallet-coins.com
finances-markets
eco-crypto
ecoin-stock.com

L'ensemble de ces sites ont été étudiés par notre association. Vous retrouverez nos recherches dans le lien ci-dessous :

http://adcfrance.fr/cryptomonnaies/monnaies-virtuelles-la-liste-noire-de-ladc-france/

## Le site cryptos-house.com :

Ce site a les mêmes informations que le site www.globalco-crypto.com. Il a fait l'objet d'une recherche de la part de l'ADC France que vous retrouverez dans le lien ci-dessous :

https://adc54.adcfrance.fr/index.php?reftxt=201808170040&rub=2

## 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@adcfrance.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 :

http://adcfrance.fr/les-conseils/arnaque-aux-diamants-aux-options-binaires-ou-au-bitcoin-les-actions-de-ladc-lorraine/

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 :

http://adcfrance.fr/adhesions-readhesions-adc-france/