

# Les sites xcoinbroker.com – jbcapitals.com



Ces deux sites proposaient de faire du trading et pour l'un d'entre-eux de spéculer sur les crypto monnaies. Ils sont tous les deux sur la liste noire de l'AMF. Nous avons effectué des recherches approfondies qui ont révélé des montages juridiques complexes.

Nous publions un document en anglais qui explique comment fonctionne l'arnaque :

<https://theforexreview.com/2018/08/29/xcoinbroker-review/>

Ces deux sites sont identiques. Nous publions la page accueil de chaque site ci-dessous :

<https://web.archive.org/web/20200614042842/https://jbcapitals.com/>

<https://web.archive.org/web/20190202034530/https://www.xcoinbroker.com/>

## **Les sites internet :**

### **Le site jbcapitals.com**

Le site a été créé le 08/01/2019. Nous publions le whois :

<https://whois.domaintools.com/jbcapitals.com>

### **Le site xcoinbroker.com**

Le site a été créé le 07/11/2017. Nous publions le whois :

<https://whois.domaintools.com/xcoinbroker.com>

Il est à noter que le 12/01/2021 a été déposé le nom xcoinbroker.info :

<https://whois.domaintools.com/xcoinbroker.info>

Nous avons aussi constaté que le nom xcoinbroker.net a été déposé le

29/09/2020 :

<https://whois.domaintools.com/xcoinbroker.net>

### **Nos recherches :**

Ils ne sont plus accessibles mais nous disposons d'informations qui nous permettent d'effectuer des investigations approfondies. Nous avons du mal de croire que ces arnaques ont cessé... Les pages mises en ligne au début de cet article permet de voir ce qui était présenté.

### **Les adresses :**

Il est utilisé :

- [xcoinbroker.com](https://www.xcoinbroker.com) : Stara Zagora 6000, District of Stara Zagora, municipality of Stara Zagora  
32 Gladstone street, ground floor, office 3

Cette adresse ne donne aucun résultat.

- [jbcapitals.com](https://www.jbcapitals.com) : Grafenauweg 10, 6301 Zug, Switzerland

Nous avons constaté l'existence de bureaux d'une importante société de domiciliation

<https://meetingpackage.com/venue/regus-zug-grafenauweg>

### **Les informations juridiques :**

Selon les contrats en notre possession le site [xcoinbroket.com](https://www.xcoinbroket.com) appartiendrait à la société [xcoin broker ltd](https://www.xcoinbroker.com).

Aucune société à ce nom n'a été trouvé malgré de nombreuses recherches. Mais l'autorité de contrôle espagnole a placé en liste noire ce site le 27 mai 2019 en indiquant qu'il était exploité par la société [STORM COMPLEX LTD](https://www.stormcomplex.com).

[https://www.gmlitigationassistance.com/nl/waarschuwingen-s/waarschuwing-investering-fraude-storm\\_complex\\_ltd\\_xcoinbroker\\_xcoin\\_broker.shtml](https://www.gmlitigationassistance.com/nl/waarschuwingen-s/waarschuwing-investering-fraude-storm_complex_ltd_xcoinbroker_xcoin_broker.shtml)

Le lien ci-dessous confirme la situation et permet de découvrir l'existence d'un troisième site dénommé [mcoinmarket.com](https://www.mcoinmarket.com)

Storm Complex Ltd

Le contrat indique un numéro de licence FRK000158. Celui-ci a été identifié. Il s'agit de la société estonienne [jubiter technologies](https://www.jubiter.com) ou

<https://www.teatmik.ee/en/personlegal/14439099-Jubiter-Technologies-0%C3%9C>

Le site est aussi sur la liste noire de l'AMF :

<https://www.fx.cool/en/newsdetail/6629>

### **Les produits :**

Les sites proposaient de faire du trading avec les crypto monnaies. Le rendement proposé était très « intéressant ».

### **Les règlements :**

Le site utilise :

Un compte anglais avec l'IBAN GB74 RBOS 1610 7510 0004 70

### **Les intermédiaires :**

Le site utilisait pour vendre ses produits des intermédiaires. Selon les indications portées sur les contrats en notre possession, il a été utilisé :

La société anglaise ORFI TRADING LTD

La société a été créée le 07/03/2017 et dissoute le 23/04/2019. Nous publions sa fiche d'identité :

<https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/company/SC559628>

Le gérant, M. RAJALA Samoila Albert était le responsable de 282 sociétés créées entre 2014 et 2017 toutes dissoutes :

<https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/officers/b4XqC4uLI44oiTYPEan-5soLLQ0/appointments>

Selon le lien ci-dessous le nombre est de 282 sociétés :

<https://opencorporates.com/officers?page=3&q=rajala+samoila+albert&utf8=%E2%9C%93>

Ce lien permet de mieux visualiser la situation :

<https://suite.endole.co.uk/insight/people/23113775-mr-samoila-albert-rajala?page=companies>

Il est à noter qu'il est le liquidateur amiable de la société STANYS ayant son siège à Nancy.

<https://app.dataprosects.fr/entreprises/STANYS/810754606>

Il est aussi le gérant de la SASU JLK5 créée le 05/01/2018 :

<https://www.annonces-legales.fr/consultation/ile-de-france/seine-saint-denis-93/JKL5-0290600>

La société ORFI INVESTING LIMITED

La société a été créée le 04/03/2018 et dissoute le 24/09/2019. Nous

publions sa fiche d'identité :

<https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/company/11255065>

Il est à noter la citation du site [fx.outlook.com](http://fx.outlook.com) comme contact en cas de cause d'invalidité ou de décès du gérant pour la gestion financière. Ce nom de domaine a été déposé le 11/01/2018. Il est en vente.

### **La recovery room :**

Une arnaque sur l'arnaque a été effectuée par la société CAPITAL BARON PARTENAIRES;

La société exploite un site dédié aux bitcoins. La société créatrice du site le cite dans ses créations :

<https://www.swconsultings.com/nos-realizations/>

Il est indiqué un agrément AMF 254/89 et un numéro d'enregistrement n° 2125896. Il est mentionné une adresse 17 place de la Bourse, 75002 PARIS. Aucune de ces informations n'ont pu être vérifiées.

### **Le téléphone :**

La société utilise :

Le numéro 09 71 07 03 38

Il est à noter que dans le contrat, celui-ci est indiqué comme n° de la société !

Le numéro 09 71 07 63 74

Le numéro 09 71 07 63 75

<https://www.signal-arnaques.com/scam/view/248655>

### **Les règlements :**

Cette société a utilisé les sociétés suivantes pour les règlements :

La société anglaise GP WEB ayant l'IBAN GB89 REVO 0099 7060 4395 62

Il est à noter une adresse en France qui correspond à une société de domiciliation.

La société hongroise DUDI TRADE KFT

La société a été créée le 01/02/2019. Nous publions sa fiche d'identité :

<https://www.nemzeticgtar.hu/dudi-trade-kft-c0109336977.html>

La société TRUCK PIT COMPANY KFT

La société est connue. Elle est utilisée notamment par deux sites d'arnaques

aux parkings :

cabinetlaugier.com

cabinet-baudet.com

## **Conclusion :**

Ces sites semblent être une arnaque basée en Bulgarie. Mais la recovery room a permis d'établir que des sommes ont été versées sur un compte utilisé par les réseaux franco-israéliens notamment lors d'arnaques aux places de parking.

L'article paru récemment dans le journal en ligne times of Israël est intéressant :

[https://fr.timesofisrael.com/la-police-allemande-perquisitionne-des-centres-dappel-escrocs-lies-a-israel/?utm\\_source=A+La+Une&utm\\_campaign=a-la-une-2021-04-18&utm\\_medium=email](https://fr.timesofisrael.com/la-police-allemande-perquisitionne-des-centres-dappel-escrocs-lies-a-israel/?utm_source=A+La+Une&utm_campaign=a-la-une-2021-04-18&utm_medium=email)

Si vous avez effectué un investissement sur ces sites, vous pouvez nous contacter à l'adresse [placement@adcfrance.fr](mailto: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 :

<https://www.adcfrance.fr/les-conseils/arnaque-aux-sites-dedies-a-l-epargne-l-es-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 :

<https://www.adcfrance.fr/agir-avec-ladc/devenir-adherent/>

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.