



INFORMATION

Information – Identity Theft

A person, using the thomas.santini@cbicorp.org address, claims to represent our company by offering services to recover funds that are supposedly blocked.

This is identity theft, and we thank you for disregarding these fraudulent emails. The company has taken steps to put an end to this situation.

We apologize for the inconvenience and remain available for any further information.

Kind regards

Crypto Blockchain Industries, SA

Contact@cbicorp.io

Example of a fraudulent email

Je me permets de me présenter : Thomas **Santini**, agent au sein de **Crypto Blockchain Industries** (CBI).

Je vous contacte aujourd'hui à la suite de notre échange téléphonique, concernant un mandat que nous avons reçu de la Blockchain (BTC). Ce mandat a pour objectif de vous assister dans la récupération de vos fonds, actuellement bloqués après un investissement sur une plateforme désormais identifiée comme frauduleuse.

Contexte de la situation :

Vous avez ouvert un compte à votre nom sur une plateforme d'investissement, sur lequel des fonds initiaux ont été déposés. Ces fonds ont ensuite été utilisés dans le cadre de divers investissements à haut risque, souvent simulés par des robots d'intelligence artificielle, dans le but de générer des gains rapides sur une période relativement courte. Une fois les bénéfices générés, une tentative de virement a été effectuée vers un compte bancaire situé à l'étranger. Dès lors des vérifications approfondies menées par la Blockchain ont révélé des irrégularités. Cela a conduit à un signalement aux autorités financières, entraînant ainsi le gel de vos fonds.

Notre mission :

Dans ce contexte, nous avons été mandatés pour intervenir en votre nom. Nous travaillons en collaboration avec des experts en Blockchain ainsi que des organismes tels que la **Direction Générale des Finances** afin de :

- Identifier et sécuriser vos actifs bloqués;
- Entreprendre les démarches juridiques et techniques nécessaires à leur restitution;
- Vous accompagner de manière transparente et personnalisée tout au long du processus.

Détails des étapes de récupération :

1. **Création d'un portefeuille sécurisé :** La première étape consiste à créer un portefeuille Crypto sécurisé pour recevoir vos fonds directement depuis la Blockchain.
2. **Transfert des fonds récupérés :** Une fois vos fonds localisés et récupérés, ils seront transférés vers votre portefeuille Crypto personnel.
3. **Conversion en euros et frais associés :** Une fois les fonds déposés sur votre portefeuille, une conversion* en euros sera effectuée afin de procéder à un virement vers votre compte bancaire.
4. **Vérification de sécurité :** La plateforme d'échange procédera à une vérification de l'origine des fonds au moment du virement des frais de conversion. Cette vérification garantit que vous êtes le propriétaire légitime du portefeuille Crypto et que les fonds convertis seront correctement transférés vers votre compte bancaire.
5. **Paiement des frais et conversion :** Une fois la vérification effectuée, nous procéderons à la conversion de vos Cryptomonnaies en euros et à leur transfert sur votre compte bancaire.

*Le processus de récupération de vos fonds inclut des frais de conversion. Vous devrez effectuer un virement depuis votre compte bancaire vers la plateforme d'échange pour couvrir les frais liés à la transformation de vos cryptomonnaies en euros. Ce virement doit provenir du même compte bancaire sur lequel les fonds convertis seront déposés. Cette procédure permet de confirmer que vous êtes bien le propriétaire des fonds et du portefeuille Crypto. Elle assure ainsi que les frais de conversion sont bien associés au compte bancaire où les euros seront transférés une fois la conversion effectuée. Cette mesure garantit une restitution sécurisée et évite toute erreur.

Dans l'attente de votre réponse, je vous prie d'agréer, Madame, l'expression de mes salutations les plus respectueuses.

Cordialement,

Thomas Santini
Consultant en actifs numériques

Crypto Blockchain Industries
38 rue de Berni, 75008 Paris, France
09 70 01 92 75
[@ https://www.cbicorp.io/](https://www.cbicorp.io/)

"Créer, développer et promouvoir un protocole
Informatique et décentralisé de résolution
des litiges via Blockchain"



Numéro SIREN : 894 283 128 67

Code NAF/APE : 58.29A