

**Monsieur John DO**  
**1 Impasse de l'Adresse 10200 LAVILLE**  
**Né le 01/02/1903 à LEVILLAGE**  
**01.23.45.67.89.**  
**adresse.mail@company.domain**

**Tribunal Judiciaire de Paris**  
Monsieur le Procureur de la  
République  
Parvis du Tribunal de Paris  
75859 Paris Cedex 17

LAVILLE, 13/07/2022

**LETTRE RECOMMANDEE AVEC AVIS DE RÉCEPTION**

**réf. : Plainte « ARNAQUE CRYPTOGOUV 2022 »**

**numéro de Parquet : Paris 22194000078**

**Dépôt de plainte contre X auprès de Madame ou Monsieur le Procureur de la République (article 40 du Code de procédure pénale)**

Madame ou Monsieur le Procureur de la République,

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les faits suivants :

Je suis investisseur dans la catégorie des actifs numériques, appelés cryptomonnaies.

Un individu (ou un groupe de personnes) se faisant appeler « CryptoGouv » a créé divers groupes sur des réseaux sociaux afin de constituer une communauté qui a rassemblé jusqu'à 4000 personnes notamment sur :

- o Le canal Télégram ;
- o Le canal Discord ;

Cet individu a également fait plusieurs « podcasts » sur la chaîne Youtube concernant de multiples projets afférents aux cryptomonnaies.

Au sein de ces groupes et vidéos, cet individu a fait état, durant plusieurs mois et gratuitement, de ses nombreux investissements en matière de cryptoactifs et NFT, démontrant ainsi sa parfaite connaissance de cet écosystème.

La gratuité de ces informations et la proximité existant du fait de ces canaux de diffusion ont rapidement mis en confiance les membres de sa communauté.

Cet « influenceur » nommé CRYPTO GOUV, parlant français a alors lancé différents projets d'investissements :

1. Création de POOLS sur DAO MAKER
2. Création de POOL CALO
3. Création de POOL STEP'N
4. Création de POOL CRYPTOPUNK
5. Différents Contrats de TRADING

Outre ses vidéos, ses groupes télégram et Discord, ce dénommé CRYPTO GOUV, pour accroître la crédibilité et la légitimité de ses projets, a indiqué avoir créé une société en Angleterre dénommée CRYPTO GOUV CAPITAL.LTD.

Celui-ci a enfin établi ou fait établir différents règlements devant régir les POOL DAO MAKER et des contrats (avec établissement de KYC « Know-Your-Customer ») donnant également l'apparence de légalité aux divers projets d'investissement. Il a pu récupérer ainsi la copie des pièces d'identité d'une partie des membres de sa communauté.

Dans le cadre de ces investissements, j'ai participé au(x) projet(s) suivant(s) :

- "CONTRAT TRADING USDT" ; Sur la blockchain "ETHERUM";

À l'adresse de portefeuille de CRYPTOGOUV suivante :

0x455f7017F5c08fE13D421B3a9ca6D95455AC08dB

- "POOL STEP'N 2"; Sur la blockchain "BNB SMART CHAIN";

À l'adresse de portefeuille de CRYPTOGOUV suivante :

0xf39f82af5a6a6fc32e35f3a33260c446615eea7d

J'ai donc adressé à celui-ci les crypto actifs ci-après :

- 200 USDT; 192 Euros;
- Sur la blockchain "ETHERUM"
- transaction sur la blockchain: 0x28c6c06298d514db089934071355e5743bf21d60
  
- 2 BNB; 450 Euros;
- Sur la blockchain "BNB SMART CHAIN"
- transaction sur la blockchain: 0x28c6c06298d514db089934071355e5743bf21d60

Adresse(s) des portefeuille(s) personnel(s) :

- Adresse 0x9d84b6be5bd5295576baff68ceda383a232a8200; Sur la blockchaine "BNB SMART CHAIN" et "ETHERUM"
- Adresse 0xe9e7CEA3DedcA5984780Bafc599bD69ADd087D56; Sur la blockchaine "ETHERUM"

Veillez noter que toutes les transactions et portefeuilles ci dessus sont visibles au traver des explorateurs de blockchain suivant :

- <https://bscscan.com/>
- <https://etherscan.io/>
- <https://blockchair.com/fr/bitcoin>

Toutefois, j'ai appris par le canal télégram et par un message envoyé par CRYPTO GOUV samedi 9 juillet 2022 que celui-ci avait détourné l'intégralité des sommes remises par les investisseurs.

Le préjudice global semble s'élever à plus de 3 millions d'Euros.

Mon préjudice personnel direct du fait de ces infractions s'élève à 642 Euros

Les infractions d'abus de confiance et d'escroquerie sont caractérisées.

**J'entends donc, par la présente, déposer plainte contre X pour abus de confiance et escroquerie et pour toutes autres qualifications qui pourraient se révéler utiles.**

Il conviendra utilement que les services d'enquête s'interrogent sur l'implication d'éventuelles complicités qui ont permis la commission de ces infractions.

Je vous informe également que notre communauté s'est organisée pour que toutes les plaintes concernant cette même affaire déposées devant les différents Procureurs de la République sur tout le territoire national portent la même référence commune « **ARNAQUE CRYPTO GOUV 2022** » afin que celles-ci puissent éventuellement être rassemblées et centralisées au sein d'un même service spécialisé dans la grande délinquance financière.

Je reste bien entendu à l'entière disposition des services judiciaires pour tous renseignements complémentaires.

Vous souhaitant bonne réception des présentes,

Et restant dans l'attente des suites qui seront données à cette affaire.

Je vous prie de croire, Madame, Monsieur le Procureur de la République, à l'expression de ma haute considération.

**John DO**

## **Pièces jointes à la présente plainte**

1. Pièce d'identité
  2. Attestation de domicile
  3. Justificatifs d'envoi des crypto actifs et justificatifs des transactions
  4. Captures d'images concernant les différents messages et réseaux sociaux créés par CRYPTOGOUV
  5. Règlements POOL DAO MAKER et Contrat de Trading
- JOINDRE tous les éléments de preuve que vous avez pu recueillir*
6. Justificatif Exitscam