

## Tout savoir sur Eyeline Trading

[EyeLine Trading](#) est une société qui propose ses produits au public depuis le 30 juin 2018. L'activité est en pré-lancement jusqu'à l'inauguration officielle prévue à Mexico City les 1<sup>er</sup> et 2 mars 2019.

### Le produit/service offert

La société propose des packages de trading Bitcoin d'une valeur unitaire de 40 \$ (payables en BTC) dont le capital génère un rendement quotidien maximal (non garanti) de 0,66% pendant 365 jours. À la fin de la durée de vie de chaque pack, on récupère la valeur initial du capital en plus des profits réalisés durant cette période.

### Les points importants à retenir :

- Aucun frais récurrent (abonnement ou autre)
- Quand on achète un package de trading à 40 \$ (payables en BTC), 20 \$ sont immédiatement affectés au fonctionnement de la société ainsi qu'à la matrice de parrainage (commissions), et 20 \$ sont affectés au trading (capital de départ).
- Les gains sont versés en BTC, 7 jours sur 7, à midi heure française
- Les retraits peuvent être demandés en BTC, 7 jours sur 7, et le montant minimum d'un retrait est de 10 \$ en BTC. Ils sont généralement traités sous 2 à 3 jours lors de la première demande, puis plus rapidement les fois suivantes.
- Chaque pack génère des gains pendant 365 jours, quel que soit le rendement total généré
- Le rendement maximum est de 0,66% par jour sur le capital tradé, donc sur la moitié du prix d'achat du pack en BTC (soit environ 0,13 \$ / pack / jour si le cours du BTC ne varie pas pendant la durée de vie du pack)
- À l'expiration d'un pack, on récupère le capital affecté au trading, donc la moitié du prix d'achat du pack en BTC, en plus des gains déjà reçus
- À chaque instant, on peut stopper/reprendre le trading
- À chaque instant, on peut demander à récupérer le capital affecté au trading pour chaque pack (soit la moitié du prix d'achat du pack en BTC) ainsi que les gains non encore retirés

### Le trading

- Le trading est réalisé manuellement (pas de robot) par une équipe d'une vingtaine de personnes

- Il s'agit à 80 % de trading « off the book » (ou « de gré à gré », sans passer par des places de change), qui consiste à acheter des gros volumes de cryptomonnaies à bas prix (environ 10% sous le prix du marché) en général auprès de fermes de minage, pour les revendre plus cher (10 à 15% au-dessus du prix du marché) à des acteurs ayant des gros besoins de liquidités en cryptos, telles les sociétés de jeu en ligne, les opérateurs de distributeurs de bitcoins (ATM) ou tout simplement les places de change (« exchanges »). Il ne s'agit pas de « day trading », mais de trading exécuté typiquement de manière hebdomadaire qui rapporte assez facilement davantage que les 0,66% par jour maximum que Eycline Trading s'est fixé comme objectif.
- Environ 20 % du trading s'effectue aussi sur le Forex ainsi que sur des échanges en cryptos.

### **Le rendement**

- Le rendement brut à terme d'un pack est donc au maximum de  $0,66\% \times 365 = 240\%$  sur les 20 \$ tradés, soit 48 \$ de gains en plus du capital de 20 \$ (que l'on récupère à la fin), si l'on prend pour hypothèse un cours du BTC qui ne varie pas pendant la durée de vie du pack. Ce rendement maximum a jusqu'ici été atteint chaque jour depuis le début de l'activité.
- Autrement dit en tenant compte de tout, je mets 40 \$ au départ et je récupère au mieux 68 \$ à la fin (**rendement net maximum = 70% par an** et par pack), toujours à cours du BTC constant.

Ce qui représente :

- 93 fois plus qu'un Livret A
- environ 20 fois plus qu'un contrat d'assurance-vie ou que le CAC40
- environ 7 fois plus qu'un appartement en location longue durée (sans avoir de prêt à rembourser)

En terme de progression dans le temps, quelqu'un qui achète un pack à 40 \$, qui ne parraine pas du tout (encore qu'il peut bénéficier du débordement de la matrice) et qui décide de retirer son capital de 20 \$ avant l'expiration du pack peut espérer faire son ROI en 153 jours à cours du Bitcoin constant (soit un peu plus de 5 mois) car  $20 \$ + (154 \times 0,13 \$) = 40 \$$ . Si le cours du Bitcoin augmente pendant la durée de vie du pack, le ROI est beaucoup plus rapide.

### **Le plan de commissionnement (parrainage)**

- Il y a une matrice de parrainage de type binaire (10% de commissions sur les achats des filleuls directs, puis un barème sur les achats des filleuls indirects)
- On peut bénéficier du débordement des niveaux supérieurs de la matrice même si on ne parraine pas (ça a été mon cas à plusieurs reprises alors que je n'avais pas de filleuls)
- Toutes les commissions sont également payées en BTC

- Les commissions sur les filleuls directs sont payées instantanément, les commissions d'équipe sont payées de manière hebdomadaire, et il y a également un bonus mensuel sur le bénéfice global de la société pour tout membre inscrivant plus de 5 personnes par mois.
- Il existe un système de marketing pour faciliter le parrainage : RapidFunnel (développé par une société extérieure à Eyeline Trading), disponible seulement en anglais pour l'instant mais en cours de traduction dans plusieurs langues, dont le français.

### **La structure de la société**

La société est constituée de deux entités juridiques distinctes :

- « Eyeline Trading » est en réalité la branche marketing chargée de commercialiser les produits. Elle est basée aux Etats-Unis, dans l'Utah : [1190 E 5425 S, Ogden, UT 84403](#).
- « Eyeline Business Development » est la branche qui effectue le trading à proprement parler. Elle est basée en Amérique latine, avec [des bureaux au Mexique et en Colombie](#).

### **Les dirigeants**

Le fondateur de « Eyeline Business Development » est Jean Paul Ramirez. Son parcours et ses références sont détaillés [sur la page d'accueil de la société](#). Il a commencé sa carrière en 2001 en tant que courtier agréé par la Bourse de Caracas (CCS Stock Exchange). Il a ensuite obtenu une licence pour faire du négoce d'or de 2003 à 2006, puis à partir de 2007 il avait 70 000 000 \$ sous gestion chez Banco Mercantil S.A. (banque bolivienne). En 2014, il a obtenu sa licence chez Goldman Sachs pour gérer des comptes d'une valeur individuelle de plus de 2 300 000 \$. En 2015, il a également obtenu une licence chez TD Ameritrade aux États-Unis pour gérer des comptes d'une valeur individuelle de plus de 1 500 000 \$. Il a débuté dans l'industrie crypto fin 2015 et dispose désormais d'une ferme de minage avec un centre de R&D en Colombie, d'un [wallet en ligne](#) avec un échange intégré, une carte de débit virtuelle, une plate-forme de trading et [son propre cryptoactif](#) dont l'ICO s'est terminée le 31 août 2018.

Le gérant de « Eyeline Trading » (branche marketing) est Dan Putnam, qui se présente [dans cette vidéo](#). Il a créé plus de 10 sociétés en 16 ans, qui sont toutes encore en activité aujourd'hui, 3 d'entre elles réalisant plus de 100 millions de dollars de chiffre d'affaires et une 4<sup>ème</sup> étant sur le point d'y arriver.

Les "Master Distributors" chargés de la promotion du business sont un couple, [Kwame et Mkale Warner](#), qui se présente en détail dans les vidéos officielles de la société. Ce sont des entrepreneurs qui ont exercé d'abord dans le commerce de la viande (activité qu'ils ont vendue car ils étaient juste leurs propres salariés, ce qui ne leur convenait plus) puis dans l'immobilier (activité qu'ils développent toujours) avant de se lancer dans d'autres MLM puis dans Eyeline Trading.

## Conformité juridique

Le monde des cryptomonnaies est encore assez peu régulé, ou en tout cas de manière très inégale suivant les pays, et l'environnement juridique est donc sans cesse en mouvement, ce qui fait toujours peser un risque extrinsèque sur les sociétés qui manipulent des cryptomonnaies, en plus du risque intrinsèque lié à l'activité de trading.

Afin d'anticiper les évolutions réglementaires qui pourraient arriver dans les années à venir et de protéger la pérennité de son activité, Eyeline Trading a pris des mesures qui vont bien au-delà du respect des lois actuellement en vigueur.

Avant tout, il faut savoir que les autorités de régulation (telles que par exemple la SEC aux Etats-Unis ou au Canada) considèrent un produit d'investissement comme une valeur mobilière (« security ») soumise à des autorisations particulières si :

- L'argent de tous les clients est mis dans un pot commun
  - Ce n'est pas le cas ici, car l'argent de chaque membre est logé dans un compte individuel, exactement comme au Forex (« [Percent Allocation Management Module](#) »)
- Le profit généré est hors de contrôle du client et est intégralement sous-traité à la société
  - Ce n'est pas le cas ici, car le client peut à tout moment stopper ou reprendre manuellement le trading, voire retirer son capital et/ou ses gains.
- La société offre une garantie de rendement dans un laps de temps donné
  - Ce n'est pas le cas ici, car le rendement n'est jamais garanti et est par ailleurs plafonné

Du reste, la société qui commercialise les produits (« packages BTC ») et celle qui effectue le trading sont deux entités juridiques indépendantes qui n'exercent pas dans le même pays et ne sont pas dirigées par les mêmes personnes.

Enfin, ces deux entités juridiques ne reçoivent et ne reversent à leurs clients que du Bitcoin, qui est aujourd'hui largement reconnu au niveau international comme un bien marchand (« commodity ») et non pas une valeur mobilière (« security ») soumise à une réglementation beaucoup plus stricte.

## Remarques importantes

- Après l'achat d'un package BTC, le capital destiné au trading (soit la moitié du prix d'achat) doit d'abord être transféré de la société « Eyeline Trading » vers un compte individuel géré par « Eyeline Business Development ». Ensuite, il est intégré au plan de trading hebdomadaire qu'exécutent manuellement les traders. Ceci entraîne qu'**un**

**package BTC ne commence pas à générer des gains avant un délai généralement compris entre 1 à 2 semaines** après son achat. Ceci est précisé sur le tableau de bord.

- Si le montant cumulé des packs achetés dépasse 10 000 \$, il est demandé un document d'identité ainsi qu'un justificatif de domicile afin de respecter les réglementations internationales KYC / AML.
- Il est interdit d'utiliser le logo de la société ou de répliquer sa charte graphique sur les réseaux sociaux, sauf autorisation écrite expresse. Des supports de présentation « génériques » (sans le nom ni le logo de la société) sont disponibles et librement diffusables.

### **Evolutions à venir**

- Le design actuel du site Web est provisoire et sera prochainement modifié.
- Afin d'améliorer la sécurité des comptes, l'authentification à double facteur va bientôt être ajoutée pour la connexion au back-office et pour les demandes de retrait.
- Un document d'audit certifié par un cabinet d'avocats sera diffusé chaque mois pour attester de la réalité du trading et des résultats obtenus. En revanche, le détail des trades effectués ne sera jamais divulgué car il permettrait d'identifier des adresses IP ou des informations associées aux clients et fournisseurs de la société. Le nom des traders employés par Eycline Business Development ne sera pas divulgué non plus afin d'éviter que ces derniers soient harcelés.

Site Web officiel (attention aux imitations) : <https://www.eyclinetrading.com>

Chaîne YouTube officielle (attention aux imitations) : [Official Eycline YouTube Channel](#)

Groupe Telegram officiel (ouvert à tous) : [Eycline Trading - Official Channel](#)

Groupe Telegram officiel réservé aux membres : [Eycline \(Official\) Community Group](#)

### **Avertissement**

Soyez conscient des risques inhérent aux marchés financiers et ne vous séparez jamais d'une somme d'argent que vous n'êtes pas prêt à perdre en totalité. Faites vous-même vos propres vérifications avant de prendre la moindre décision d'ordre financier.