ATELIERDUDIAMANT.COM - BLUEDEXONLINE.COM - DIAMONDINVESTS.COM

Category: Diamants
Tag: Enquête

Ces sites figurent sur la liste noire de l'AMF.

En préambule, nous vous précisons comment va fonctionner le début de la relation juridique si vous avez acheté des diamants sur l'un des trois sites ci-dessous.

Si vous avez acheté des diamants sur l'un des sites cités dans cette page, vous pouvez nous contacter à l'adresse placement@adc54.fr

L'association fera le maximum pour vous aider. Il vous sera simplement demandé une adhésion à 35 ou 47 € avec notre revue trimestrielle. Vous pouvez la réaliser avec le lien sécurisé : adhésion ou ré adhésion par ADC LORRAINE

Nous vous demandons de nous adresser par courrier tous les documents que vous avez à l'adresse suivante en nous communiquant un n° de téléphone où nous pouvons vous joindre :

ADC LORRAINE
3 Rue Guerrier de Dumast
54000 NANCY

Nous vous recontacterons rapidement

En premier lieu, nous publions la liste noire de l'AMF : Diamants - monnaies virtuelles - placements en vins et autres : La liste noire de l'AMF (Autorité des Marchés Financiers)

Elle n'inclut pas la totalité des sites qui sont très nombreux mais a le grand mérite de désigner déjà un certain nombre de lieux qu'il faut fuir. Nous vous précisons que cette page va contenir les recherches effectués sur plusieurs sites sans lien apparent. Le résultat de celles-ci n'est pas assez significatif pour que nous ouvrions une page spéciale par site. Vous allez donc découvrir nos recherches sur les sites suivants :

I) Le site www.atelierdudiamant.com

II) Le site www.bluedexonline.com

III) Le site www.diamondsinvests.com

I) le site www.atelierdudiamant.com :

1) Le site Internet :

La page accueil ne contient strictement aucune information. Il n'y a ni nom, ni n° de téléphone et aucune adresse. C'est la première fois que nous voyons un site ne mettant pas en ligne les mentions légales ou des Conditions Générales de Vente ! Il est à noter qu'il existe un bijoutier ayant le même nom installé de longue date dans le Rhône qui n'a aucun lien avec nos recherches.

En dehors du fait qu'il est sur la liste noire, cet anonymat doit vous convaincre ne pas acheter. Mais nous en sommes pas totalement dépourvus de moyens de recherches. Le whois du site contient quelques informations intéressantes : Domaine atelierdudiamant.com

Nous notons que le déposant du site est M. Moïse CHARBIT. Il a été créé le 29/12/2016. Il ne faut donc pas se fier sur la mention en bas du site qui indique 2013. Cette année a été mise par les créateurs du site et n'engagent qu'eux. Monsieur CHARBIT est aussi le déposant d'un autre nom de domaine étranger au diamant www.digi-techfr.com créé le 13/03/2015.

2) Les informations juridiques :

Faute de société identifiable avec le site, nous allons effectuer des recherches sur le déposant du nom de domaine.

* La France :

La fiche de M Moïse CHARBIT permet d'établir qu'il est dirigeant de deux sociétés en France et qu'il est né le 28 juillet 1989 : Moïse CHARBIT

- VENDOME PIERRES PRECIEUSES : Fiche entreprise : chiffres d'affaires, bilan et résultat Les changements de gérant : Fiche entreprise : chiffres d'affaires, bilan et résultat Cette société s'appelait LAINOH EXPORT.

- DIGITECH LIMITED : cette société a été créée en février 2015 : Fiche entreprise : chiffres d'affaires, bilan et résultat Elle propose des solutions de dématérialisation de données : DECOUVRIR DIGITECH

- SBM SOLUTION : Il est également gérant de la société SBM SOLUTION créée en janvier 2016 : Fiche entreprise : chiffres d'affaires, bilan et résultat

* L'Angleterre :

Monsieur CHARBIT apparait aussi dans une société anglaise dénommée L'atelier des couleurs LTD

: L'ATELIER DES COULEURS LTD Il en est le dirigeant : CHARBIT, Moshe Il est à noter qu'il utilise le prénom "Moshe" au lieu de Moïse depuis le 03/05/2017. Il est indiqué qu'il s'agit d'un ressortissant français le 07/01/2017, date de création de la société. Il est indiqué une nationalité israélienne depuis le 17/04/2017 mais il est bien né en juillet 1989. L'examen d'un dossier nous a permis de mieux comprendre la situation. Notre adhérent a réglé des achats pour des montants non négligeables par l'intérmédiaire de trois sociétés anglaises.

- FAST GATE LTD : Cette société est connue. Elle a été utilisée par deux autres sites dénommés www.diamoning.com et www.patrimoinediamant.com. Ceux-ci ont fait l'objet de recherches. Les recherches sur les deux sites www.diamoning.com (elles sont sur même page) : Diamoning.com - patrimoinediamant.com

- MGM GROUP LTD: Là encore, cette société a été utilisée par un site Internet dénommé www.moncoffre4.com qui a fait l'objet de recherches de la part de l'ADC LORRAINE : DIAMS-ONLINE.COM - MONCOFFRE4.COM : Les soeurs du site bluediams.

- PANDER SOLUTIONS LIMITED : La société n'existe plus en Angleterre. La société a aussi été utilisée par le site diamoning.com :
PANDER SOLUTIONS LIMITED

- LA CENTRALE DES ECLATS LIMITED : la société a été créée le 31/03/2017 et dissoute le 11/09/2018. Le gérant est M. MATEOS Eric Louis :
CENTRALE DES ECLATS LIMITEDLe gérant est M. MATEOS Eric. Il est également gérant de la société NET INVEST CAPITAL LTD. Cette société a été utilisée par le site mycoin24.com : Le site www.cryptorama-bank.com

I) le site www.bluedexonline.com

1) le site Internet :

Le whois du site : Domaine bluedexonline.com

La page accueil mentionne une adresse à Londres. Celle-ci semble difficile à trouver
: Bluedexonline ou l'arnaque online ?

2) Les renseignements juridiques :

La société anglaise est inconnue dans tous les sites communicant des informations juridiques. Avec une adresse fausse, le tour est complet.

3) Les recherches de l'ADC LORRAINE :

Vous avez noté que le site a été enregistré par une personne au Japon (!). La recherche par adresse a donné un résultat inattendu : Google
Nous pouvons donc identifier un intervenant dans ce dossier : wwwmichi@gmx.ch La personne est

M. Michael WEBER domicilié en Allemagne. Il est concerné par divers sites qui proposent l'anonymat. Ce n'est pas la seule activité de M. WEBER : michaelweber0324@att.net

Il apparait aussi dans un whois d'un site qui tente d'arnaquer un consommateur américain : Loi sur la protection du consommateur Mais ce dernier lien donne des informations précises sur l'activité de cette personne : QUI EST SATOSHI NAKAMOTO ? Le lien ci-dessous va vous permettre de voir ce que fait un site : Email anonyme sécurisé

On a ainsi la preuve de la volonté d'occulter toute information.

II) Le site www.diamondsinvests.com

1) Le site Internet :

- La page accueil : il est très pauvre en renseignements. Il ne contient que deux numéros de téléphone. Le premier est un n° français qui ne débouche sur rien. Le deuxième est plus original. Il s'agit d'un n° américain. Il n'y a aucune adresse, aucun nom de société et pas de conditions générales apparentes ! Le site est apparemment en trois langues mais la partie française n'est pas accessible.
- Le whois du site : celui-ci contient des informations qui peuvent présenter de l'intérêt : Domaine diamondinvests.com Le nom de domaine a été déposé par une société de HONG KONG par M. Olivier BRASSART : Domaine diamondinvests.com

2) Les informations juridiques :

- RUO RAN TECHNOLOGY LIMITED : la société de Hong Kong est connue. Elle a été créée le 03/03/2016 : RUO RAN TECHNOLOGY LIMITED Les actionnaires ne sont pas publics. Par contre, elle a participé au dépôt de 10 noms de domaines dont 9 concernent les diamants : Liste des noms de domaine enregistrés par Ruo Ran Technology Ltd

- M. Olivier BRASSART : cette personne a déposé les 10 noms de domaines. A l'exception de ces sites, il n'apparait dans aucune société.

3) Les recherches de l'ADC LORRAINE :

- Les Conditions Générales de Vente : bien qu'elles ne soient pas apparentes sur le site, il a été possible avec Google de les retrouver : Les Conditions Générales de Vente du site www.diamondsinvest.com Bien qu'il s'agisse de diamondinvests.com, nous notons qu'il est indiqué qu'il s'agit du site www.leaderdiamond.com. Elles sont les mêmes que le site diamondprivilège mais sont rédigées en anglais : Les Conditions Générales de Vente de Diamondprivilege.com

Le whois du site permet de constater qu'il a été enregistré par la société de Hong Kong et M.

BRASSART. Le site n'est actuellement plus accessible. Les pages archivées ne contiennent pas d'informations intéressantes.

- Les n° de téléphone :

La consultation du site permet de constater que le numéro français indiqué (01 81 22 12 49) a été utilisé par le site www.diams-online.com qui a fait l'objet d'une recherche approfondie par notre association : DIAMS-ONLINE.COM - MONCOFFRE4.COM : Les soeurs du site bluediams. Ce numéro apparait sur la page du site le 02/10/2016 : diams-online

Il a été remplacé par le n° 09 75 19 83 25 qui ne donne aucun résultat dans Google. Nous sommes donc en présence d'un site miroir en anglais de plusieurs sites exploités par la société bluestone.

3) Conclusions :

Au vu de la pauvreté des informations disponibles, nous nous pouvons pas aller plus loin. La seule certitude est le lien avec les sites de bluestone avec diamondinvests.com. Nous rappelons que la présence de ces sites sur la liste noire lui interdit toute vente en France.