BLUESTONE LTD - WWW.LES-DIAMANTAIRES.COM

Category: Diamants
Tag: Enquête

Cette société anglaise est parmi les plus actives du marché.

Elle gère un nombre très important de sites Internet proposant à la vente des diamants. Nous avons voulu en savoir plus à partir d'un site. L'AMF (Autorité des Marchés Financiers) n'aime pas BLUESTONE. Elle a publié une alerte le 4 novembre 2016 que nous reproduisons ci-dessous :

L'Autorité des marchés financiers (AMF) met en garde le public au sujet de la communication des offres d'investissement dans les diamants de la société BLUE STONE LTD et des sociétés qui lui sont liées

Par ailleurs, elle a publié le 24 juillet une liste noire de 46 sites dont presque tous sont rattachés directement ou indirectement à la société. Nous publions cette alerte :

L'Autorité des marchés financiers annonce la mise à disposition sur son site internet d'une liste d'acteurs proposant des diamants d'investissements sans disposer des autorisations nécessaires.

Nous avons effectué plusieurs recherches que vous trouverez dans la page insolite "placements atypiques" prudence :

Placements atypiques : prudence !

1) L'activité Internet :
a) BLUESTONE LTD :

La société n'a pas de site. Mais la consultation de Google permet de constater que son nom et / ou son adresse apparaissent notamment dans les sites suivants :

- gemoneo.com : alerte AMF 4/11/2016
- diamonds-exchanges.com : alerte AMF 24/07/2017
- diamoneo.com : alerte AMF 04/11/2016

- les-diamanataires.com : alerte AMF 24/07/2017
- be-diamonds.com : alerte AMF 24/07/2017
- xtradiamond.com
- diamoning.com : alerte AMF 24/07/2017
- diamorama.com : alerte AMF 24/07/2017
- diamondthrust.com : alerte AMF 24/07/2017

La liste est encore plus importante : Liste des noms de domaine déposés par Blue Stone Europe Blue Stone Europe

b) les-diamantaires.com

Le whois du site : Domaine les-diamantaires.com Il confirme bien l'appartenance à Bluestone qui est le déposant du nom de domaine.

2) L'activité juridique :
a) La société bluestone :

BLUE STONE EUROPE LTD Le dirigeant est M. Dmitry OSTAPCHUK. Il dirige 64 sociétés : Dorian CRAWFORD

Il est à noter la création le 16 février 2017 de la société bluestone europe BV ayant son siège en Hollande : Bluestone Europe BV

3) Les recherches de l'ADC LORRAINE :
a) le site les-diamantaires.com

- Le n° de téléphone ne donne pas de résultat.
- L'adresse de la société est une importante société de domiciliation de Londres. Il n'y a donc pas d'activité dans cet immeuble.
- Les conditions Générales de Vente : Les Conditions Générales de Vente du site les-diamantaires.com

C'est un point commun à tous les sites gérées par bluestone. A titre d'exemple nous en publions plusieurs y compris de sites qui n'ont pas bluestone comme registrant :

- Les Conditions Générales de Vente de Diamondthrust
- Les Conditions Générales de Vente de Diamondprivilege.com
- Les Conditions Générales de be-diamonds.com
- Les Conditions Générales de Vente du site www.blackandstones.com

- La recherche dans Google :

Le site domlab.net fournit des informations intéressantes sur les sites Internet : domlab

L'adresse mail est intéressante. Elle a servi à beaucoup de sites utilisés par bluestone : domlab
Cette adresse mail est importante. En effet, elle est utilisée par le site hello-markets.com

b) Le site hello-markets.com

- Le whois : le whois du site permet d'établir que le déposant est la société elis distribution : Domaine hello-markets.com Cette société est aussi le déposant de nombreux sites de diamants : Les sites Internet déposés par Elis distribution
- L'activité de la société : c'est une société financière internationale basée à Chypre qui fournit également des prestations informatiques :
hello-markets
- Le détail des prestations : hello-markets
- Il est à noter l'existence du site hello-diamonds.com : Hello Diamonds
- Nous publions les propositions de la société traduites en Français : Les propositions du site hello-diamonds.com

Compte tenu du nombre de sites ayant comme mail david@hello-markets.com, on peut penser que des relations commerciales existent entre cette société et bluestone.

c) Bluestone :

- L'adresse anglaise de la société est une importante société de domiciliation de Londres. Il n'y a donc pas d'activité dans cet immeuble. L'adresse parisienne ne permet d'identifier une société en relation directe ou indirecte avec bluestone.
- Le dirigeant, Monsieur Dmitry OSTAPCHUK, est responsable de 64 sociétés. Il est associé avec Mme Ekaterina OSTPACHUK.

Selon des forums, ils proposent la création de sociétés offshore en Angleterre mais cela n'est pas aussi simple qu'annoncé : coddan / Lied

d) Le site rachat-diamants.com

L'examen des sites appartenant à bluestone nous a amené à regardé la situation de rachat-diamants.com.

Nous publions le whois : Domaine rachat-diamants.com Ce site propose d'acheter les diamants que vous possédez :
rachat diamants

Il n'y a ni adresse, ni n° de téléphone ou de Conditions Générales de Vente sur le site. Mis il est intéressant de constater qu'après avoir vendu des diamants, bluestone propose d'en acheter.

4) conclusions :

Le site les-diamantaires.com est inscrit sur la liste noire de l'AMF. Il n'a donc plus le droit de vendre

quoi que soit en France. Les recherches effectuées vous ont permis de découvrir l'organisation qui est derrière un simple site.

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