DIAMONING.COM - PATRIMOINEDIAMANT.COM

Category: Diamants
Tag: Enquête



Suite à la transmission d'un dossier par un consommateurs relatif au site diamoning.com, nous avons effectué des recherches sur ce site.

Autres sites : 4cpatrimoine.com - hyscopatrimoine.com -joyaux-prives.com

En préambule, nous vous communiquons la liste noire publiée le 24/07/2017 qui a été actualisée 3 fois depuis cette date :

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. Celles-ci ont été difficiles à réaliser tant les informations crédibles sur les deux sites sont rares.

Nancy, le 23 février 2018

Nous avons effectué des ajouts importants dans cette page car le dossier de l'un de nos adhérents nous a réservé des surprises. La rubrique "divers" in fine de cette page devrait vous étonner.

1) Le site Internet :

Le site est particulièrement obscur sur les informations juridiques ou techniques. Nous publions ci-dessous les mentions légales :

Les mentions légales de diamoning.com

Les Conditions Générales de Ventes ne sont guère plus précises. Il n'y a en particulier pas de n° de société anglais. Nous les publions ci-dessous :

Les Conditions Générales de Vente de diamoning.com

La recherche sur le site officiel d'enregistrement des sociétés anglaises est un échec : diamoning ltd

La recherche par adresse à Londres ne donne pas plus de résultat : Page Google

Le whois du site est parfaitement anonyme : Domaine diamoning.com

Cette opacité ne permet en aucun cas de savoir qui est derrière ce site.

2) Les informations publiques :

Google joue encore une fois son rôle. Il permet d'obtenir des informations intéressantes. C'est ainsi qu'il peut être constaté qu'il figure sur la liste noire de l'AMF :

Diamants - monnaies virtuelles - placements en vins et autres : La liste noire de l'AMF (Autorité des Marchés Financiers)

Par ailleurs, selon le site SOS-arnaques.org, il est lié avec le groupe bluestone qui a fait l'objet d'une alerte AMF le 4 novembre 2016. Nous avons déjà travaillé sur plusieurs branches de cette société qui est très active.

3) Les recherches de l'ADC LORRAINE :

Nous avons exploité les documents que notre adhérent nous a adressé. Le site lui a demandé de faire des virements au profit de la société FAST GATE LTD. Cette société existe.

Elle a été créée le 4 décembre 2014 : FAST GATE LTD

Le dirigeant actuel depuis le 2 novembre 2015 - M Bradley AMOUR - est anglais. Il n'apparait pas dans d'autres sociétés ou dans d'autres sites. Il est à noter que cette société a aussi été utilisée par le site www.group-hoffman.com. Nous voyons ainsi se tisser un réseau de sites reliés entre-eux. Là encore, cela semble impossible de continuer les recherches mais le site patrimoinediamant.com permet de mieux percevoir la situation.

Nous publions les mentions légales : Les mentions légales de patrimoinediamant.com

Nous publions les Conditions Générales de Vente : Les Conditions Générales de Vente de patrimoinediamant.com

Le whois du site peut sembler intéressant mais nous avons un très gros doute sur le propriétaire du site : Domaine patrimoinediamant.com

Il est à noter qu'il est aussi dans la liste noire de l'AMF. Le site patrimoinediamant ayant en commun avec diamoning.com la société FAST GATE LTD pour l'encaissement des fonds, nous avons effectué des recherches sur les entités citées dans les mentions légales. Cette société anglaise n'est pas la seule à encaisser des fonds pour le compte du site www.patrimoinediamant.com. L'examen d'un dossier nous a permis d'identifier d'autre entités :

- La société portugaise SERENITY SUGGEST UNIPESSOAL LDA : cette société est connue. Elle a été créée en octobre 2017. Son activité est sans rapport avec les diamants. Nous publions sa fiche d'identité : SERENITY SUGGEST - IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS, UNIPESSOAL, LDA

- La société portugaise PROSPERSMILE UNIPESSOAL LDA : cette société est connue. Elle a été créée en avril 2017. Nous publions sa fiche d'identité :
gescontact

- La société anglaise PANDER SOLUTIONS LIMITED : cette société existe. Elle a été utilisée pour encaisser des règlements du site www.atelierdudiamant.com. Nous avons fait des recherches sur ce site que vous retrouverez ci-dessous :
ATELIERDUDIAMANT.COM - BLUEDEXONLINE.COM - DIAMONDINVESTS.COM

Pour la situation juridique, il paraît important de préciser que la société Luxury Group International n'existe pas en Angleterre. Nous avons trouvé une société en Floride qui a le même nom mais elle a été créée en 2002 et les actionnaires ne paraissent en aucun cas associés à patrimoinediamant. Par contre la recherche sur la société suisse diatradex est plus intéressante. Elle a changé de nom le 8 aout 2016 :

DIATRADEX GmbH

Elle a été dirigée par M Rattner, Ephraim du 8 aout 2016 au 29 décembre 2016. Il a été remplacé par M. BAER Michael jusqu'au 4 aout 2017, date de la radiation. Ces deux personnes sont de nationalité israélienne. M. RATTNER est le directeur exécutif de la société MOR BROTHERS LTD selon le réseau social XING. Nous publions la page Google où apparait cette information : Page Google

Nous publions la page accueil du site de la société : MOR FRÈRES FABRICANTS DE DIAMANTS Elle est installée à Ramat Gan (banlieue de TEL AVIV) et est installée dans une tour à l'adresse suivante :

Diamond exchange, Maccabi building,
suite 1311, Jabotinsky st.,
52520 RAMAT GAN - Israël.

Elle commercialise des diamants pour un montant d'environ 50 millions de $ selon le site de la société. Par ailleurs, le site sos-arnaques a publié des informations intéressantes sur les intervenants

qui ne sont plus d'actualité comme vous avez pu le constater.

Nous avons constaté sur le site patrimoinediamant.com que la société déclarait un n° de fichier à la CNIL (Commission Nationale Informatique et Liberté) qui est le n° 1931758. Ce numéro est utilisé par d'autres sites et notamment : ces sites sont intéressants :

- 4cpatrimoine.com :

* Le whois du site : Domaine 4cpatrimoine.com Le déposant a enregistré 15 noms de sites : Liste des noms de domaine déposés par Stephane Muller

* La situation juridique : le site semble appartenir à la société asset management one international (diam international ltd). Cette société est connue en Angleterre : GESTION D'ACTIFS ONE INTERNATIONAL LTD.

* Les recherches :

- Le site Internet : les conditions générales sont identiques à de nombreuses autres et sont à relier à la société bluestone bien connue. Nous les publions : Les Conditions Générales de Vente du site www.4cpatrimoine.com

- La situation juridique : ma société anglaise a été créée en 1997. Elle est devenue diam international ltd le 01/10/2016. Nous publions l'historique :
GESTION D'ACTIFS ONE INTERNATIONAL LTD.Le responsable au 01/10/2016 est M. Akitoshi Masuda de nationalité japonaise.

- L'examen des dossiers : nous gérons plusieurs dossiers de clients de ce site. L'examen de ceux-ci nous a permis de constater les faits suivants : les fonds sont virés sur le compte d'une société anglaise dénommée PANDER SOLUTION LIMITED. Nous publions sa fiche d'identité :
PANDER SOLUTIONS LIMITEDElle est radiée du registre du commerce anglais depuis peu : les autres sites :

- hyscopatrimoine.com :

* Le whois du site : Domaine hyscopatrimoine.comIl a été déposé par une personne dénommée Julie Lambert. Cette personne a déposé 55 noms de domaines. Deux sont en rapport avec les diamants.

* Les Conditions Générales de Vente du site : le site n'existe plus mais nous publions les Conditions Générales de Vente en vigueur au 29/10/2017 :
Les conditions Générales de Vente du site hyscopatrimoine.com Vous pourrez constater qu'elles sont anonymes.

- joyaux-prives.com

* Le whois du site : Domaine joyaux-prives.comLe déposant est M. Hillel Revivo, ressortissant

israélien. Il a déposé un deuxième nom de domaine dénommé "www.royalty-diamonds.com . Ce site ne semble pas accessible à la date de cette recherche (24/02/2018)

* Les Contions Générales de Vente : Les Conditions Générales de Vente du site www.joyaux-prives.com

- patrimoinesolution.com

* Le whois du site : il est totalement anonyme : Analyse Web pour Patrimoinesolution

* Les Contions Générales de Vente : Les Conditions Générales de Vente du site www.patrimoinesolution.com

- marchedudiamant.com

* Le whois du site : Domaine marchedudiamant.comLe déposant est M. Albert VII qui serait domicilié à Paris.

* Les Contions Générales de Vente :

Nous publions les Conditions Générales de Vente de ce site : Les Conditions Générales de Vente du site www.marchedudiamant.com Il peut être constaté que la société serait belge et s'appellerait FARMADELIVERY. Tout est faux. Il s'agit en fait d'une société espagnole qui n'a strictement rien à voir avec le marché des diamants. Il s'agit, là encore, d'une usurpation d'identité.

La fiche d'identité de la société espagnole : FARMADELIVERY SL

- luxybrands.com

* Le whois du site : il est totalement anonyme. Domaine luxybrands.com

* Les Contions Générales de Vente : elles ne sont plus accessibles mais il peut être constaté que la société portugaise est citée comme responsable du site. Il est également mentionné la SPRL GROUP SAPHIR : La page accueil du site luxybrands.com

Il est apparu une société belge citée dans plusieurs sites. Elle est bien enregistrée dans ce pays. Nous publions les statuts publiés et les modifications apportées en juin 2017. Le nom initial "Maison Richmond" est devenu GROUP SPAHIR : Les statuts de la SPRL GROUP SPAHIR

Les modifications : Les statuts modifiés de la SPRL GROUP SAPHIR

4) Divers :

Le dossier de l'un de nos adhérents contient des documents très intéressants ! Le site www.patrimoinediamant.com proposant des opérations promotionnelles. Ces offres sont faites par plusieurs intermédiaires, tous connus de l'ADC LORRAINE. Mais cela permet de relier les sites les

uns par rapport aux autres. Cela renforce aussi les informations recoupées avec les sociétés qui ont encaissé les fonds.

Nous avons trois vendeurs qui apparaissent. Nous allons vous communiquer les offres vendeur par vendeur. Il est à noter que l'adresse est identique pour les 6 offres mises en ligne et que deux des vendeurs ont comme nom le nom de domaine du site. Nous vous laissons apprécier les rendement plus qu'exceptionnels proposés.

- patrimoinediamant.com :

- Opération diamant du Botswana : Opération diamant du Botswana

- Opération Minas Gerais - Christian Dior : Opération Minas Gerais - Christian Dior

- Opération diamants de prestige de cullinan et fêtes de fin d'année : Opération diamants de prestige de cullinan et fêtes de fin d'année

- 4cpatrimoine.com :

- Opération diamants de glace : diamants de glace du Canada

- Opération diamants bleus AFS : Opération diamants bleus AFS

Il existe un site qui a le même nom que la société. Nous effectuons actuellement des recherches sur celui-ci.

- diam international ltd / asset management one international :

- Opération diamants Minas Gerais : Opération diamants Minas Gerais

Pour le rassurer, on lui a fourni la copie d'une carte d'identité d'un habitant du 70 qui n'a strictement rien à voir avec ce dossier. En outre, on lui a fourni les vieux statuts périmés d'une société anglaise créée en 1993 qui n'a strictement rien à voir avec cette arnaque mais qui a la malchance d'avoir eu un nom qui a plu à ces gens...

Conclusion

Vous avez déjà versé des fonds que vous n'arrivez pas à récupérer ?

Si vous avez effectué un investissement qui se révèle être une arnaque, vous pouvez nous contacter à https://www.adcfrance.fr/contactez-nous/. Il faudra simplement nous transférer tous les mails reçus y compris les RIB que vous avez utilisés pour faire les règlements.

Vous trouverez dans le lien ci-dessous des informations sur notre travail :

https://www.adcfrance.fr/les-conseils/arnaque-aux-sites-dedies-a-l-epargne-les-premieres-infor

mations-de-l-adc-france/

Vous pouvez aussi agir contre les escrocs. Vous trouverez avec le lien ci-dessous des stratégies selon que vous êtes en contact sans avoir versé de fonds ou que vous avez perdu des fonds. Ce travail est important. Il nous permet d'obtenir des informations sur les moyens mis en œuvre et de mieux identifier les réseaux agissant dans l'ombre.

https://adcfrance.fr/epargne/arnaqueurs-franco-israeliens-bulgares-les-actions-des-consommateurs/

L'association fera le maximum pour vous aider. Il vous sera simplement demandé une adhésion à 50 € incluant l'abonnement à notre revue trimestrielle et une participation financière de 50 € aux frais de l'action soit 100 €. Vous trouverez deux numéros dans les liens ci-dessous :

Les conseils pratiques pour la gestion d'un litige

Le numéro 152 de la revue Antipac

L'apparition de l'ADC France :

La revue Antipac n° 149

Vous pouvez la réaliser avec le lien sécurisé ci-dessous :

https://www.helloasso.com/associations/adc-lorraine/adhesions/re-adhesion-simple

Vous pouvez aussi nous l'adresser par chèque à l'ordre de l'ADC France 3/5 Rue Guerrier de Dumast, 54000 NANCY

Vous êtes en contact avec le site sans avoir versé de fonds :

Nous publions ci-dessous des conseils pratiques pour détecter les sites frauduleux. Avant d'investir, faites les vérifications utiles. Cela va vous éviter des soucis importants. L'article publié fait 5 pages. Pour ne pas trop alourdir cette page, nous vous communiquons le lien :

https://www.adcfrance.fr/epargne/investir-avec-internet-les-conseils-utiles-de-ladc-france/

Vous pouvez nous transférer les mails reçus à https://www.adcfrance.fr/contactez-nous/

ATTENTION !

Si vous avez versé des fonds, vous devez impérativement déposer une plainte à la gendarmerie ou à la police dont vous dépendez. Il faut, si c'est le cas, préciser les documents personnels que vous avez pu donner aux escrocs.

Si vous avez envoyé un justificatif d'identité et / ou un justificatif de domicile sans avoir versé de fonds, vous DEVEZ FAIRE UNE MAIN COURANTE à la police ou la gendarmerie dont vous

dépendez.

Vos coordonnées sont entre les mains d'escrocs. Ils peuvent les utiliser soit pour tenter de vous arnaquer avec un autre produit soit en les revendant à d'autres escrocs comme les brouteurs du Bénin par exemple. Si cela se produit, vous pouvez nous transférer les mails reçus à https://www.adcfrance.fr/contactez-nous/

Nous tenons à préciser que toutes les recherches ont été sauvegardées sur un disque dur externe en PDF.

Par ailleurs, s'agissant de données publiques, nous ne retirerons aucune information sauf erreur matérielle. Cette demande devra être faite exclusivement par courrier recommandé avec AR. Aucune suite ne sera donnée pour toute demande faite par mail ou par téléphone.