LE SITE WWW.EXECUTIVE-DIAMOND.COM / WWW.EXECUTIVE-DIAMOND.FR

Category: Diamants
Tag: Enquête

Le site www.executive-diamond.com est sur la liste noire de l'AMF.

En préambule, 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.

1) Le site internet :

Le site a été créé le 17/03/2017. Nous publions le whois : Domaine executive-diamond.com

2) Les informations juridiques :

Le site a été créé par la SARL SPIR ayant son siège à DOMONT (95). Nous publions sa fiche d'identité : ENTREPRISE SPIR

3) Les recherches de l'ADC LORRAINE :
a) Le site internet :

Le site est actuellement fermé. Il n'est donc pas possible de connaitre les informations qui étaient sur la page accueil. Le whois du site contient des informations intéressantes.

Le nom de domaine a été déposé par la société RSS CONSULTING ayant son siège à FUISSE (71). Il est indiqué une adresse au Maroc qui ne donne pas de résultat intéressant. Le lien ci-dessous permet de constater que M. TADILI Med Issam Eddine est cité comme responsable de ce site : IMMOSIHAM.COM

Le mail de contact permet de découvrir un deuxième site dénommé www. executive-diamond.fr. Ce

site est également fermé. La recherche effectuée permet de constater qu'il est utilisé dans d'autres domaines.

A la recherche d'un développeur propre

Le lien ci-dessous est intéressant. Il rattache l'adresse mail de contact à la société SODIBIO qui a la même adresse que RSS CONSULTING. Le contact est "issam" : Sodibio

La société est dirigée par Madame Geneviève HIVERT. Il est à noter que la société RSS CONSULTING apparait dans un autre site dénommée agence-framed.com
: https://ipwiki.wiki/agence-framed.com.html

Ce site faisait de la publicité pour les diamants. Il s'agit du site www.capitaldiamant.com. Nous publions nos recherches :
Les sites WWW.CAPITALDIAMANT.COM - WWW.EURODIAMANT-MARKET.COM

Actuellement ce site fait de la publicité pour les crypto monnaies pour un autre site car il y a juste un formulaire de contact :

ÉLU MEILLEUR INVESTISSEMENT DE L'ANNÉE

Le site bitcoin-collect1.agence-framed.com est sur la liste noire du site cryptofr.com

Liste de sites frauduleux

b) La société :

Elle est radiée. Son activité réelle, vente de diamants, est assez loin de l'objet social déclaré qui est l'imprimerie. Le gérant n'apparait pas dans d'autres sociétés. Toutefois le nom est usuel. A cette adresse, nous avons constaté la présence de la société netfinance qui est apparue dans notre enquête sur la société exclusive gemstone / france diamants.com.

Nous publions sa fiche d'identité : Fiche entreprise : chiffres d'affaires, bilan et résultat

Vous trouverez dans le lien ci-dessous nos recherches sur le site www.france-diamants.com :

www.france-diamants.com - www.spotdiamonds.com : l'activité européenne

4) Conclusion :

Ces sites sont fermés. Si vous avez effectué un investissement sur ces sites, 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 47 € incluant l'abonnement à notre revue trimestrielle dont vous trouverez un numéro dans le lien : La revue ANTIPAC n° 142

Vous pouvez la réaliser avec le lien sécurisé : adhésion ou ré adhésion par ADC LORRAINE