

LE SITE WWW.IGLDIAMOND.COM

Category: [Diamants](#)

Tag: [Enquête](#)



Autres sites : www.prestigediamant.com - agldiamonds.com

Ce site est mentionnée sur la liste noire de l'AMF. Le résultat de nos recherches est intéressant.

En préambule, il est sur la liste noire de l'AMF que nous publions :

[Diamants - monnaies virtuelles - placements en vins et autres : la liste noire de l'AMF \(Autorité des Marchés Financiers \)](#)

Le site Internet :

Nous publions le whois du site :

<https://domainbigdata.com/igldiamond.com>

Le déposant est "nat Corsia" mais nous avons la version antérieure qui indique les renseignements suivants :

Nom du déposant : Nati KTORZA, Street: hartum 12, Netanya sharon 42755 IL

Téléphone : +972.587487778

Email: societe.marketing770@gmail.com

On peut raisonnablement penser qu'il s'agit de la même personne. Les recherches effectuées nous ont permis d'identifier cette personne comme étant M. Nathaniel KTORZA.

Nos recherches :

Les informations juridiques :

Le site donne peu d'informations. La société qui animerait le site s'appellerait vendome avec

plusieurs adresses :

- Route des jeunes, GENEVE : Aucune société de ce nom n'existe à cette adresse.
- Route de Meyrin 95A, 1219 Châtelaine, Suisse
- 9 Place Vendome PARIS (novembre 2016)

L'adresse mail dans le whois du site :

L'adresse "societe.marketing770@gmail.com" permet de constater qu'elle est utilisée par d'autres sites :

- divin-events.com
- escapade-mag.com

M Nati KTORZA a déposé 18 noms de domaines : [Liste des noms de domaines par Nati Ktorza](#)

Les sociétés :

La Suisse :

Il apparait dans la société "société marketing.com SARL" : [Société Marketing.com Sarl](#)

Le site agldiamonds.com, fermé depuis plusieurs mois, a utilisé plusieurs sociétés étrangères pour l'encaissement des fonds :

- L'Allemagne : la société aderum morgan innovate gmbh installée à Düsseldorf a encaissé des fonds provenant des clients : [ADERUM MORGAN INNOVATE GMBH, DÜSSELDORF](#) La société est radiée. Elle a été dirigée par M. COIR puis M. Sindijs Bette.
- La Suisse : on retrouve l'entreprise "société market.com SARL" comme destinataire des fonds.

Les adresses

- La Suisse :

Route de Meyrin 95A, 1219 Châtelaine, Suisse

Cette adresse était aussi utilisée par le site prestigediamant.com qui n'est actuellement plus disponible (janvier 2017) : [JGL DIAMOND](#)

Cette entreprise est connue. Elle a servi à encaisser les fonds des clients du site spotdiamond. Nous vous communiquons ci-dessous le lien vers nos recherches : www.france-diamants.com - www.spotdiamonds.com : [l'activité européenne](#)

- France : 9 place Vendome

Il n'existe pas de société VENDOME vendant des diamants à cette adresse.

- Angleterre :

L'adresse 35 portland street, Londres

L'adresse ne permet pas d'identifier une société.

Le site agldiamonds.com :

Le site internet :

Il a été créé le 10/08/2016. Nous publions le whois :

<https://domainbigdata.com/agldiamonds.com>

Nos recherches :

Nous disposons d'un dossier qui nous a permis de mieux connaître le fonctionnement de ce site.

Les informations juridiques :

Le site indique le siret 821465390. Il s'agit de la société vendome excellence. Nous publions sa fiche d'identité :

<https://www.societe.com/societe/vendome-excellence-821465390.html>

Cette société est apparue dans nos recherches sur le site france-diamants.com. Nous publions le lien vers nos recherches :

<http://adcfrance.fr/diamants/www-france-diamants-com-www-spotdiamonds-com-lactivite-europeenne/>

Ce site et d'autres sont concernés par l'information judiciaire en cours sur Nancy concernant le réseau TIMSIT.

Le gérant actuel, M. M Noah WAHNICH est aussi gérant de la société DBS MARKET EXCHANGE. Nous publions sa fiche d'identité :

<https://www.societe.com/societe/dbs-market-exchange-790486567.html>

Le nom de cette société a été très utilisé par les sites private-diamond.com et prestige-invest.com.

<http://adcfrance.fr/diamants/les-sites-private-diamond-com-et-prestige-invest-com-les-recherches-de-ladc-lorraine/>

Les règlements :

Ils ont été effectués notamment au profit des sociétés suivantes :

La société suisse MARKET.COM SARL

Cette société est en fait la société MARKETING.COM SARL.

La société allemande ADERUM MORGAN INNOVATE GMBH

Nous publions sa fiche d'identité :

<https://www.northdata.de/Aderum+Morgan+Innovate+GmbH>

La société VANDERBELT GMBH

Nous publions sa fiche d'identité :

<https://www.northdata.de/Vanderbelt+GmbH,+D%C3%BCsseldorf/HRB+29582>

La société anglaise PRO AXEL LP :

La société a été créée le 14/06/2016. Nous publions sa fiche d'identité :

<https://beta.companieshouse.gov.uk/company/SL027232>

Il n'y a pas de responsable identifié selon document déposé par la société MERCURY SMART LIMITED registre n° 182588 installé à MAHE dans les Seychelles. Cette société est aussi actionnaire de la société DORIANO LLP anciennement VELEDA LLP dont nous publions la fiche d'identité :

<https://beta.companieshouse.gov.uk/company/SO304356>

Il en est de même avec la société STORM LLP dont nous publions la fiche d'identité :

<https://beta.companieshouse.gov.uk/company/SO303452>

Il est à noter que la société MERCURY SMART LIMITED a été remplacée le 5 juin 2019 par deux sociétés des îles Marshall :

CARGO WEST AG
overlux ag

Le site a aussi utilisé les sociétés ci-dessous pour les règlements :

La société GMMEDGFIN
La société GMMSTCP
La société N B
La société irlandaise GREYMOUNTAIN MANAGEMENT

Cette société est très intéressante. Elle est citée dans plusieurs articles de Times of Israël pour son rôle dans les arnaques aux options binaires de février 2017. Nous publions le lien vers cet article :

<https://fr.timesofisrael.com/arnaque-par-les-options-binaires-voici-quelques-conseils-pour-recuperer-votre-argent/>

<https://fr.timesofisrael.com/les-actifs-dune-societe-doptions-binaires-geles-aux-etats-unis-pour-une-fraude-de-16-m/>

<https://fr.timesofisrael.com/fraude-israelienne-aux-options-binaires-les-etats-unis-reclament-75-m/>

Nous vous laissons apprécier les montants.

Le travail fait par ce journal israélien est exceptionnel !

Conclusion :

Ces sites appartiennent aux mêmes personnes qui ont exploité des sites d'arnaques aux options binaires et aux diamants. Nous vous déconseillons tout achat sur les sites cités dans cet article. Il est à noter les liens financiers multiples existant entre plusieurs sociétés parfaitement identifiées pour les quels des actions ont été lancées par notre association.

Si vous avez effectué un investissement sur ces sites, vous pouvez nous contacter à l'adresse placement@adcfrance.fr. Il faudra simplement nous indiquer le nom du site et nous joindre dans votre mail les RIB que vous avez utilisés pour faire les règlements.

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

<http://adcfrance.fr/les-conseils/arnaque-aux-diamants-aux-options-binaires-ou-au-bitcoin-les-actions-de-ladc-lorraine/>

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 ci-dessous :

Les conseils pratiques pour la gestion d'un litige

[La revue ANTIPAC n° 142](#)

L'apparition de l'ADC France :

[La revue Antipac n° 149](#)

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

<http://adcfrance.fr/adhesions-readhesions-adc-france/>

