LES SITES CAPITAL-DIAMOND.COM - WWW.INFINITEDIAMOND.COM

Category: Diamants
Tag: Enquête

Ce site avait retenu notre attention en juillet 2016 par la réception d'un spam. Son inscription sur la liste noire de l'AMF nous a amené à revoir le dossier.

En préambule, nous publions la liste noire :

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.

La Recovery room :

Un de nos adhérents est en contact avec un escroc qui se fait passer pour un agent de la DGSI (administration qui lutte contre le terrorisme !)

Le n° de téléphone - 01 76 28 43 68 - a été utilisé récemment pour une recovery room sur le site kaufmancorp.com

NE DONNEZ PAS UN CENTIME !

Le spam reçu :

http://links.firstinfo.fr/v/cTG/40ufs010WIAf-WOOGGd2na/3202271c

Nous avons voulu savoir qui envoyait ces spams : il s'agit de la société TECHREA SOLUTIONS qui utilise plusieurs noms de domaines pour les envois de spams : nous en avons identifiés deux car en

3 heures, nous avons reçus deux spams ! Nous reproduisons les whois des sites. Attention à un piège classique. Le nom de l'expéditeur du mail n'est pas forcément le réel. On peut en mettre un autre apparent. Pour le vérifier, il suffit de mettre la souris sur l'adresse. On voit le vrai expéditeur.

- Histoire d'hébergement
- Histoire d'hébergement

LA FIBRE OPTIQUE L'envoi de spams devient une plaie.

L'analyse de son contenu :

L'analyse de celui-ci permet de constater que la société citée semble s'appeler Capital DIAMOND MARKET ayant son siège social sis 3 Rue du Commandant Pillot, 92200 NEUILLY SUR SEINE. C'est elle qui va collecter vos données personnelles. Mais pour une opposition à l'utilisation de ces données, il faut écrire à "alternative métal investment inc" société au captal de 50 000 €.

Le site Internet :

Le whois du site : Domaine capital-diamond.com

Le déposant du nom de domaine est M BENTURA Daniel. Les Conditions Générales du site indiquent comme société exploitante Capital Diamond, a limited liability company with a capital of € 200,000, whose registered office is located at the following address: 3 rue du Commandant Pilot, 92200 Neuilly-sur-Seine, France, and registered with the RCS Nanterre 811 934 173. La page accueil du site donne une autre information. Il s'agit d'une société anglaise dénommée INVEST DIAMOND MARKET LTD, 2nd Floor, Kestrel House, Primett Road, Stevenage, Herts., England, SG1 3EE

Nous publions les Conditions Générales de Vente : Les Conditions Générales de Vente du site www.capital-diamond.com

Les informations juridiques :

* L'Angleterre :

INVEST DIAMOND MARKET LTDLe dirigeant est M. ASHMAN Thomas Edmund :

* La France :

- alternative-metal-investments : Fiche entreprise : chiffres d'affaires, bilan et résultatLa société a connu deux dirigeants depuis sa création : M. Jess KOSKAS. Cette personne anime une autre entreprise et est le dirigeant depuis le 4 juin 2016 :
  Fiche entreprise : chiffres d'affaires, bilan et résultat Le code APE ne permet pas de connaitre l'activité.

Les recherches de l'ADC LORRAINE :

* L'Angleterre :

- M. ASHMAN Thomas Edmund : cette personne apparait dans les panama papers : QUINN DEVELOPMENTS LIMITEDIl a ou dirige 4 sociétés anglaises : Thomas Edmund ASHMAN

* La France :

- La société : elle gère aussi son site sous le nom "am-investment.fr http://www.am-investment.fr Le whois du site permet de constater les faits suivants : Domaine disponible Le registrant serait la société neopros.fr Malgré nos, recherches, nous n'avons pas identifié cette société. Le propriétaire a souhaité rester anonyme. Nous savons simplement qu'il est hébergé en France : Domaine disponible

- M. Daniel BENTURA : il a une autre activité et a géré la société de la création (17 juin 2015) au 4 juin 2016 :

- SARL DAREL INVESTISSEMENT : la recherche par dirigeant permet de confirmer cette situation : Daniel BENTURA L'adresse à Neuilly correspond à une société de domiciliation : 115 entreprises correspondent à votre requête

* Le site Internet : M. Rudy BENTURA est le déposant du nom de domaine. Il est aussi le PDG de LX DIGITAL :
LX DIGITAL - Société par Actions Simplifiée (SAS / SASU).

Il apparait aussi dans une société estonienne : Jour de fête OÜ L'identification de cette société apporte des éléments intéressants. Un des n° de téléphone est israélien. Les adresses mails sont utilisées par d'autres sociétés sans que nous puissions identifier les liens avec la vente de diamants.

Il s'agit de la société CENTRAL INVESTMENTS GROUP OÜ : CENTRAL INVESTMENTS GROUP OÜ

Il est à noter que le site www.infinitediamond.com est également géré par la société française installée à Neuilly. Les adresses et le numéros de contacts sont rigoureusement identiques à celles du site www.capital-diamond.com

- Les coordonnées de capital-diamond.com : http://www.capital-diamond.com/contact
- Les coordonnées de infinitediamond.com : LA MAISON INFINITE DIAMOND

Pour compléter ces informations, nous avons constaté que la société qui est propriétaire de c^pital-diamond.com est aussi mandataire d'un autre site dénommé www.cas-diamond.com qui appartient à la SA GUIMMAR. Vous trouverez le résultat de nos recherches dans le lien ci-dessous :

Les règlements ont été effectués sur un compte français ouvert au CIC au nom de la société. Toutefois en avril 2018, un de nos adhérents a versé une somme pour le rachat de ses diamants à la

société hongroise CRYPT SOLUTION TECHNO KFT. La société a été créée en 2018. Nous publions sa fiche d'identité : CRYPT SOLUTION TECHNO KFT.

Le gérant est M. Valentin CIUPAILA. Il est aussi le gérant de la société slovaque CV SOFTWARE SRO. Nous publions sa fiche d'identité :
Entreprises de réseautage social

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/

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 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 :

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

Vous pouvez aussi la régler par chèque à l'ordre d'ADC France. Il est à joindre avec les documents que vous nous enverrez.

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.