LES SITES WWW.CAPITALDIAMANT.COM - WWW.EURODIAMANT-MARKET.COM

Category: Diamants
Tag: Enquête

Autre site : www.laboursedudiamant.com

Ce site figure sur la liste noire de l'AMF.

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.

Nancy, le 18/02/2017 :

Nous avons constaté que cette société ne se limitait pas pas aux sites annoncés dans le chapeau de cette page. Vous trouverez in fine de cet article des informations sur les sites suivants :

- www.patrimoine-diamant.com
- www.diamantpatrimoine.com
- www.luxurydiamonds.com
- wwww.4cpatrimoine.com

Plusieurs de ces sites ont des liens juridiques avec le site www.diamoning.com

1) Le site Internet :

- La page accueil :

La page n'a strictement aucune information à part un n° de téléphone qui est le 09 88 99 96 69. En particulier, il n'y a pas de Conditions Générales de Vente.

*Le whois du site : Domaine capitaldiamant.com Le nom de domaine a été déposé par M. Jerôme Rappel. Cette personne a déposée plusieurs autres noms : Liste des noms de domaine déposés par Rappel Jerome

2) Les informations juridiques :

* M. RAPPEL Jerome : cette personne apparait dans le whois du site.

* JR GROUP LLC : cette société existe. Elle est installée dans le Wyoming aux USA : JR Group LLC Le responsable de la société est M. RAPPEL Jerome selon les statuts publiés : Les statuts de la société JR GROUP LLC

3) Les recherches de l'ADC LORRAINE :

- M. RAPPEL Jerome :

- L'Angleterre :

Il apparait dans une société anglaise dénommée sky diamond group ltd : SKY DIAMOND GROUP LTD
La société a été créée le 01/03/2016. M Jerome RAPPEL a remplacé M. Sacha RAPPEL le 09/03/2016.Il est indiqué que ces deux personnes sont françaises et domiciliées en Israël. Cette société est aussi l'exploitante du site https://www.eurodiamond-market.com comme en atteste les Conditions Générales du site que nous reproduisons ci-dessous :

Les Conditions Générales de Vente du site www.eurodiamond-market.com

Elles sont identiques à celles de diamondprivilege :

Les Conditions Générales de Vente de Diamondprivilege.com

- Les USA : cette information est confirmée par la fiche d'identité du site JR GROUP LLC ayant son siège à Sheridan (Wyoming)

- M RAPPEL Sacha : il apparait dans une société américaine installée à Miami : JBSR ENTERPRISE LLC L'associé de M RAPPEL a plusieurs sociétés dans cet état : Liste des noms des agents / agents enregistrés

* JR GROUP LLC : cette société gère aussi le site www.laboursedudiamant.com comme en atteste les conditions générales ci-dessous :

Les Conditions Générales du site www.laboursedudiamant.com

Nous publions le whois actuel de ce site : Domaine laboursedudiamant.com

Il a été changé. Nous publions l'ancien whois :

Creation Date: 2014-08-21T08:15:31Z
Registrar Registration Expiration Date: 2015-08-21T08:15:31Z
Registrar: GoDaddy.com, LLC
Registrar IANA ID: 146
Registrar Abuse Contact Email: abuse@godaddy.com
Registrar Abuse Contact Phone: +1.480-624-2505
Domain Status: clientTransferProhibited http://www.icann.org/epp#clientTransferProhibited
Domain Status: clientUpdateProhibited http://www.icann.org/epp#clientUpdateProhibited
Domain Status: clientRenewProhibited http://www.icann.org/epp#clientRenewProhibited
Domain Status: clientDeleteProhibited http://www.icann.org/epp#clientDeleteProhibited
Registry Registrant ID:
Registrant Name: Jerome Rappel
Registrant Organization: Laboursedudiamant
Registrant Street: Dizengoff 342
Registrant City: Tel Aviv
Registrant State/Province: N/A
Registrant Postal Code: 6259309
Registrant Country: Israel
Registrant Phone: +972.507881017
Registrant Phone Ext:
Registrant Fax:
Registrant Fax Ext:
Registrant Email: jjsdiamonds77@gmail.com

L'examen d'un dossier d'un client nous a permis d'identifier la société slovaque utilisée pour le paiement. Il s'agit de la société eupsprovider s.r.o Nous publions la fiche d'identité de celle-ci : EUPSProvider sro, Praha IČO 02226987 - Registre du commerce et des sociétés

M. Alexey Nasonov, responsable de la société, est aussi gérant de deux autres sociétés slovaques dénommée :

- 4smart s.r.o
- startmeup s.r.o

Nous publions le lien qui permet de le constater : ALEXEY NASONOV - Registres, événements
Pour finir cette partie, il est à noter que la société slovaque eupsprovider s.r.o a son compte bancaire en Lituanie.

Les nouvelles recherches au 18/02/2018 :

- Les sites www.patrimoine : au travers de nouveaux dossiers, nous avons identifiés d'autres sites qui peuvent être rattachés à nos recherches. Il s'agit notamment des sites

www.patrimoine-diamant.com, luxydiamonds.com, www.4cpatrimoine.com et diamantpatrimoine.com

1) Les recherches internet :

Le whois du site www.patrimoine-diamant.com est intéressant. Il a été créé le 04/09/2016. Le registrant serait M. HUBY : prénom Daniel Huby
Nous avons le plus grand doute sur cette information. Par contre, le site est cité dans 3 autres comme on peut le constater ci-dessous :

Liste des noms de domaine déposés par Patrimoine Diamant

Il peut être constaté deux autres sites :

- www.diamantpatrimoine.com
- www.luwydiamonds.com

2) Les recherches juridiques :
a) Le site www.diamantpatrimoine.com :

Nous publions les conditions générales du site : Les Conditions Générales de Vente du site www.diamantpatrimoine.com

b) Le site www.luxydiamonds.com :

Le site n'est plus accessible. Il n'a donc pas été possible d'identifier la société qui a exploité ce site.

c) Le site www.patrimoine-diamant.com :

Ce sont les mêmes que le site www.diamantpatrimoine.com

3) Les recherches de l'ADC LORRAINE :
a) Les n° de téléphone :

Le n° de téléphone 01 84 01 09 68 est utilisé par plusieurs sites qui sont 4cpatrimoine.com, luxydiamonds.com et patrimoine-diamant.com

b) Les whois :

Les recherches sur les whois ont permis d'identifier d'autres sites :

- Le whois du site www.luxy4c.com : registrydb.com
- Le whois du site www.4cpatrimoine.com : Domaine 4cpatrimoine.com

c) La situation juridique :

- Le site www.diamantpatrimoine.com / www.patrimoine-diamant.com :

Les conditions générales sont au nom du site patrimoine-diamant. La société qui exploite ces deux sites est connue. Il s'agit de la société alternative placement ayant son siège à Neuilly.

Nous publions les résultats de nos recherches : CAPITAL-DIAMOND.COM - WWW.INFINITEDIAMOND.COM

Le site donne des informations intéressantes. Le site est en relation avec la société anglaise fast gate ltd : www.globalinvestoralerts.org.

Nous connaissons cette société qui a été utilisée par de nombreux sites pour encaisser des règlements. Il s'agit notamment des sites www.diamoning.com ou www.atelierdudiamant.com.

Nous publions le résultat de nos recherches : DIAMONDPRIVILEGE.COM - WWW.DIAMONEO.COM

- Le site www4cpatrimoine.com : ce site est géré par la société anglaise asset management one international qui est aussi l'exploitante du site www.diamoning.com.

4) Conclusion :

La présence du site capitaldiamant.com ou la boursedudiamant.com sur la liste noire de l'AMF interdit à celle-ci de vendre en France des diamants. Si vous avez acheté des diamants sur l'un des sites cités dans cette page, 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 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