LES SITES WWW.ORIGIN-DIAMOND.COM ET WWW.CROWN-DIAMONDS.COM

Category: Diamants
Tag: Enquête

Ces site proposent comme tant d'autres des diamants

Ces deux sites ne sont pas sur la liste noire de l'AMF mais sont gérés par la société exclusive gemstone qui a plusieurs sites sur cette liste.

1) Le site www.origin-diamonds.com

* Le whois du site : Domaine origine-diamonds.com

Le déposant du site est la société israélienne netbynet avec M. Laurent Choukroun comme personne physique :

Liste des noms de domaine déposés par Laurent Choukroun

2) Le contenu juridique :

Il est géré par la société espagnole ASHIPHAR SL qui produit des parfums : ASHIPHAR SL Le gérant est M. GARCIA ALEGRE JOSE JAVIER. Il est également dirigeant d'une autre société : Farmadelivery Limited Company.

3) Les recherches de l'ADC LORRAINE :

* Les n° de téléphone :

- La France : il y a deux numéros pour la France indiqués pour la France :

a) FRANCE : +33 1 82 88 88 65 (tel: +331 82 88 88 65) : ce numéro ne donne pas de résultats en liaison avec l'activité du site.

b) Téléphone : 01 85 65 38 74 : ce numéro est utilisé par un autre site : NOS COORDONNÉES

Nous publions le whois du site. Le registrant est Daniel Cohen : Domaine couronne-diamonds.com Il a été enregistré par la société israélienne netbynet : laurent.netbynet@gmail.com

- ESPAGNE : +349 11 23 14 41 (tel:+349 11 23 14 41) : nous n'avons pas de résultat.
- BELGIQUE : +32 38 08 01 77 (tel:+32 38 08 01 77) : nous n'avons pas de résultat.
- BAHREIN : +973 16 19 71 47 (tel:+973 16 19 71 47) : nous n'avons pas de résultat.

Le numéro de fax du site www.crown-dimaonds.com - 01 84 80 01 87 - est connu. Il est en fait utilisé par la société exclusive gemstone qui exploite notamment le site France-diamants.com : globalinvestoralerts.org. Cette société fait l'objet d'une information judiciaire. Par ailleurs, nous avons fait une recherche sur celle-ci : www.france-diamants.com - www.spotdiamonds.com : l'activité européenne

Ce numéro de fax est aussi utilisé par le site www.france-diamants.com, ce qui est cohérent au vu de nos recherches : france-diamants.com

* Les recherches juridiques :

- Le site espagnol est exploité, comme indiqué par une société espagnole installée à Bilbao. Nous avons constaté qu'à cette adresse, une société dénommée ASH SL exolpoiterait un site Internet dédié aux crypto monnaies avec le nom de domaine cryptoepargne.com

Nous mettons en ligne les mentions légales de ce site : Les mentions légales du site www.cryptoepargne.com

Nous avons noté que ce site indique être connu de l'ACPR mais en omettant d'indiquer le n°. Nous vous communiquons ci-dessous la liste des établissements agréés : La liste des établissements bancaires agréés en 2017 par l'ACPR

Nous constatons l'adresse commune pour ces sites avec un nom qui est très proche l'un de l'autre. Il est à noter que la recherche sur la société ASH SL n'a pas abouti.

- Le site crown-diamonds.com est géré par la société espagnole ALEGRENCONTRO SA : Accueil Répertoire des entreprises

Cette société a comme objet social la production de produits pharmaceutiques. Ella été créé il y a trente mois. On peut donc avoir un doute important sur la réalité de la présence de cette société sachant que le n° de fax renvoie vers exclusive gemstone. Nous vous communiquons les recherches effectuées sur cette société : www.france-diamants.com - www.spotdiamonds.com : l'activité européenne

Cette hypothèse semble confirmée car nous avons constaté en regardant les Conditions Générales en ligne que le nom avait changé. Nous publions celles en vigueur sur le site au 8 janvier 2018 : Les Conditions Générales de Vente du site www.crown-diamonds.com au 08.01.2018

La société ALEGRE SL n'existe pas en Espagne. Par contre, c'est le nom de la personne qui est le responsable de la société ASHIPAR SL qui a été utilisée pour le site www.origin-diamonds.com. Il est à noter que l'adresse à Barcelonne est inconnue de Google.

4) Conclusion :

Ces sites ne sont pas sur la liste noire de l'AMF mais cela ne change rien. Nous vous déconseillons d'acheter le moindre diamant.

Ces recherches ont été complexes à faire mais la matière est importante. Il convient de préciser qu'il ne peut plus vendre de diamants en France. Nous serons très attentifs si un quatrième site s'ouvre. Pour être très complet, nous n'avons pas exploré des dizaines de sites que nous avons découvert mais plusieurs sont en espagnol et en italien. L'activité est impressionnante.

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 ci-dessous :

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