WWW.MORGANANDJOHNSTON.COM

Category: Diamants
Tag: Enquête

Ce site est mentionné sur la liste noire de l'AMF. Nous avons voulu en savoir plus.

En préambule, nous publions la liste noire des sites dédiés à la vente de diamant :

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.

1) Le site Internet :

- Le whois : Domaine morganandjohnson.com Le whois du site est anonyme.
- La page accueil : La page accueil du site morganandjohnston.com

2) L'information juridique :

La société a comme secrétaire Mme TARA VORSTER qui est aussi la secrétaire de la société blackandstones (mentionnée dans la liste noire de l'AMF) et qui a fait l'objet d'une recherche de l'ADC LORRAINE : Tara VORSTER Le directeur est M. CURRAN Paul.

Les renseignements sur la société black & stones : BLACK & STONES LTD (10689747) Le directeur est M. Joyce OSBORN.

Elle est aussi intervenante dans 6 autres sociétés comme secrétaire :

- EDEN CLOUD LTD : EDEN CLOUD LTD Le directeur est M. Shlomy BAKHAR qui a ou dirige trois sociétés en France : french-corporate
- MYM SERVICES : MYM SERVICES LTD Le directeur est M Mickael Paul ATLAN
- DIA GLOBAL GROUP LTD : DIA GLOBAL GROUP LTD Le directeur est M Alan CURRAN
- VIVZ LTD : VIVZ LTD Le directeur est M Oleksii IVANOV

- BTD WORLDWIDE LTD : BTD WORLDWIDE LTD Le directeur est M. Howard FENWICK
- SYNDICAT DES JOUEURS LTD : SYNDICAT DES JOUEURS LTDLe directeur est M. RAUCHVARGER Benjamin Aron. Il réside dans la commune de HADERA en Israël. L'actionnaire est la société S.D.J. LTD ayant son siège dans les Iles Marshall. La société est radiée au 08/08/2017.

3) Les recherches de l'ADC LORRAINE :
a) Les adresses :

- Suisse : 14 Rue du Rhône GENEVE : Il s'agit d'une société de domiciliation : BUREAUX À LOUER À GENÈVE, RUE DU RHÔNE 14
  Nous retrouvons un site connu www.capital-diamond.com qui indique aussi cette adresse. Il a fait l'objet de recherches de l'ADC LORRAINE publiées le 15/08/2017. Elle est aussi citée par le site euro-diamants.com qui appartient à la SAS DIAMANTIN. Une enquête pénale est en cours : CAPITAL-DIAMOND.COM - WWW.INFINITEDIAMOND.COM

- Belgique : Uitbreidingstraat 84 3° & 4° étage, Berchem 2600, Antwerpen Belgium : il s'agit d'une société de domiciliation : BUREAUX À LOUER À ANTWERP BERCHEM STATION
- Paris : 10 Place Vendome : il s'agit d'une société de domiciliation : BUREAUX À LOUER À PARIS PLACE VENDÔME

Nous retrouvons à cette adresse les sites diamepargne.com, euro-diamants.com, eurodiamants.com liés au site diamantin.com. Cette société fait l'objet d'une enquête pénale.

b) Les n° de téléphone :

Les n° de téléphone ne donnent pas de résultat.

c) Les conditions Générales de ventes :

Nous publions les Conditions Générales de Vente : Les Conditions Générales de Vente du site morganandjohnston.com

Elles sont identiques à celles des sites gérés par la société bluestone. Nous en reproduisons quelques exemples :

- Les Conditions Générales de Vente de Diamondthrust
- Les Conditions Générales de Vente de Diamondprivilege.com
- Les Conditions Générales de be-diamonds.com
- Les Conditions Générales de Vente du site www.blackandstones.com

Divers :

Sur la page accueil du site, il est mentionné que la société existe depuis plusieurs décennies. Cela

parait impossible pour un site Internet créé le 17/11/2016 et une société anglaise créée le 24/03/2017.

4) Conclusions :

Le site morganandjonhston.com est inscrit sur la liste noire de l'AMF. Il n'a donc plus le droit de vendre quoi que soit en France. Les recherches effectuées vous ont permis de découvrir l'organisation qui est derrière un simple site.

Si vous avez acheté des diamants sur l'un des sites cités dans cette page, vous pouvez nous contacter à l'adresse. 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