WWW.PEARL-DIAMONDS.COM

Category: Diamants
Tag: Enquête

Autres sites : www.stock-diamants.com et www.avallon-patrimoine.com

Ce site fait partie de la liste noire de l'AMF des sites vendant des diamants en France.

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)

1) Le site Internet :

Nous publions le whois du site : Domaine pearl-diamonds.com Le nom a été déposé par la société stock diamant, 1 Rue de la Paix, 75001 PARIS qui gère 6 sites (le code postal est 75002) : Liste des noms de domaine enregistrés par Stock-diamants

2) Les informations juridiques :

Selon les Conditions Générales de Vente; le site appartient à la société pearl diamonds, 104 Rue du Faubourg St Honoré, 75008 PARIS créée le 16/06/2017. Le gérant est M. Pitors KOVICKIS : Fiche entreprise : chiffres d'affaires, bilan et résultat

3) Les recherches de l'ADC LORRAINE :
a) Le site Internet :

- L'adresse mentionnée dans le whois : il s'agit de l'adresse d'un bijoutier totalement étranger à ce dossier.
- L'adresse mentionnée dans les Conditions Générales de Vente : il existe 30 sociétés à cette adresse :
  29 ENTREPRISES AU 104 RUE DU FAUBOURG SAINT HONORE À PARIS

b) Les Conditions Générales de Vente :

Nous publions les Conditions Générales du site : Les Conditions Générales de Vente du site www.pearl-diamonds.com Elles sont identiques à celles des sites www.private-diamond.com et www.prestige-invest.com

- Les CGV du diste www.prestige-invest.com : Les Conditions Générales du site www.prestige-invest.com
- Les CGV du site www.private-diamond.com : Les Conditions Générales de Vente du site www.private-diamond.com

Nous avons des recherches sur ces deux sites : Les sites Private-diamond.com et prestige-invest.com

c) Les recherches internationales :

Nous avons constaté l'existence d'une société polonaise dénommée pearl-diamond créée le 29/03/2017. Le gérant est aussi le responsable d'une société hongroise dénommée bitcoin international créée le 17/08/2017.

Le site www.prestige-invest.com a utilisé une société polonaise pour un règlement. Il s'agit de l'entreprise PEARL DIAMONDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ créée le 29/03/2017 : Registre judiciaire national Le dirigeant est M. TISELIŢE Gheorghe Ioan de nationalité roumaine : Registre judiciaire national

Cette personne est aussi responsable de la société hongroise créée le 17/08/2017 : BITCOINS INTERNATIONAL MANAGEMENT KFT.

d) Les autres sites gérées par la société stock diamond :

Ils sont au nombre de 4 :

- Nom de domaine : avallon-patrimoine.com créé le 20/07/2017 et enregistré chez we.register.it
- Nom de domaine : debelt-patrimoine.com créé le 12/06/2017 et enregistré chez we.register.it
- Nom de domaine : vendomediamants-invest.com créé le 21/03/2017 et enregistré chez we.register.it
- Nom de domaine : stock-diamants.com créé le 05/03/2017 et enregistré chez we.register.it

Le site AVALLON-PATRIMOINE.COM se présente comme un conseiller en Gestion patrimoniale. Mais à part deux n° de téléphones non identifiables, aucune information n'est donnée sur la société et les lieux où la société serait installée. En outre, elle ne mentionne aucun n° d'agrément ORIAS ou REGAFI. Nous déconseillons totalement de contacter ce site. Le site utilise l'adresse mail de www.debelt-patrimoine.com. Par contre aucun site n'est actuellement ouvert avec ce nom de domaine.

Attention !

Ce site fait l'objet d'une alerte de la FSMA (organisme belge jouant le même rôle que l'AMF) qui informe que cette société n'a pas le droit de travailler en Belgique !

- AVALLON PATRIMOINE Il est à noter que la page accueil du site avallon-patrimoine mentionne debelt-patrimoine mais il n'y a pas de site ouvert à ce nom.
- Le site VENDOMEDIAMANTS-INVEST.com n'est plus accessible.
- Le site STOCK-DIAMANTS.COM a les mêmes Conditions Générales que ses cousins (pearl-diamonds.com, private-diamond.com ou prestige-invest). Il s'agit donc d'une émanation de la société bluestone. Nous les publions ci-dessous :

Les Conditions Générales de Vente du site www.stock-diamants.com

4) Conclusions :

Ce site est sur la liste noire de l'AMF. Ces recherches ont été complexes à faire mais la matière est importante. Il convient de préciser que le site ne peut plus vendre de diamants en France. Si vous avez utilisé ce site, nous vous demandons de nous contacter le plus rapidement possible à l'adresse : placement@adc54.fr

Nous vous demandons de nous adresser par courrier les documents que vous avez à

ADC LORRAINE
3 Rue Guerrier de Dumast,
54000 NANCY

L'association fera le maximum pour vous aider. Il vous sera simplement demandé une adhésion de 47 € incluant notre revue trimestrielle.
Vous pouvez la réaliser avec le lien sécurisé : adhésion ou ré adhésion par ADC LORRAINE

Nous vous recontacterons rapidement.