# WWW.TRADITIONVENDOME.COM

**Category:** Diamants
**Tag:** Enquête

Autres sites : www.traditiondiamant.com - www.euro-diamants.com - www.diamepargne.com

## Ce site est mentionnée sur la liste noire de l'AMF. Le résultat de nos recherches est intéressant.

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 :**

* Le whois du site : Domaine traditionvendome.com
Sur le serveur, il peut être constaté la présence de 4 sites : Adresse IP 185.127.16.139

* La page accueil du site : La page accueil du site www.traditionvendome.com

Le site a inséré un message d'alerte que nous reproduisons : Le message d'alerte du site www.traditionvendome.com

**2) Les recherches juridiques :**

SARL VENDOME TRADITION : la société a été créée le 08/02/2016 : WWW.TRADITIONVENDOME.COM

La société a eu deux dirigeants :

- du 08/02/2016 au 27/05/2017 : Madame Reine COHEN
- A compter du 27/05/2017 : M. Recep GUMUSOGLU.

**3) Les recherches de l'ADC LORRAINE :**
***A) Les sites Internet :***

* Le site www.traditiondiamant.com : celui-ci n'est plus accessible mais nous avons pu retrouver la page accueil de ce site :

a) La page accueil du site :

WWW.TRADITIONVENDOME.COM Le whois du site permet de constater que M Dan SITBON est le déposant du nom de domaine.
Il a enregistré 51 noms de domaines : Liste des noms de domaine déposés par Dan Sitbon

Nous publions les Conditions Générales de Vente : Conditions générales de vente

Il est à noter que ce site était le seul à proposer d'autres pierres précieuses que les diamants. C'est aussi le premier site avec un contenu réel. A titre d'exemple, nous publions une page qui évoque les différents types de placement : TYPES D'INVESTISSEMENTS Quel placement choisir ?

Nous publions le passage sur les placements atypiques :

> *"Les placements alternatifs*
> *Ce type d'investissement se caractérise tout d'abord par sa complexité du fait de l'ensemble des risques qui l'entourent. Ces investissements sont le plus souvent réservés aux investisseurs les plus renseignés qui disposent également assez d'argent. Ces derniers ne ressentent pas le risque encouru surtout qu'ils bénéficient de l'appui des conseillers spécialisés. On y distingue entre autres les contrats de gré à gré, les contrats et les options à terme standardisés et le forex. Bien plus, il existe des coûts relatifs aux commissions sans oublier les frais d'opération et de gestion."*

Il est à noter que M SITBON est actionnaire de la société anglaise diamond stock market limited créée le 1er février 2016 : Dan Jonathan Moise SITBON Il a été gérant de deux sociétés françaises qui sont en liquidation judiciaire : Fiche entreprise : chiffres d'affaires, bilan et résultat
Il demeure actuellement en Israël.

***b) Le n° de téléphone de traditiondiamant.com :***

Le site Internet de traditiondiamant.com mentionne comme n° de téléphone le 09 77 55 43 90. Celui-ci est aussi utilisé par les sites suivants :

- infodiamants.com : http://infodiamants.com

Le whois de ce site : Domaine infodiamants.com Monsieur Fedida AMI a déposé 25 noms de domaines dont certains dédiés aux forex ou aux options binaires : Liste des noms de domaines par Fedida Ami Il n'y a aucune Condition Générales de Vente sur ce site. Il s'agit en fait d'un site qui sert d'accroche à d'autres sites comme www.traditionvendome.

Ce n° est aussi utilisé par la société exploitant le site traditionvendome.com :

- Vendome Tradition
- Dîtes STOP au harcèlement par téléphone !

Le site ci-dessous fait le lien entre traditiondiamant.com et traditionvendome.com :

- avis-traditiondiamant.com : http://avis-traditiondiamant.com/tag/vendome-tradition/

Le whois du site : Domaine avis-traditiondiamant.com M PADILLA, déposant du nom de domaine a aussi enregistré 42 sites :
Liste des noms de domaines par Jose Antonio Padilla

- Le site www.traditionvendome.com : c'est en fait le successeur du site www.traditiondiamant.com.

- Les conditions Générales de Vente : elles sont identiques à celles du site www.traditiondiamant.com :
Les Conditions Générales du site www.traditionvendome.com

- Les n° de téléphone : les n° de téléphone internationaux sont les mêmes mais certains ont disparu (notamment le n° en Israël, plusieurs aux USA). Par contre, il reste mentionné l'adresse en Israël. Suisse : + 41 43 508 86 75 : Il est également utilisé par le site www.vendometradition.fr : Page Google

- USA ( LA ) 1 213 325 6605 : Il est utilisé pour le site traditiondiamond.com : Facebook
- Singapore 65 31 58 10 71 : Nous n'avons pas trouvé d'informations.
- Australia 61 2 8310 7914 : Nous n'avons pas trouvé d'informations.
- Belgique 32 3 808 35 36 : Le numéro belge permet de constater l'existence de la société WELSTONES : Welstones SPRL Les dirigeants sont M Recep GUMUSOGLU et M Gérard Jean Binhas SITBON.
- Royaume uni 44 20 8068 1224 : Avec ce numéro, nous sommes dans une société de domiciliation qui héberge 397 sociétés.
- Ce lien donne l'adresse correspondant au numéro israélien : Ce site est pour le moment inaccessible

***B) La société VENDOME TRADITION :***

La société a été créée le 08/02/2016. M Recep GUMOSOGLU dirige une autre société spécialisée dans le BTP depuis le 07/02/2016 : Recep GUMUSOGLU Il a remplacé Mme Reine COHEN dans la société belge SPRL WELSTONES le 30/04/2017.

Nous publions le changement : Le changement de gérant de la SPRL WELSTONES
Madame Reine COHEN née en 1944 épouse SITBON n'est intervenue que dans cette société. Par contre, elle était co-actionnaire de la société belge SPRL WELSTONES avec M. Gérard Jean Binhas COHEN.

Nous publions les statuts : Les statuts de la SPRL WELSTONES

***C) L'enquête du site warning-trading sur le site traditiondiamant :***

En effectuant des recherches, nous avons trouvé cet article qui va très loin dans les recherches : Tradition Diamant, la suite de diamantin ?

Il est évoqué M. Dan SITBON. Il est bien dans la filière des diamants :

- https://domlab.net/thetrafficnation.com
- https://domlab.net/contact/direction@vendometradition.fr

Mais le plus intéressant réside dans les informations sur les acteurs réels de ce dossier. Le site est entré en contact avec un dirigeant d'une société israélienne qui dirige une mine. Nous allons reproduire certains passages qui permettent de bien comprendre le mécanisme.

> *"Peut-être que Madame Cohen se fait aider par un certain Dan Sitbon. Nous nous sommes posés la question après avoir constaté que le site traditiondiamant.com était enregistré à ce nom et non à celui de Madame Cohen. D'ailleurs, Sitbon, c'est le nom du mari de Madame Cohen. Nous sommes d'autant plus porté à le penser que Dan Sitbon est déjà très impliqué dans le « commerce » de pierres précieuses car il a possédé le site epargnesolution.com qui jouait le rôle d'apporteur d'affaire pour le bénéfice d'une société parisienne, Diamantin. A cette époque, pour communiquer avec ses clients, il utilisait cette adresse mail: direction@vendometradition.fr, le nom de l'entreprise appartenant à Madame Cohen-Sitbon. Au surplus, le site epargnesolution.com prétendait être domicilié au même endroit que Vendôme Tradition: Place Vendôme à Paris. Depuis lors, la société Diamantin a fait l'objet d'une procédure judiciaire dans laquelle deux personnes ont été mises en examen."*

Nous avons donc la société SAS DIAMANTIN qui est entre les mains d'une juge d'instruction. Le site www.eurodiamants.com a été remplacé par traditiondiamant.com. Ce site a lui aussi disparu et a été remplacé par traditionvendome.com. Ces informations sont corroborées par les diverses recherches faites notamment sur la société belge.

> *"DES BUREAUX A RAMAT GAN*
>
> *Première découverte: malgré ses graves lacunes en expression écrite, Joseph Bell tient le poste de « Responsable Marketing et Coordination internationale ». Son vrai nom est Yosi Bel. Son bureau ne se trouve pas Place Vendôme à Paris, mais au 7 Menachem Begin St à Ramat Gan, une des localités les plus francophones d'Israël. C'est également à cet endroit que travaillerait Dan Sitbon dont nous savons désormais qu'il est bien le fils de Madame Cohen-Sitbon. Il occuperait le poste de « Chargé des Relations Extérieures avec les diamantaires ». Il détiendrait des parts dans une entreprise minière israélienne, Shefa Yamin. Nous avons eu*

> *confirmation auprès de son gérant Monsieur Abraham Avi Taub, qui s'est donné la peine de nous répondre, que Monsieur Sitbon est bien l'un de leurs actionnaires comme d'ailleurs tout boursicoteur pourrait l'être. En effet, la société Shefa Yamin ltd qui exploite la mine est cotée à la bourse de TEL AVIV. Toute personne à la possibilité d'acheter 1 action de cette société. Toujours d'après Camille Penven, l'attachée de presse de Tradition Diamant, cette entreprise emploierait sur place une cinquantaine de salariés en Israël et serait sur le point d'en recruter une dizaine en France. Elle nous a fait parvenir des photos des locaux de Tradition Diamant. D'ici quelques jours, il est prévu que les agents commerciaux de Tradition Diamant se présentent sous leur véritable identité, comme l'impose la loi française."*

Cette partie est très importante. Nous avons ainsi appris que la société s'appelle shefa yamin ltd et que Yosi Bel habite 7 Menachen Begin, à Ramat Gan. L' adresse de cette personne correspond à celle indiqué sur la page accueil du site www.traditionvendome.com La société a un site Internet : Shefa Yamim

La société est côtée au NASDAQ de la bourse de New York. Selon les déclarations du dirigeant, Monsieur SITBON serait actionnaire.

* Les Conditions Générales de Vente du site www.euro-diamants.com : nous publions les Conditions Générales de Vente du site www.euro-diamants. com édité par la SAS diamantin : https://web.archive.org/web/20151215222509/http://www.euro-diamants.com:80/fr/cgv/

***D) Les résultats de l'examen de dossiers de clients de la société :***

Nous traitons actuellement plusieurs dossiers de clients qui ont permis d'approfondir le fonctionnement de la société. L'examen de celui-ci permet de confirmer de nombreuses recherches effectuées.

* Les relations contractuelles :

- Le contrat de février 2017 : ce document est au nom du site traditiondiamant avec le siret de la société vendome tradition. Nous publions dans les conditions générales celui-ci. Il a également été signé un contrat de parrainage qui permet aux clients de bénéficier d'une remise de 7.7 % si le client "sponsorise" d'autres personnes. Ce document est également publié dans la partie "conditions générales de vente".
- Le contrat de juin / juillet 2017 : un contrat a été conclu initialement par la société vendome tradition. Elle a adresse un contrat accompagné d'un RIB de la Banque postale et d'une facture pro forma. Quelques jours plus tard, il lui est indiqué que la vente sera faite par la société chelsea service. Il a alors reçu un RIB d'une banque anglaise lui indiquant que les virements devait être fait sur ce compte. Mais changement de cap quelques jours plus tard. Il a reçu un nouveau contrat émis par la société INCORE SERVICE LTD basée à Chypre avec un RIB. Le virement étant fait, il a reçu une facture acquittée de la société chypriote. Les deux contrats

aux termes rigoureusement identiques sont datés du même jour. Nous les publions dans la partie "conditions Générales de Vente"

Il est à noter que la société utilise comme raison sociale "ace investment partners" qui serait installée en Lituanie. Aucune société de ce nom n'existe en Lituanie. Le n° de la société CO 40103453692 correspond en fait à la société latcard as qui fait partie du groupe mastercard ! Tout est faux. Il est à noter plusieurs éléments intéressants : un des dossiers contient trois factures :

- Une émise par la société française vendome tradition à Paris le 14 mars 2017
- Une deuxième émise le même jour avec la même société mais en indiquant la société de Bruxelles
- La troisième émise le 19 juillet 2017 avec la soi disant société lituanienne.

Entre ces deux dates, la société a gardé le même masque de facture pour les trois noms y compris la lituanienne et il a été émis en 4 mois 232 factures. Tous ces faits montrent que c'est le même logiciel de facturation qui a été utilisé malgré les apparences. L'examen d'un nouveau dossier fait apparaitre une société allemande inconnue jusqu'à présent. Nous publions le résultat de nos recherches : notre adhérent a réglé des achats à la société allemande RUSEV TROCKENBAU ayant son siège à Munich et gérée par M Rusev. Cette société existe comme le démontre la fiche d'identité consultable dans le lien ci-dessous :

CLOISON SÈCHE RUSEV UG, MUNICH

Cette entreprise a comme objet social la maçonnerie. Le gérant n'apparait pas dans d'autres sociétés ou sites Internet dédiés aux diamants. Par contre, il a reçu un contrat à ce nom avec comme nom commercial "vendome rusev trockenbau" . Nous publions ce document. Les coordonnées du consommateur comme pour les autres contrats ont été masquées.

Le contrat vendome rusev trockenbau !

Il est à noter que le dossier contient plusieurs contrats qui sont similaires à ceux que nous avons déjà et ou apparait la société anglaise CHELSEA SERVICE. C'est le seul site qui fait varier le nom des sociétés venderesses. Par contre, le contenu des contrats est strictement identique ! Il est à noter l'efficacité de la société. Elle a fait signer en 13 jours 39 contrats !
Par ailleurs, il a été inventé une "taxe DUBAÏ" pour récupérer les fonds qui n'ont jamais été versés malgré le paiement. La société belge Global Invest Management citée ci-dessous a perçu le paiement de cette taxe fantaisiste.

* Les sociétés :

- La Pologne :

Le site traditiondiamant.com a utilisé la société polonaise PINKS DIAMONDS ONLINE créée le 22

mars 2017. Cette société aurait des bureaux à Bruxelles mais nous n'avons rien trouvé à cette adresse.

Nous publions la fiche d'identité polonaise : Registre judiciaire national moteur de recherche des entités inscrites au registre national
Le gérant est M. Alex DAROS

- La Belgique :

La société utilise actuellement la société belge Global Invest Management créée le 24/05/2017. Nous publions les statuts :
Les statuts de la société Global Invest Management M. Ion HARGHEL est devenu le seul gérant le 20/07/2017. Il demeure en France. Il remplace M. Wlodzimierz Kowalczyk nommé gérant à la création.

- La France

La société Vendome Tradition qui a selon société.com son siège social 10 place vendome 75002 PARIS indique sur ses contrats 199 Ter Route de Lyon, 58000 CHALLUY.

- Chypre :

Il est utilisé une société dénommée INCORE TRADING LTD. Elle a été créée le 22/07/2016 : INCORE TRADING LIMITED Un des dirigeants serait M. Jan TOMSIC.

- Angleterre :

***a) La société CHELSEA SERVICE***

Elle intervient dans le dossier pour encaisser des fonds provenant du site traditionvendome : CHELSEA SERVICE COMPANY LIMITED

Il est à noter que l'objet social est la Vente au détail d'ordinateurs, d'unités périphériques et de logiciels en magasins spécialisés. On est assez loin des diamants. Cette société anglaise apporte des informations nouvelles.  Les dirigeants ont été au nombre de trois :

Roujun HUO

* M David FERNANDES né le 01/03/1984 : cette personne née le 01/03/1984 a ou dirige plusieurs sociétés anglaises et françaises :

- Les sociétés anglaises : il est cité dans trois sociétés : David FERNANDES
- La France : il dirige aussi 3 sociétés selon les informations : David FERNANDES

* M Roujun HUO : de même, cette personne de nationalité chinoise intervient dans plusieurs sociétés

anglaises : Roujun HUO

* Madame Maria Alice ANTUNES DOS SANTOS CARDOSO : elle est citée dans deux sociétés et remplace M. FERNANDES le 07/08/2017 dans la société CHELSEA service.

La vie juridique de la société a été un peu compliquée. M. SITBON a indiqué une adresse en France le 2 février puis une en Israël le 10/02/2016. L'adresse française est indiquée dans les statuts déposés le 2 février : http://bit.ly/2xLdSEp La modification : http://bit.ly/2eYGsKV

Le 2 mars 2016, la société change de nom pour devenir "vendome tradition ltd". Curieusement à cette même période apparait la société stock diamond limited. Ce site fait l'objet d'une enquête pénale à Lyon pour la quelle nous nous sommes constitués partie civile. Mais le 23 mai 2017, elle a repris son nom d'origine !

- La Hongrie : le site traditionvendome et traditiondiamant ont utilisé la société hongroise marifrutta kft pour encaisser les règlements des clients français. Nous publions la fiche d'identité de cette société : MÁRIFRUTTA KFT. "KT. A." La dirigeante est Mme Mári Krisztina (an: Faragó Mónika) ügyvezető (vezető tisztségviselő) demeurant 1036 Budapest, Lajos utca 125.

Cette personne est également dirigeante de deux sociétés slovaques créées le 16 juin 2016 :

- Gold-x sro
- Key Largo s.r.o.

* Les contrats : nous publions les contrats des sites ou sociétés suivantes :

- INCORE TRADING LTD : Le contrat de la société incore trading ltd
- TRADITION VENDOME : Le contrat de vendome tradition
- TRADITIONDIAMANT : Le contrat du site www.traditiondiamant.com

Le nom et l'adresse de notre adhérent ont été masqués par une étiquette ADC LORRAINE. Nous n'avons jamais acheté de diamants !

* Les intervenants :

- M. Jan TOMSIC : selon Google, Monsieur Jan TOMSIC serait un responsable des ventes de la société INCORE TRADING LTD. Le résultat de la recherche Google sur la société Incore Trading Ltd

Cette personne, de nationalité slovène, est associée avec M. Michael BAER dans une société suisse dénommée ITS ENERGY AG depuis le 16 juin 2017 : TS ENERGY AG

- M. BAER est apparu dans des recherches effectuées sur le site www.diamoning.com que vous pourrez consulter dans le lien ci-dessous :
Diamoning.com - patrimoinediamant.com

- M. HARGHEL Ion : outre la société belge Global Invest Management, cette personne dirige deux sociétés en France selon le site BFM TV :
Ion HARGHEL
Il peut être noté que la société LOISIRS HABITATION PROTECTION a son siège 199 ter Route de Lyon 58000 CHALLUY.
Le chiffre d'affaire déclaré est modeste. Cette adresse correspond à celle indiquée sur les contrats de la société VENDOME TRADITION. Pour rappel, l'adresse 10 place Vendome est une adresse de domiciliation où il n'y a pas d'activité réelle. Il est à noter la distance entre les deux sociétés dirigées par M. HARGHEL.

- M. Wlodzimierz Kowalczyk : cette personne domiciliée à Bruxelles dirige également depuis le 30 mars 2017 la société Mohoya Maria SCRI. Nous publions ce changement : Le changement de gérant de la société Mohoya Maria

* Les mails : les échanges de mails sont très importants. Nous avons noté que l'utilisation de traditiondiamant.com dans l'adresse mail avait disparu le 3 aout 2017 pour être remplacé par xxxx@traditionvedome.com plus conforme à l'apparente réalité juridique.

**4) Conclusion :**

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 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 : 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