DIAMANTS - MONNAIES VIRTUELLES - PLACEMENTS EN VINS ET AUTRES : LA LISTE NOIRE DE L'AMF (AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS)

Category: Finances
Tag: Scandale

L'explosion de sites proposant des diamants en investissement est particulièrement inquiétante.

Nos recherches ont révélé que ces sites sont souvent des montages juridiques complexes. Plusieurs d'entre-eux ont des liens avec des acteurs des sites sur les options binaires ou le forex (spéculation en bourse)

Nous publions la page de l'AMF qui contient les trois listes noires (forex, options binaires et les placements atypiques dont un nombre important de sites vendant des diamants). Elles sont régulièrement actualisées.

La liste noire des placements atypiques a vu 3 nouveaux sites ajoutés le 18/12/2017 :

Forex, options binaires, biens divers, produits dérivés sur crypto-actifs : la liste noire des sites internet

Nancy, le 12/04/2018

La liste noire noire s'est enrichie de 8 sites.
1 concerne les diamants. Il s'agit du site www.vendomeprestige.com. Nous avions fait une recherche sur ce site que vous retrouverez ci-dessous :

Placements en diamants : Prudence !

7 sites proposent des crypto monnaies. Plusieurs ont fait l'objet de recherhces de la part de notre association :

- www.solution-crypto.com
- www.bitcoins-central.com

Ces deux sites sont cités dans la page dédiée à l'activité de M. Youval Chlomo TIMSIT :

L'activité Internet de M. Chlomo Youval TIMSIT

- www.connect-coin.com
- www.world-coin.eu
- www.bitoraxe.com
- www.eurominage.com

Ces quatre sites sont cités dans la page dédiée aux recherches à partir de la liste noire de l'AMF :

Liste noire de l'AMF sur les sites de crypto monnaies

- www.solutioncrypto.com :

Ce site a été cité dans la page "autres recherches" :

Les sites www.mycrypto24.com, www.monnaiestech.com, www.ecrypto-international.com,www.solutioncrypto.com

Nancy, le 23/03/2018

La liste noire de l'AMF s'est enrichie au 15 mars 2018 sur les placements atypiques s'est enrichie de nombreux nouveaux sites. Nous notons l'apparition de sites de cryptomonnaies dont certains ont fait l'objet de recherches de la part de l'ADC LORRAINE.

Vous trouverez dans le lien ci-dessous le résultat sur plus de 70 sites :

www.cryptocoffre.com - Les sites cousins

Nous avons déjà identifiés plus de 110 sites !

Nancy, le 29/12/2017

La liste noire a vu 3 sites de plus. Il s'agit des sites www.crown-diamonds.com, www.noveamining.com et dc-pla.com. Le site noveamining est dans la mouvance des sites de "spotdiamonds.com" Il a été ajouté dans la page dédiée à ce site. Le site crown-diamonds. com est une émanation de la société exclusive gemstone. Il a fait l'objet de recherches de notre part :

Les sites www.origin-diamond.com et www.crown-diamonds.com

Nancy, le 02/12/2017

Nous notons avec plaisir que le site acciplus.fr est cité. Il s'agit d'un site proposant des terres rares pour lequel nous avons fait une enquête le 30/04/2017 que vous retrouverez ci-dessous :

WWW.ACCIPLUS.FR

Il est à noter aussi plusieurs sites proposant du vin comme placement. Nous avons, grâce à cette liste, qu'il était possible de spéculer sur le vinaigre balsamique (suisse !) rare et cher !!! Cette liste sera actualisée au fur et à mesure des publications de l'AMF sur ce sujet. Il y a actuellement 87 sites (40 ont été ajoutés depuis le 24 juillet 2017). Plusieurs d'entre-eux ont fait l'objet d'enquêtes de l'ADC LORRAINE. Il s'agit notamment de capital-diamond.com, bluediams.com, France-diamants.com, spotdiamond.com, diamant-prestige.com, eternity-diamond.com, moncoffre4.com, diamondprivilege, diamoning.com ou colorsdiamonds.com. Nous avons des dossiers sur plusieurs autres sites. Beaucouyp de ces sites ont été étudié dans l'article "spotdiamonds". Vous allez découvrir comment on peut utiliser l'Europe pour faire des affaires.

Vous trouverez la synthèse des recherches faites sur les placements atypiques avec le lien ci-dessous :

Placements atypiques : Prudence !

Pour information, l'AMF a mis un message d'alerte le 03/04/17 sur les diamants que nous reproduisons ci-dessous :

L'Autorité des marchés financiers (AMF) met une nouvelle fois en garde le public contre les offres de placement dans les diamants d'investissement

Si vous êtes concernés, contactez nous rapidement à l'adresse placement@adc54.fr

Plus que jamais, nous émettons les plus grandes réserves sur ce type de placement. Il est à noter que l'AMF a publié plusieurs listes noires. Vous avez découvert la liste noire des sites proposant les diamants. Vous allez découvrir celles dédiées aux arnaques du Forex et aux options binaires.

Forex, options binaires, biens divers, produits dérivés sur crypto-actifs : la liste noire des sites internet

Les listes noires dédiées au Forex et aux options binaires se sont "enrichies" de 5 et 3 sites au 21/09/2017. Comme pour les diamants, nous vous déconseillons d'investir dans ces deux domaines. Les sommes volées aux épargnants sont colossales. Pour finir cette page, nous publions la liste noire de la FSMA (autorité légale belge ayant le même rôle que l'AMF) pour les options binaires et le forex au 29/09/2017.

AUTORITÉ DES SERVICES ET MARCHÉS FINANCIERS

Elle est mise à jour tous les jours ou presque !
Une des dernières mises à jour concerne le site markets-premium.com.