

DI-EXCHANGES

Category: [Placements atypiques](#)

Tag: [Enquête](#)



Nous avons découvert cette société dans le cadre de nos recherches sur le site www.moncoffre4.com qui propose des diamants.

Ce n'est pas la seule activité. La société a déposé 40 noms de sites Internet. En préambule, vous allez trouver dans le lien ci-dessous la totalité de ceux-ci. Bien évidemment, celle-ci a été sauvegardé en PDF sur un support externe.

[Liste des noms de domaine enregistrés par Di Exchanges](#)

Vous avez pu découvrir une activité touchant de nombreux domaines dont notamment l'investissement immobilier, le vin, les économies d'énergie, les diamants ou le bitcoin. Cette page va donc contenir une recherche site par site pour vous communiquer la situation réelle si cela est possible.

1) L'activité de la société DI EXCHANGES :

La société est belge comme en témoigne ses statuts : [Les statuts de la SPRL DI EXCHANGE](#) Le dirigeant est M. Danny SOTTO domicilié à Sarcelles. Les recherches effectuées permettent de constater qu'il entrepreneur dans cette commune : [Fiche entreprise : chiffres d'affaires, bilan et résultat](#)

Nous avons constaté qu'il indiquait dans son adresse résider chez Madame KTORZA. Nous ignorons s'il existe un lien avec M. Nathaniel KTORZA qui est intervenu dans de nombreux sites de diamants ou de bitcoins.

Cette société a déposé 41 noms de domaines en 2017 : [Liste des noms de domaine enregistrés par Di Exchanges](#) Parmi ceux-ci, le site [www.boursediams](http://www.boursediams.com) est inscrit sur la liste noire de l'AMF.

b) Les sociétés :

- La France : [Fiche entreprise : chiffres d'affaires, bilan et résultat](#)
- La Slovaquie : la société a créée l'entreprise DI EXCHANGES S.R.O : [DI ECHANGES sro](#)
- La Pologne : M. SOTTO a créé l'entreprise GROUP REXINI MANAGEMENT. Elle est dirigée par M. Dany SOTTO et M. Hugon MYCEK :
[INSCRIPTIONS AU REGISTRE JUDICIAIRE NATIONAL](#)
[GROUPE REXINI MANAGEMENT COMPANY À RESPONSABILITÉ LIMITÉE](#)
- La Hongrie : M SOTTO a créé la société FIRST PARTNERS LIMITED KFT : [FIRST PARTNERS LIMITED KFT.](#)

Après ce tour d'horizon, nous allons procéder à l'examen des sites ayant leur nom déposés par DI EXCHANGES :

2) Les sites Internet :

La méthodologie sera simple. Il sera communiqué dans trois parties

- Le contenu du site : les informations juridiques : les recherches relatives au fonctionnement de la société par l'intermédiaire des adresses, des n° de téléphone ou de toute autre information permettant d'identifier les acteurs. Bien évidemment, nous ne mettrons pas les whois car nous savons qui a déposé les noms de domaines. Par ailleurs toutes les pages ont été sauvegardées en PDF sur un support externe.

A) Le site <http://www.la-defiscalisation-loi-pinel.info> :

- Le contenu du site : Il s'agit d'un site de dénigrement de la loi PINEL qui propose une déduction fiscale pour l'investissement locatif. Le site renvoie vers un placement plus rentable sans le nommer : [la-defiscalisation-loi-pinel.info](http://www.la-defiscalisation-loi-pinel.info) NDLR : On peut supposer qu'il s'agit de diamants. En effet le site a été créé le 23/03/2017.
- Les informations juridiques et les informations sur le fonctionnement : cette partie ne contient aucune information car il n'y en a pas. Ce site sert simplement à attirer les badauds vers un autre site non identifié. Il est à noter que le site www.loi-pinel-defiscalisations est un site miroir. Il est exactement identique. Le site www.avantages-pinel.fr est aussi un site miroir. Mais il contient une information très importante que vous retrouverez dans la partie 3 synthèse de cette page : [loi-pinel-defiscalisations](http://www.loi-pinel-defiscalisations)

B) Le site www.boursediams.com :

- Le contenu du site : il propose d'investir dans les diamants. Il est sur la liste noire de l'AMF.
- Les informations juridiques et les informations sur le fonctionnement : cette partie ne contient aucune information car il n'y en a pas. Ce site sert simplement à attirer les badauds vers un autre site non identifié.

C) Le site <https://la-defiscalisation-loi-pinel.com>

C'est un site miroir du site la-defiscalisation-loi-pinel.info. Là encore, aucune information de quelque nature que ce soit.

D) Le site www.ladefiscalisations.com

- Le contenu du site : il est surprenant. Il propose de faire des prêts immobiliers hypothécaires à des consommateurs qui auraient des refus bancaires. Ce système n'existe plus en France depuis 2012 ! Il propose en même la loi PINEL qui concerne l'achat de biens immobiliers neufs : defiscalisations.info
- Les informations juridiques : les mentions légales indiquent une agence de marketing dénommée MARKET PLUS que nous n'avons pas réussi à identifier. L'adresse polonaise ne permet pas de la trouver : defiscalisations.info
- Les recherches de l'ADC LORRAINE : il n'y a rien à trouver car il n'y a ni adresse, ni n° de téléphone ni nom de société !

E) Le site www.placement-vin.info :

- Le contenu du site : le site propose d'investir dans le vin. Les modalités précises pour investir ne sont pas indiquées : placement-vin.info.
- Les informations juridiques : le site indique qu'il est l'émanation d'une société dénommée SARL L.D. VINS a BORDEAUX (33100) Rvfrance.info, SARL au capital de 20000.00 €, immatriculée au RCS sous le numéro FR 41 389151532 , dont le siège social est situé au 54 Mery (Rue) 33124 BORDEAUX.
- Les recherches de l'ADC LORRAINE : cette société existe. La fiche société.com que nous communiquons ci-dessous donnent d'autres renseignements : [Fiche entreprise : chiffres d'affaires, bilan et résultat](#) L'adresse est totalement différente de celle indiqué sur le site www.rvfrance.info. Il n'existe pas de 54 Rue Mery à Bordeaux. Nous avons noté l'absence de n° de téléphone.

F) Le site <https://rvfrance.info> :

- Le contenu du site : le site propose également d'investir dans le vin. Les modalités précises pour investir ne sont pas indiquées : rvfrance.info.
- Les informations juridiques : le site indique qu'il est aussi l'émanation d'une société dénommée SARL L.D. VINS a BORDEAUX (33100) Rvfrance.info, SARL au capital de 20000.00 €, immatriculée au RCS sous le numéro FR 41 389151532 , dont le siège social est situé au 54 Mery (Rue) 33124 BORDEAUX. Les mentions légales du site sont identiques à l'exception du nom du

site et de la présentation.

- Les recherches de l'ADC LORRAINE : les recherches donnent le même résultat que le site www.placement-vin.info. Tout comme ce site, il n'y a pas de n° de téléphone.

G) Le site www.loi-pinel-defiscalisations.fr :

- Le contenu du site : il s'agit d'une page vantant les mérites de la loi Pinel.
- Les informations juridiques : nous n'en avons pas trouvé car la page "mentions légales" n'est pas accessible.
- Les recherches de l'ADC LORRAINE : il n'y, là encore, pas de n° de téléphone. Par contre, il est mentionné en bas de page un n° de déclaration à la CNIL. Le n° indiqué 1272664 correspond en fait au site choisir.com. Il donc été usurpé.

H) Le site 1euro-isolation.com

- Le contenu du site : le site propose de faire des travaux d'isolation pour 1 € : 1euro-isolation.com
- Les informations juridiques : il est indiqué dans les mentions légales reproduites ci-dessous que le site est exploité par la SAS 1 EURO ISOLMATION.
- Les recherches de l'ADC LORRAINE : nous avons constaté l'absence de n° de téléphone. Il est mentionné deux siret pour la même société. Le premier 528504074 et le deuxième 528 006 374. Le problème est que ces numéros sont inconnus ! Par ailleurs, à l'adresse indiquée, 108 Rue de l'Abbé Groult 75015 ne figurent dans Google que des restaurants. Nous sommes donc en présence d'une société fictive.

I) le site www.alternativeplacement.com

- Le contenu du site : il s'agit de la vente de diamant. Il est indiqué que cela fait 10 ans que la société existe. Le site a été créé le 28/06/2017 : [alternativeplacement](http://alternativeplacement.com)
- Les informations juridiques et les recherches juridiques de l'ADC LORRAINE : il n'y a aucune page pour les mentions légales. On sait juste qu'il s'agit d'une société anglaise. Les recherches sont rapidement faites. Il n'y a aucune information. C'est un des premiers sites que nous voyons aussi pauvre.

J) Le site <http://www.conseilsepargne.com>

- Le contenu du site : il s'agit d'une page commentant la loi Sapin sur les assurances vie. Elle

invite à remplir un formulaire :

conseilsepargne.com.

- Les informations juridiques et les recherches de l'ADC LORRAINE : il n'y a aucune information !

K) Le site <https://france-investissement.info>

- Le contenu du site : il s'agit d'une pauvre page contenant des informations générales sur des pièges : investissement.info
- Les informations juridiques : nous constatons la présence d'un siret 411 659 0300 avec la mention de Lons le Saunier.
- Les recherches de l'ADC LORRAINE : le siret : Il est faux. Il doit avoir 9 chiffres et non dix ! Le vrai est 411 659 030. Il correspond à une société appelée France Investissement qui est une agence immobilière ! Contrairement au vrai site, il n'y a ni adresse ni n° de téléphone. Il s'agit encore d'une usurpation de nom de société !

L) Le site www.moncoffre-fort.com

Il s'agit en fait d'un site miroir du site www.moncoffre4.com qui a fait l'objet d'une recherche très approfondie que nous publions ci- dessous :

DIAMS-ONLINE.COM - MONCOFFRE4.COM : [Les soeurs du site bluediams](#).

M) Le site www.votrecrypto.fr

- Le contenu du site : il s'agit de vous présenter le bitcoin et ses "immenses possibilités" : votrecrypto
- Les informations juridiques : les mentions du site indiquent la société SA LEFEVRE, 14 Rue de Grenelle, 75007 PARIS. Il est mentionné un numéro CNIL n° 1121758 v 0. Par ailleurs il est indiqué un n° de société chypriote qui est le HE 57234.
- Les recherches de l'ADC LORRAINE : le n° de société HE 57234 correspond à la société chypriote webex co ltd. Nous publions un document PDF du gouvernement chypriote qui permet de constater le nom réel de la société ayant ce numéro. Vous trouverez la société page 5725 du document qui est en fait la 209ème sur les 527 : [La liste des entreprises chypriotes](#). A partir du nom, il est plus simple de voir la situation réelle. Elle a été radiée le 11/01/2016 : [WEBEX CO. LIMITED](#)

Il est à noter que le site www.mon-bitcoin.fr utilise aussi le n° radié de la société chypriote.

- Le n° de la déclaration à la CNIL ne correspond à rien.
- La SA LEFEVRE n'existe pas comme société. Cela concerne tant le n° siret que le nom et

l'adresse.

- Il n'y a aucun n° de téléphone.

Pour résumer, tout est faux ou usurpé. Cette situation, déjà rencontré sur certains sites dédiés aux options binaires, doit vous amener à ne pas investir sur ce site.

N) Le site www.investirenligne.info :

- Le contenu du site : il s'agit d'une page rappelant les règles d'un homme d'affaire très connu : investirenligne.info
- Les informations juridiques et les recherches de l'ADC LORRAINE : il n'y a aucune information.

O) Le site www.isolation-1-euro.info :

- Le contenu du site : il propose des approches pour faire des économies d'énergie pour 1 €.
- Les informations juridiques : il n'y a pas de nom de société.
- Les recherches de l'ADC LORRAINE :
- Le site mentionne un numéro de téléphone qui se révèle très intéressant. Il s'agit du 01 84 88 30 86. Il est utilisé par de nombreux autres sites oeuvrant dans la même spécialité et notamment :
- www.isolation-loi-pope.com (déposé par DI EXCHANGE)
- www.energiefrance.fr
- www.isolation-france.info
- www.economisonsnotreenergie.org
- www.isolervotremaison.fr

Nous publions le résultat des recherches dans Google : [Google](#)

P) Le site www.laplacefinance.info :

- Le contenu du site : il s'agit d'une page de promotion des diamants.
- Les informations juridiques et les recherches de l'ADC LORRAINE : il n'y a aucune information. Il en est de même pour les sites www.nouveauxplacements.com, www.valeurs-epargne.com, www.selectdiums.com ou www.placements2017.com ou nouvelesepargnes.com Il s'agit de sites de promotion des diamants.

Q) Le site www.partenaire-finances.com :

- Le contenu du site : il s'agit d'un site qui propose d'aider les consommateurs à racheter leurs crédits : partenaire-finances

- Le contenu juridique : il est pauvre. En effet, la seule mention apparente est un numéro ORIAS qui est le 12 068 907. Il ne donne aucun nom de société, d'adresse ou de téléphone
- Les recherches de l'ADC LORRAINE :
- La recherche dans Google permet d'établir que curieusement, il existe un site appelé partners-finances.com. On est très proche du nom du site qui a attiré notre attention.
- Le numéro ORIAS permet d'établir sans aucune contestation que ce numéro a été usurpé. Nous publions la fiche de l'ORIAS :
[DÉTAILS DE L'INTERMÉDIAIRE](#) : Ce site est donc un de plus où nous constatons une usurpation d'un agrément.

R) Le site www.the-hand-spinner.com

- Le contenu du site : il propose la vente de produits dénommées "hand spinner"
- Le contenu juridique et les recherches juridiques : les Conditions Générales de Vente ne donne ni nom, ni adresse ni n° de téléphone.

3) Synthèse :

Nous avons exploré 45 sites dont 41 ont un nom de domaine déposé par la société DI-EXCHANGES. Un certain nombre ne sont plus accessibles. Les activités sont multiples :

Nous avons des travaux d'isolation de logements, du rachat de crédit, de la promotion de sites de diamants, de vente de hand spinner, de sites proposant le bitcoin, d'un site proposant des crédits hypothécaires qui n'existent plus en France depuis 2012. A l'exception notable de quelques sites, aucun n'a de n° de téléphone. Quelques uns mentionnent des siren qui sont faux ou contrefaits. La quasi totalité n'ont pas de Conditions Générales de Vente. Le site www.avantages-pinel.fr a un nom de domaine déposé par DI-EXCHANGES. Il contient une information importante. C'est le seul site où nous avons une adresse mail très importante.

Pour le contacter, il faut s'adresser à marketing@france-diamants.com ! Nous connaissons bien ce site. Il est exploité par la société exclusive gemstone qui a été mise en examen pour escroquerie en bande organisée.

4) Conclusion :

La société DI EXCHANGES n'a pas seulement servi dans la vente de diamants du site www.moncoffre4.com. Elle a été utilisée pour un grand nombre de sites oeuvrant dans des domaines qui nous ont surpris. Nous vous déconseillons de faire un achat quelconque sur ces sites compte tenu de l'opacité et du manque d'informations. Si vous avez fait des investissements sur l'un de ces sites, vous pouvez nous contacter à l'adresse placement@adc54.fr

Nous ferons le maximum pour vous aider. Nous vous demanderons simplement d'être adhérent de

l'association. Le prix est de 35 ou 47 € avec l'abonnement à la revue trimestrielle. Nous en publions un numéro : [La revue ANTIPAC n° 142](#)

Vous pouvez la réaliser avec le site sécurisé helloasso : [adhésion ou ré adhésion par ADC LORRAINE](#)

Nous vous demandons de nous adresser la copie de votre dossier à l'adresse suivante :

ADC LORRAINE
3 Rue Guerrier de Dumast
54000 NANCY

