LE SITE WWW.KOMANSKY.COM

Category: Placements atypiques
Tag: Enquête

Ce site propose d'investir dans les émeraudes. Nous avons voulu en savoir plus.

La proposition de ce site nous a rappelé les arnaques aux diamants. Le résultat de nos recherches montre que ces personnes savent se diversifier.

Le site internet :

Le site a été exploité à partir du 15/02/2018. Nous publions le whois :

Domaine komansky.com

Le nom de domaine est en vente. Nous déconseillons tout achat de ce nom...

Les informations juridiques :

Le site indique être géré par la société KOMANSKY ayant son siège à Paris.

Les recherches de l'ADC Lorraine

La page accueil :

Elle est intéressante car elle contient de nombreuses informations contrairement aux sites de crypto monnaies.

Les adresses :

Elles sont nombreuses. Il faut donner l'apparence d'une activité internationale. Les résultats ne sont-pas brillants.

L'adresse brésilienne : Av. Ataulfo de Paiva, 270 – 301 – Leblon, Rio de Janeiro.

Il n'existe pas de société komansky à cette adresse.

L'adresse américaine : 43 West 47th Street, New-York.

Il n'existe pas de société komansky à cette adresse.

L'adresse suisse : 14 Rue du Rhône, GENEVE

Il n'existe pas de société komansky à cette adresse.

L'adresse parisienne : 77 Rue des Archives75003 PARIS :

Nous avons trouvé 9 pages d'informations sur diverses sociétés à cette adresse. Il existe bien une société KOMANSKY ayant été créée en 2011.

Par contre, nos recherches sur les sites de diamants nous avaient amené à constater que celle-ci était utilisée par le site www.morganandjohnston.com. Nous publions le résultat de nos recherches :

WWW.MORGANANDJOHNSTON.COM

Ce site est en liaison directe avec la société bluestone qui a fait, dés novembre 2016, l'objet de nombreuses alertes de la part de l'AMF (Autorité des Marchés Financiers)

Les informations juridiques :

Le site pour rassurer les investisseurs communique beaucoup d'informations. La vérification de celles-ci permet d'établir de façon formelle l'usurpation du nom de la vraie société KOMANSKY.

Le n° d'enregistrement du site www.emeraux.info : EMI-CH-09224

Nous publions le lien qui permet de vérifier celui-ci :

Annuaire des professionnels de l'émeraude

L'adresse mentionnée est 13 Rue du Rhône et non le 14.

Le n° siret 533 206 942

La société a été créée le 22/06/2011. Elle est dirigée par Monsieur Grégory HUAU et Monsieur Camille OLLIER. Le capital est de 8 000 000 €. Le secteur d'activité est la vente à distance. Elle n'a plus de salarié au 31/12/2017. Il est à noter qu'aucun bilan n'a été publié depuis la création. Nous publions sa fiche d'identité :

KOMANSKY

Monsieur HUAU dirige 5 sociétés dont komansky :

Gregory HUAU

Monsieur Camille OLLIER dirige 4 sociétés dont komansky. Deux d'entre-elles sont dans la publicité.

Camille Ollier

Le site contient une belle histoire. Vous trouverez dans le lien ci-dessous l'histoire de la famille KOMANSKY :

Sauf erreur de notre part, M. HUAU et M. OLLIER n'ont pas de liens de parenté et la société a été créée en 2011...

Le site indique une existence depuis 1839. La page accueil mentionne 4 générations. Nous reproduisons l'extrait :

> *"Depuis quatre générations, notre maison se fait fort de proposer des émeraudes répondant aux plus hauts critères de qualité."*

Il est par ailleurs indiqué 500 salariés alors que la société n'a plus depuis 2017 plus de salariés. Les courriers envoyées à cette adresse reviennent tous inconnus. Il s'agit d'une usurpation d'identité.

Les règlements :

Le site utilise les sociétés suivantes pour les règlements :

La société anglaise MOORWAND Limited

Nous connaissons cette société. Elle a été très utilisée pour les arnaques aux diamants. La liste des sites concerne notamment :

- private-diamond.com
- diamoneo.com
- diamondprivilege,com
- diamselection.com
- carat-market,com
- novadiams.com
- Gemexpro,com
- bluediams.com

Plusieurs de ces sites sont concernés par le réseau TIMSIT (bluediams - novadiams), d'autre par le réseau PARTOUCHE / BOUDHOKANE (private diamond) ou d'autres encore par blue stone.

La société portugaise FAVORITA PARAGEM UNIPESSOAL LDA :

Cette société est connue. Elle est utilisée notamment par les sites suivants :

- fintech-crypto.com
- broker-crypto.com

Le site broker-crypto.com a fait l'objet de recherches de la part de l'ADC LORRAINE que vous retrouverez ci-dessous :

Les sites rattachés au site www.ether-invest.com

La société anglaise UPC CONSULTING LTD

Cette société est aussi utilisée par le site www.crypteo.io que nous avons découvert dans le cadre de ces recherches.

Il est à noter que l'un de nos adhérents ayant investi sur ce site n'arrive pas à récupérer ses fonds.

La société française KOMANSKY avec des versements à faire sur un compte luxembourgeois.

La société hongroise AMS CONSULTING KFT.

Cette société a été créé en 2018. Nous publions sa fiche d'identité :

AMS CONSULTING KFT

Le gérant est français. Nous ignorons s'il s'agit d'une usurpation d'identité.

La société lituanienne LATVIJAS ZALAIS ELEKTRONS :

Cette société est connue. Elle est utilisée notamment par le site kaufmancorp.com qui a fait l'objet de recherches de la part de l'ADC France.

http://adcfrance.fr/produits-classiques-danger/le-site-kaufmancorp-com/

La société anglaise DH SECURITIES LTD :

https://beta.companieshouse.gov.uk/company/12036027

Elle est dirigé par M. Meir Aryeh VELENSKI.

https://beta.companieshouse.gov.uk/company/12036027/officers

Il est à noter que des fonds ont été versés par notre adhérent à une entité dénommée VELENSKI AM. Le compte est ouvert en Angleterre.

La société VELENSKI BUSINESS ayant un compte dans la banque N26.

L'examen d'un dossier nous a permis d'identifier la société VELENSKI FINANCIAL GROUP LIMITED. Cette société a changé de nom le 3 mai 2019 mais les escrocs ont gardé le nom sur les RIB. Nous publions la fiche d'identité :

https://beta.companieshouse.gov.uk/company/11226887

Elle est aussi dirigée par M. Meir Aryeh VELENSKI. Il gère aussi la société KENT BUSINESS MANAGEMENT LIMITED créée le 25/09/2015 depouis le 01/09/2019. Nous publions la fiche d'identité :

https://beta.companieshouse.gov.uk/company/09796045

Il a été le gérant de la société FIBONATIX LIMITED jusqu'au 5 aout 2019. Nous publions la fiche d'identité :

https://beta.companieshouse.gov.uk/company/09738892

Il a été aussi dirigeant de la société slovaque FIRST MILLENIUM SRO créée le 30/10/2018 jusqu'au 26 février 2019.

https://finstat.sk/51978814/osoby_vo_firme

Le remplaçant de M. VELENSKI a créé ou dirige plusieurs entreprises slovaques :

http://orsr.sk/hladaj_osoba.asp?PR=Mi%9Akov&MENO=Martin&SID=0&T=f0&R=0

https://finstat.sk/spolocnici-konatelia?query=Martin%20Mi%C5%A1kov%20%40Bratislava

La société polonaise IJS19 CONSULTING SP Z O O créée le 07/02/2019 :

http://www.krs-online.com.pl/ijs19-consulting-sp-z-o-o-krs-10417043.html

Le gérant est Monsieur Maurice FITOUSSI.

La société polonaise JANIX SP Z O O.

Cette société est aussi utilisée notamment par les sites silk-invest.com et abcrypto-patrimoine.com. Ces deux sites font partie du réseau TIMSIT.

La société ZVR BUSINESS ayant un compte dans la banque N26..

Le site a ouvert un compte sur la société hollandaise GLOBAL COLLECT SERVICES BV

La société anglaise UNICAPITAL LTD. La société a utilisé une banque lituanienne pour encaisser des fonds;. Ce n'est pas la première fois que nous voyons apparaitre ce pays :

https://beta.companieshouse.gov.uk/company/10912186

Conclusion :

Ce site appartient aux mêmes personnes qui ont exploité des sites d'arnaques aux options binaires et aux diamants. Nous vous déconseillons tout achat sur les sites cités dans cet article. Il est à noter les liens financiers multiples existant entre plusieurs sociétés parfaitement identifiées pour les quels des actions ont été lancées par notre association.

Si vous avez effectué un investissement sur ces sites, vous pouvez nous contacter à l'adresse placement@adcfrance.fr. Il faudra simplement nous indiquer le nom du site et nous joindre dans votre mail les RIB que vous avez utilisés pour faire les règlements.

Vous trouverez dans le lien ci-dessous des informations sur notre travail :

http://adcfrance.fr/les-conseils/arnaque-aux-diamants-aux-options-binaires-ou-au-bitcoin-les-actions-de-ladc-lorraine/

L'association fera le maximum pour vous aider. Il vous sera simplement demandé une adhésion à 47 € incluant l'abonnement à notre revue trimestrielle dont vous trouverez un numéro dans le lien ci-dessous :

La revue ANTIPAC n° 142

Vous pouvez la réaliser avec le lien sécurisé ci-dessous :

http://adcfrance.fr/adhesions-readhesions-adc-france/

Nous tenons à préciser que toutes les recherches ont été sauvegardées sur un disque dur externe en PDF.

Par ailleurs, s'agissant de données publiques, nous ne retirerons aucune information sauf erreur matérielle. Cette demande devra être faite exclusivement par courrier recommandé avec AR. Aucune suite ne sera donnée pour toute demande faite par mail ou par téléphone.