



## Arnaque d'un investissement dans les Diamants

Par **HUGUET Noelle**, le **10/01/2018** à **09:46**

Bonjour,

Ayant investi dans le Diamant, par l'intermédiaire d'un Bank, qui m'a sollicité ; j'ai perdu 12000 E , suite au reportage sur M6, via Capital, qui dénoncé cette arnaque à hauteur Internationale. Ceci s est déroulé en 2017 , entre Aout et Octobre.

A ce jour, j'ai déposé plainte.

Je ne suis pas la seule victime.

J'aimerais savoir comment récupérer mes fonds ?

Sachant que les victimes sont nombreuses.

Une bank vous sollicite par démarchages téléphonique, en vous faisant visionner un reportage, ou Jean-Pierre Pernaut TF1, parle de ce sujet .

Entant que victime, nous prenons confiance, et nous investissons. puisque au départ, un paiement à lieu au bout de 15 jours, d'ou une "Confiance".!!!

Pouvons nous espérez un remboursement des ces fonds ?

Vu que c est à hauteur Internationale ?

Merci de bien vouloir m'aiguiller .

Cordialement.

Par **youris**, le **10/01/2018** à **09:54**

bonjour,

je suppose que ces escrocs ont pris toutes leurs précautions pour éviter que leurs victimes viennent les importuner, par exemple en basant leur société dans un pays genre paradis fiscal.

dans une telle configuration, je n vois pas qui pourrait vous rembourser.

que dit votre reportage sur la conduite à tenir des victimes ?

salutations

Par **sadness**, le **30/01/2018** à **07:40**

Bonjour HUGUET Noelle,

Effectivement ces escrocs savent mettre en confiance . La première des chose, c'est de déposer plainte. Ne vous méprenez pas, à ce jour plusieurs de ces personnes sont identifiées

et font l'objet d'investigations.

Pour le mécanisme de l'arnaque, c'est simple : une société enregistrée en France associée à un site internet, un compte ou plusieurs comptes bancaires, bénéficiaires de paiements des "clients" sur des banques à l'étranger. D'autres sociétés (souvent avec les mêmes dirigeants) basées à l'étranger, là où se trouvent les banques bénéficiaires, afin de récupérer les fonds. Et pour finir, la partie "commerciale" : le centre d'appel (call center) qui se trouve également à l'étranger. Dans le cas du reportage M6 CAPITAL c'était ISRAEL.

Vous l'aurez compris, il sera difficile de récupérer des fonds. Mais les auteurs de ces escroqueries seront arrêtés.

Bon courage.

Par **Wetzer Marie Claire**, le **15/02/2018 à 12:12**

Bonjour Maître Collin,

Victime de l'escroquerie par Bluediams, puis-je vous adresser sur ce site, le courrier en copier/coller, transmis au Procureur de la République. Dans ce courrier, j'ai indiqué les noms des 5 personnes avec lesquelles j'ai été en relation durant les transactions.

Cordialement

Par **Wetzer Marie Claire**, le **16/02/2018 à 10:57**

Bonjour,

Je n'arrive malheureusement pas à lire votre réponse. Y a t-il une façon particulière de procéder vu qu'au niveau de ma connexion, j'ai 0 message. Comment faire, svp.

Cordialement

Par **jroockx**, le **22/02/2018 à 13:20**

Bonjour

Je suis également dans cette situation. on m'a contacter pour investir dans le diamant. je voudrais avoir des conseilles de votre part.

Merci  
jroock