

La liste noire des sites non autorisés catégorisés en : Biens divers

Site	Date d'inscription	Type de bien divers
74invest.com	18/01/2021	Or
aldgate-advisors.com	02/06/2020	Cheptel
alpha-connectcapital.com	29/10/2020	Vin
aph-invest.com/fr	07/07/2022	Vin
bcicholding.com	16/12/2022	Vin
bordeauxdirect1969.com/login	09/02/2022	Vin
bouchonpourpre.com	21/12/2023	Vin
champagne.ngf.co.il	01/07/2021	Champagne
corsaircpl.com	29/07/2020	Or
dma-finance.com	06/07/2020	Or
espace-financierecl.com	28/11/2023	Or
ewgholding.com/fr	02/08/2023	Vin
fc-managementgroup.com	26/05/2020	Or
financiereclairac.com	07/11/2023	Vin
financierehlc.com	21/12/2023	Vin
financieremcm.com	10/07/2024	Vin
fiouest.com	09/01/2024	Or
fondsfiables.fr/invor	04/07/2024	Or
gb-patrimoine-paris.com	13/08/2020	Cheptel
horizon-patrimoine.com	08/04/2020	Vin
https://alphani-ltd.com	10/07/2020	Cheptel
https://octogroupe.com	10/07/2020	Or
ideesfinances.com/campagne-containers-1	01/12/2020	Conteneur
indigo-investissement.com	19/06/2020	Or
investir-dans-l-or.site.sitekick.ai	11/09/2023	Or
itmehpad.com	18/01/2021	Champagne
lamaisonlivreo.com	01/02/2021	Or
le-vin.info	04/03/2020	Vin
login.easyinvest1.fr	06/02/2024	Or
malinsplacements.fr/or	02/11/2023	Or
mevent-bottom416.com	11/09/2023	Montre
monpatrimoineor.com	01/07/2022	Or
newsplacements.fr/container	04/02/2022	Conteneur
one-parking.co.uk	17/07/2020	Or
palaisduwhisky.com	26/05/2020	Whisky
patrimoine-ambition.com	01/12/2020	Whisky
peroue-conseils.com/fr/admin/login	17/01/2022	Vin
petrus-conseil.com	05/01/2021	Vin
pfm.golden-malt.com/store	23/11/2020	Or
placement-vins.com/investir-vignoble	01/04/2021	Vin
placementsfaciles.fr/container	11/02/2021	Conteneur
platform.eurostrat-finances.com/fr/admin/login	10/05/2021	Whisky
prénom.nom@sogescap-gestion.com	12/04/2024	Or
privateclient.online	09/10/2020	Or
reussirmesfinances.net/campagne-vin/	29/07/2022	Vin
rubis-patrimoine.biz	22/01/2021	Conteneur
sirano-gestion.com	04/07/2024	Or
st-conseils.com	16/03/2021	Vin
sudfactoring.online	02/10/2020	Or
truffis.com	12/09/2023	Truffes
ugegroupbv.be	24/11/2021	Or
vinneo.fr	29/07/2020	Vin
wine-of-excellence.com	20/11/2019	Vin
www.1000eclats.com	23/07/2019	Diamants
www.101-carats.com	28/03/2018	Diamants
www.2r-capitallimited.com	03/02/2020	Cheptel
www.4cpatrimoine.co	25/09/2017	Diamants
www.abconseils-patrimoine.com	01/03/2019	Cheptel
www.acciplus.fr	18/10/2018	Terres rares
www.achat-bitcoin.com	26/09/2018	Crypto-actif
www.acheterdubitcoin.com	26/09/2018	Crypto-actif

La liste noire des sites non autorisés catégorisés en : Biens divers

Site	Date d'inscription	Type de bien divers
www.acm-conseils.com	12/08/2019	Vin
www.acm-patrimoine.com	28/06/2019	Or
www.adg-placement.com	26/09/2018	Crypto-actif
www.aeg-solutions.com	07/01/2020	Or
www.agf-placement.com	04/03/2020	Or
www.ahp-management.com	02/06/2020	Cheptel
www.akj-crypto.com	15/03/2018	Crypto-actif
www.alter-investments.com	07/01/2020	Or
www.alternativeplacement.com	21/12/2017	Diamants
www.amazon-capital.uk	08/04/2019	Cheptel
www.arlington-invest.com	07/11/2019	Or
www.arml-solution.com	05/09/2019	Cheptel
www.arteko-finance.com	15/10/2019	Or
www.asse-groupe.com	09/11/2020	Champagne
www.atelierdudiamant.com	24/07/2017	Diamants
www.atlantis-cpl.com	12/08/2019	Cheptel
www.avenir-epargne.com	28/03/2019	Or
www.azr-capital.com	25/06/2019	Cheptel
www.balsamicopremium.com	01/12/2017	Vin
www.bank-crypto.com	05/07/2018	Crypto-actif
www.bankofdiamond.fr	24/07/2017	Diamants
www.bcoin-bank.com	15/03/2018	Crypto-actif
www.be-diamonds.com/fr	24/07/2017	Diamants
www.bearbull-patrimoine.com	13/11/2020	Or
www.bfservicesonline.com	19/03/2020	Or
www.bit-crypto.net	15/03/2018	Crypto-actif
www.bitcoins-central.com	18/10/2018	Crypto-actif
www.bitnexx.tech	26/09/2018	Crypto-actif
www.bitoraxe.com	18/06/2018	Crypto-actif
www.bivouac-capital.com	24/01/2020	Cheptel
www.blackandstones.com	24/07/2017	Diamants
www.blm-whisky.com	24/01/2020	Whisky
www.blue-diamond-invest.com	25/09/2017	Diamants
www.bluedexonline.com	24/07/2017	Diamants
www.bluediams.com	24/07/2017	Diamants
www.boursebitcoin.com	15/03/2018	Crypto-actif
www.boursediam.com	25/09/2017	Diamants
www.boursodiamants.com	04/11/2016	Diamants
www.brookfield99.com	28/12/2016	Diamants
www.brookfield99.com	28/03/2018	Diamants
www.buy-bitcoin.pagedemo.co	26/09/2018	Crypto-actif
www.cap-de-france.com/index.html	11/08/2020	Champagne Or
www.capital-am.com	03/02/2020	Vin
www.capital-bovin.com	25/06/2019	Cheptel
www.capital-cheptel.fr	25/06/2019	Cheptel
www.capital-container.com	11/06/2021	Conteneur
www.capital-diamond.com	24/07/2017	Diamants
www.capitaldiamant.com	24/07/2017	Diamants
www.capitaldiams.com	06/11/2018	Diamants
www.capitalmarketservices.fr	28/03/2019	Cheptel
www.cave-aminvest.com	11/05/2021	Vin
www.cave-epargnewhisky.com	03/02/2020	Whisky
www.cavedor.com	08/04/2019	Vin
www.cavehconseil.com	07/07/2021	Vin
www.cavissimo.com	15/02/2019	Vin
www.cbae-ltd.com	28/03/2019	Or
www.ce-corporate-advisors.com	04/07/2019	Cheptel
www.cecp-advisors.com	04/07/2019	Cheptel
www.cfm-wine.com	07/01/2020	Vin
www.cheptel-agriculture.com	21/03/2019	Cheptel
www.cheptel-finance.fr	11/03/2019	Cheptel

La liste noire des sites non autorisés catégorisés en : Biens divers

Site	Date d'inscription	Type de bien divers
www.cheptel-france.com	11/03/2019	Cheptel
www.cheptel-invest.fr	19/03/2020	Cheptel
www.cheptel-lafermeduweb.fr	26/02/2019	Cheptel
www.cheptel-laitier.com	21/01/2019	Cheptel
www.cheptel-patrimoine.com	26/02/2019	Cheptel
www.cheptel.eu	23/07/2019	Cheptel
www.cheptelepargne.com	21/03/2019	Cheptel
www.cheptelinvest.com	25/06/2019	Cheptel
www.choices-invest.com	15/04/2019	Cheptel
www.chryson-limited.com	27/02/2020	Cheptel
www.clconseil-cave.com/fr/admin/login	15/06/2022	Vin
www.cluny-limited.com	03/02/2020	Cheptel
www.code-patrimoine.com	19/03/2020	Cheptel
www.colorsdiamonds.com	24/07/2017	Diamants
www.connect-coin.fr	18/06/2018	Crypto-actif
www.consero-capital.com	03/02/2020	Or
www.cooperative-duet.com	14/12/2018	Vin
www.cow-invest.com	06/05/2019	Cheptel
www.crown-diamonds.com	21/12/2017	Diamants
www.crypteo.io	15/03/2018	Crypto-actif
www.crypto-major.com	15/03/2018	Crypto-actif
www.crypto.private-finances.com	15/03/2018	Crypto-actif
www.crypto2.bnd-group.com	24/02/2020	Crypto-actif Or
www.cryptobankweb.com	15/03/2018	Crypto-actif
www.cryptofrance.info	16/08/2018	Crypto-actif
www.cryptopartnersinvest.com	15/03/2018	Crypto-actif
www.cryptos-maker.com	26/09/2018	Crypto-actif
www.cvc-capital-partners.com	22/07/2021	Montre
www.dbs-minage.com	15/04/2019	Cheptel
www.dc-pla.com	06/11/2018	Diamants
www.dfir-kapital.com	25/06/2019	Cheptel
www.diam-invest.com/fr/	21/12/2017	Diamants
www.diamantcorporationltd.com	24/07/2017	Diamants
www.diamantepargne.com	24/07/2017	Diamants
www.diamants-epargne.org	21/12/2017	Diamants
www.diamants-invest.com	24/07/2017	Diamants
www.diamcenter.com	21/12/2017	Diamants
www.diamepargne.com	24/07/2017	Diamants
www.diamond-expertise.com	25/09/2017	Diamants
www.diamondinvests.com	24/07/2017	Diamants
www.diamondprivilege.com	24/07/2017	Diamants
www.diamonds-exchanges.com	04/11/2016	Diamants
www.diamonds-markets.com	21/12/2017	Diamants
www.diamondthrust.com	04/11/2016	Diamants
www.diamondxp.com/fr	24/07/2017	Diamants
www.diamoneo.com	04/11/2016	Diamants
www.diamoning.com	04/11/2016	Diamants
www.diamonstore.com	24/07/2017	Diamants
www.diamorama.com	24/07/2017	Diamants
www.diampatrimoine.com	24/07/2017	Diamants
www.diamselection.com	21/12/2017	Diamants
www.diamsinvest.fr	20/10/2017	Diamants
www.divinum-europe.com	23/05/2019	Vin
www.donau-investcapital.com	19/03/2020	Or
www.duvanel-conseil.com	11/03/2019	Vin
www.ecs-solutions.net	15/03/2018	Crypto-actif
www.edison-management.com	10/03/2020	Or
www.ehcapital.fr	23/03/2020	Or
www.eliostrategy.com	13/10/2022	Terres rares
www.elos-patrimoine.com	23/10/2018	Crypto-actif
www.elton-advisors.com	12/03/2019	Cheptel

<https://www.amf-france.org/fr/espace-epargnants/proteger-son-epargne/listes-noires-et-mises-en-garde>

La liste noire des sites non autorisés catégorisés en : Biens divers

Site	Date d'inscription	Type de bien divers
www.eminage.com	26/09/2018	Crypto-actif
www.epargne-agricole.com	28/05/2019	Cheptel
www.epargne-whisky-avis-forum.com	24/01/2020	Whisky
www.epargne-whisky-formulaire.com	24/01/2020	Whisky
www.epargne-whisky.com	24/01/2020	Whisky
www.epargnewhisky.com	29/01/2020	Whisky
www.eternity-diamond.com	24/07/2017	Diamants
www.ether-invest.com	15/03/2018	Crypto-actif
www.eurodiamond-market.com	21/12/2017	Diamants
www.euominage.com	06/11/2018	Crypto-actif
www.excellence-invest.com	24/07/2017	Diamants
www.excellencevendome.com	21/12/2017	Diamants
www.executive-diamond.com	21/12/2017	Diamants
www.fiducia.cpl.com	13/12/2019	Cheptel
www.financedeutschcapitale.com	07/01/2020	Or
www.financial-exchange.com	26/02/2019	Cheptel
www.financial-liquidity.com	05/09/2019	Or
www.financialpartners-ltd.com	08/04/2020	Or
www.financiere-alegia.com	12/04/2024	Vin
www.financiere-dainville.com	11/06/2024	Vin
www.financierecalixa.com	09/05/2023	Vin
www.first-diamond.com/fr	24/07/2017	Diamants
www.fla-conseil.com	15/10/2021	Vin
www.flaconseil.com	10/11/2021	Vin
www.fortis-prime.com	25/06/2019	Cheptel
www.france-diamants.com	24/07/2017	Diamants
www.france-finances.com	21/03/2019	Cheptel
www.francebovins.com	28/03/2019	Cheptel
www.franceconsultingvin.com	05/09/2019	Vin
www.francevinsconseils.com	06/05/2019	Vin
www.ft-invest.net	21/03/2019	Vin
www.fx-vantage.com	11/03/2020	Or
www.g-whisky.com	26/05/2020	Whisky
www.gaecdelabelangerie.com	06/05/2019	Cheptel
www.gemexpro.com	24/07/2017	Diamants
www.gemicpl.com	02/07/2020	Or
www.gemoneo.com	04/11/2016	Diamants
www.gestion-cheptel.com	10/01/2019	Cheptel
www.gestion-investment.com	21/03/2019	Cheptel
www.gestion-patrimoine4c.com	21/12/2017	Diamants
www.gfoltd.com	07/09/2020	Or
www.glb-groupe.com	21/08/2020	Whisky
www.globalmetal.fr	23/09/2015	Terres rares
www.gold-heritage.com	10/12/2019	Or
www.golddinar.fr	12/02/2020	Or
www.goldoneo.com	10/01/2019	Or
www.good-whiskey.com	12/02/2020	Whisky
www.goodcoin.fr	26/09/2018	Crypto-actif
www.grandscrus-europe.com	04/01/2019	Vin
www.greenashpartners.com	23/07/2019	Cheptel
www.group-diamonds.com	25/09/2017	Diamants
www.group-hoffman.com	24/07/2017	Diamants
www.groupe-lrconseil.com/fr	10/05/2022	Vin
www.groupement-pastoral.com	23/07/2019	Cheptel
www.groupesaphir.net	25/09/2017	Diamants
www.groupesolventis.com	09/08/2022	Vin
www.grs-capital.com	03/02/2020	Cheptel
www.gst-investissements.com	28/04/2022	Vin
www.gv-invest.com	05/09/2019	Vin
www.gwp-conseil.com	23/03/2021	Vin
www.h2omarketsltd.com	11/07/2019	Cheptel

<https://www.amf-france.org/fr/espace-epargnants/protger-son-epargne/listes-noires-et-mises-en-garde>

La liste noire des sites non autorisés catégorisés en : Biens divers

Site	Date d'inscription	Type de bien divers
www.hyscopatrimoine.com	21/12/2017	Diamants
www.i-financial-advisor.com	29/04/2020	Vin
www.iam-invest.com	10/05/2021	Or
www.igldiamond.com	24/07/2017	Diamants
www.iminage.com	06/11/2018	Crypto-actif
www.inaia.fr	06/02/2024	Or
www.infinite-company.com	06/11/2018	Diamants
www.infinitediamond.com	25/09/2017	Diamants
www.infoconso.info	06/11/2018	Crypto-actif
www.infocrypto.com	26/09/2018	Crypto-actif
www.invest-partnercapital.com	16/05/2019	Or
www.invest-wine.fr	01/12/2017	Vin
www.investir-bitcoin-2018.fr	06/11/2018	Crypto-actif
www.investir-cheptel.com	10/01/2019	Cheptel
www.investir-dans-le-whisky.com	24/01/2020	Whisky
www.investirdans-le-vin.com	01/12/2017	Vin
www.investirvin.info	26/09/2018	Vin
www.investissement.strategie-business.com	28/03/2018	Diamants
www.investissement.svbs-ltd.com	25/06/2019	Cheptel
www.investissementcheptel.com	10/01/2019	Cheptel
www.investissementdiamant.com	04/11/2016	Diamants
www.io-capital.net	28/06/2019	Or
www.itp-france.com	21/03/2019	Cheptel
www.jdbr-investissements.com	09/02/2022	Vin
www.jhf-consultant.com	08/10/2019	Cheptel
www.jpha-conseil.com	22/03/2022	Vin
www.juicy-france.fr	23/08/2022	Offre sur objet illicite
www.juicyfields.io/fr	23/08/2022	Offre sur objet illicite
www.kiss-financial-management.com	21/03/2019	Cheptel
www.klimek-consulting.com	26/05/2020	Cheptel Or
www.komansky.com	06/11/2018	Diamants
www.krakenaccess.com	15/03/2018	Crypto-actif
www.lacavepatrimoniale.com	01/12/2017	Vin
www.lacentraledudiamant.com	25/09/2017	Diamants
www.lait-de-france.com	14/06/2019	Cheptel
www.laitier-responsable.com	21/03/2019	Cheptel
www.land.premium-diamond.com	21/12/2017	Diamants
www.laplateformedelor.com/home	28/08/2019	Or
www.lembrege-capital.com	07/10/2022	Or
www.les-diamantaires.com	24/07/2017	Diamants
www.lesgrandscrus.net	26/09/2018	Vin
www.lgc-wine.com	11/03/2019	Vin
www.lion-project.com	26/02/2019	Cheptel
www.live-crypto.net	23/10/2018	Crypto-actif
www.london-s-exchange.com	07/01/2020	Or
www.luxydiamonds.com	25/09/2017	Diamants
www.lviewcapital.com	19/06/2020	Or
www.lvm-capital.com	06/05/2019	Or
www.ma-cave.net	16/04/2021	Vin
www.mage-champagne.com	21/08/2020	Champagne
www.maison-vin.com	12/02/2020	Vin
www.mansolutionsgroup.com	19/03/2020	Or
www.mapconseils.com	11/03/2019	Cheptel
www.massardinvestissement.com	13/10/2022	Vin
www.maugenel-conseil.com	15/09/2022	Or
www.mf-capital.fr	29/04/2020	Or
www.millesime-invest.com	05/11/2018	Vin
www.minedecrypto.com	15/03/2018	Crypto-actif
www.ml-capital.fr	16/09/2020	Or
www.mon-cepage.com	08/10/2019	Vin
www.mon-terroir.com	26/02/2019	Vin

La liste noire des sites non autorisés catégorisés en : Biens divers

Site	Date d'inscription	Type de bien divers
www.moncoffre4.com	24/07/2017	Diamants
www.mondial-vin.com	05/11/2018	Vin
www.mondialdiamant.com	24/07/2017	Diamants
www.monpatrimoineor-vip.com	19/09/2022	Or
www.morganandjohnson.com	24/07/2017	Diamants
www.mtlinvest.com/fr/	12/04/2016	Terres rares
www.multifond-cap.com	23/04/2021	Cheptel
www.munoa-invest.com	12/08/2019	Or
www.neofonds.com	28/03/2019	Or
www.netcoinplace.com	26/09/2018	Crypto-actif
www.netfinancediams.com	25/09/2017	Diamants
www.nfinancial-partners.com	11/03/2020	Or
www.nortia-groupe.com/	31/07/2020	Or
www.nouveauxplacements.com	21/12/2017	Diamants
www.novadiams.com	24/07/2017	Diamants
www.noveamining.com	24/07/2017	Crypto-actif
www.oldmutualglobalinvestors.fr	11/03/2019	Cheptel
www.opp-capital.com/	27/07/2020	Or
www.optimuminvests.com	11/03/2020	Or
www.origin-diamonds.com	21/12/2017	Diamants
www.parel-gestion.net	19/03/2019	Or
www.patrimoine-bovin.com	28/03/2019	Cheptel
www.patrimoine-castel.com	21/03/2019	Vin
www.patrimoine-partenaires.com	13/08/2020	Champagne
www.patrimoine-vin.com	26/09/2018	Vin
www.patrimoine-viticole.com	04/01/2019	Vin
www.patrimoinediamant.com	24/07/2017	Diamants
www.patrimoinesolution.com	21/12/2017	Diamants
www.pbhinvest.com	21/03/2019	Cheptel
www.pearl-diamonds.com	25/09/2017	Diamants
www.pf-gestion.com	28/11/2019	Or
www.pgfinvest.com	11/03/2019	Cheptel
www.pjp-epargne-whisky.com	29/07/2020	Whisky
www.place-aux-vins.com	16/05/2019	Vin
www.placedudiamant.com	25/09/2017	Diamants
www.placements-privés.com	28/03/2019	Cheptel
www.placementsmart.fr/ferme-solaire	03/04/2024	Placements verts
www.platform.mlpe-invest.com	09/08/2021	Champagne
www.predictedmarkets.fr	29/01/2020	Or
www.prestige-diamant.com	24/07/2017	Diamants
www.prestige-diamant.net	24/07/2017	Diamants
www.prestige-invest.com/fr	24/07/2017	Diamants
www.prestige-vin.com	26/09/2018	Vin
www.prestigio-vin.net	04/01/2019	Vin
www.private-diamond.com/fr	24/07/2017	Diamants
www.private-wine.com	21/03/2019	Vin
www.prodiams.com	24/07/2017	Diamants
www.providenceinvestissement.com	29/04/2020	Cheptel
www.rachatbitcoin.com	26/09/2018	Crypto-actif
www.rjlitten.com	28/06/2019	Cheptel
www.ruedudiamant.com	04/11/2016	Diamants
www.rvfrance.com	06/11/2018	Vin
www.sa-sinef.com	10/11/2021	Vin
www.sasinef.com	10/11/2021	Vin
www.scd-invest.com	22/07/2021	Vin
www.silk-invest.com	26/02/2019	Cheptel
www.societe-fermiere-des-vignobles.com	02/08/2021	Vin
www.solution-crypto.com	18/06/2018	Crypto-actif
www.solutioncrypto.com	18/06/2018	Crypto-actif
www.spotdiamonds.com	24/07/2017	Diamants
www.sti-metal.com	26/09/2018	Terres rares

La liste noire des sites non autorisés catégorisés en : Biens divers

Site	Date d'inscription	Type de bien divers
www.stock-wine.com	06/11/2018	Vin
www.stone-futures.com	21/12/2017	Diamants
www.sudfactoring.com/	27/07/2020	Or
www.swiss-investissement.com	26/02/2019	Or
www.terium-gestion.com	15/04/2019	Cheptel
www.the-wine-house.net	15/02/2019	Vin
www.thebank-of-diamond.com	25/09/2017	Diamants
www.tousmesbonsplans.com/campagne-whisky/index.php	19/03/2020	Whisky
www.toutsurlebitcoin.com	26/09/2018	Crypto-actif
www.tradition-bovin.com	06/05/2019	Cheptel
www.tradition-london-clearing.com	08/04/2019	Cheptel
www.traditionf.com	24/01/2020	Or
www.traditionvendome.com	24/07/2017	Diamants
www.tredoux-capital.com	04/02/2019	Cheptel
www.uniondelor.fr	28/03/2018	Diamants
www.uniqua-alternatives.com	28/03/2019	Cheptel
www.vacheinvestissement.com	16/05/2019	Cheptel
www.valeur-diamant.com	25/09/2017	Diamants
www.valorexe.com	06/05/2019	Or
www.vanderbelt-group.com	06/11/2018	Diamants
www.vegaswiss.com	23/05/2019	Or
www.vendomeprestige.com	25/09/2017	Diamants
www.veritas-investissement.com	14/06/2019	Or
www.versatiscoin.com	23/01/2019	Crypto-actif
www.vianco-cheptel.com	10/01/2019	Cheptel
www.vignobles-terroirs.com	21/03/2019	Vin
www.vin-epargne.fr	15/07/2019	Vin
www.vin-sur-vin.net	08/04/2020	Vin
www.vino-capital.com	26/09/2018	Vin
www.vininvest.fr	10/12/2019	Vin
www.vinpatrimoine.com	06/05/2019	Vin
www.vinsimo.com	26/09/2018	Vin
www.vitiwine.com	19/11/2018	Vin
www.wallet-france.com	24/08/2018	Crypto-actif
www.whisky-patrimoine.com	11/03/2020	Whisky
www.whisky-prestige.com	10/12/2019	Whisky
www.whisky-veritas.com	11/03/2020	Whisky
www.wine-investments.com	23/04/2019	Vin
www.winecfm.com	07/11/2019	Vin
www.wineinvest.online	06/11/2018	Vin
www.wines-selections.com	05/09/2019	Vin
www.world-coin.eu	06/11/2018	Crypto-actif