LE SITE 2HIPHOLDINGS.COM

Categories: Epargne, Placements atypiques, Produits classiques : Danger !
Tag: Enquête

Ce site propose comme beaucoup d'autres d'investir dans le vin. Il s'agit d'un site d'arnaque de plus ! Les recherches effectuées montrent que l'activité de la société dont le nom a été usurpée est sans aucun rapport avec le vin pour le nom de domaine. Le rayon vin du supermarché de l'arnaque est bien rempli ! En quelques mois, nous en avons identifié un grand nombre !

A consommer avec modération

Le site internet

Il a été créé le 20/06/2023. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/2hipholdings.com

Nos recherches

Aucun site n'est ouvert. Ce simple fait doit vous faire fuir. Malgré cette opacité, nous avons pu collecter des informations restituées ci-dessous. Nous avons regroupé les informations par catégories.

Le téléphone

Le site utilise :

Le numéro 07 43 13 00 41

Il s'inscrit dans une série intéressante :

2hipholdings.com	07 43 13 00 41
jivagoholding.com	07 43 13 00 45
gestion-enligne.com	07 43 13 03 99
propulsebyca-gestion.eu	07 43 13 05 15

Le site jivagoholding.com est aussi un site d'arnaque au vin ajouté à notre liste noire le 06/07/2023 :

https://adcfrance.fr/produits-classiques-danger/les-sites-holdingviticoleott-com-holdingyaka-com/

Le numéro 01 87 68 82 48

Il s'inscrit dans une série intéressante :

sef-global.com	01 87 68 79 79
ab-investment.net	01 87 68 81 47
2hipholdings.com	01 87 68 82 48
athos-partners.com	01 87 68 83 90

Les faux noms

Le site utilise :

- M. Julien VERNES
- M. Mathieu BERTHIER

Les produits

Il est proposé d'investir dans le vin avec des rendements qui n'existent pas.

Nous publions CI6DESSOUS :

Le mail envoyé aux potentiels clients . Nous vous laissons apprécier la "très belle performance" fictive !

Le-mail-du-site-2hipholding.pdf

La brochure de présentation de l'entreprise :

La-brochure-du-site-2hipholdings.pdf

Le mandat :

Le-mandat-du-site-2hipHoldings.pdf

Les règlements

Le site utilise :

Un compte espagnol ayant l'IBAN ES93 2080 5830 4930 4006 9377 ouvert au nom de GBL EVOLUTION SL

Il est aussi utilisé par le site frauduleux de vente de vin ewgholding.com

La société espagnole GLOBAL TRAINING SP GROUP SL

Elle a été créée le 04/04/2023. Nous publions sa fiche d'identité :

https://librebor.me/en/borme/empresa/global-training-sp-group/

Les informations juridiques

Il a été usurpé le nom d'une vraie société dont l'objet social lui interdit toute activité commerciale. Les escrocs continuent à usurper le nom de holdings....

Conclusion

Vous avez déjà versé des fonds que vous n'arrivez pas à récupérer ?

Si vous avez effectué un investissement qui se révèle être une arnaque, vous pouvez nous contacter à https://adcfrance.fr/contactez-nous/. Il faudra simplement nous transférer tous les mails reçus y compris les RIB que vous avez utilisés pour faire les règlements.

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

https://adcfrance.fr/les-conseils/arnaque-aux-sites-dedies-a-l-epargne-les-premieres-informations-de-l-adc-france/

Vous pouvez devenir des consommateurs actifs ! L'article publié ci-dessous peut vous permettre de récupérer un peu des fonds perdus mais vous pourrez aussi, si cela vous plait, jouer avec les escrocs ! Le must ? Ils ne peuvent pas savoir la situation !

https://adcfrance.fr/epargne/arnaqueurs-franco-israeliens-bulgares-les-actions-des-consommateurs/

L'association fera le maximum pour vous aider. Il vous sera simplement demandé une adhésion à 50 € incluant l'abonnement à notre revue trimestrielle dont vous trouverez deux numéros dans les liens ci-dessous :

Les conseils pratiques pour la gestion d'un litige

Le numéro 152 de la revue Antipac

L'apparition de l'ADC France :

La revue Antipac n° 149

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

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

Vous pouvez aussi nous l'adresser par chèque à l'ordre de l'ADC France 3/5 Rue Guerrier de Dumast, 54000 NANCY

Vous êtes en contact avec le site sans avoir versé de fonds :

Nous publions ci-dessous des conseils pratiques pour détecter les sites frauduleux. Avant d'investir, faites les vérifications utiles. Cela va vous éviter des soucis importants. L'article publié fait 5 pages. Pour ne pas trop alourdir cette page, nous vous communiquons le lien :

https://adcfrance.fr/epargne/investir-avec-internet-les-conseils-utiles-de-ladc-france/

Vous pouvez nous transférer les mails reçus à https://adcfrance.fr/contactez-nous/

ATTENTION !

Si vous avez versé des fonds, vous devez impérativement déposer une plainte à la gendarmerie ou à la police dont vous dépendez. Il faut, si c'est le cas, précisez les documents personnels que vous avez pu donné aux escrocs.

Si vous avez envoyé un justificatif d'identité et / ou un justificatif de domicile sans avoir versé de fonds, vous DEVEZ FAIRE UNE MAIN COURANTE à la police ou la gendarmerie dont vous dépendez.

Vos coordonnées sont entre les mains d'escrocs. Ils peuvent les utiliser soit pour tenter de vous arnaquer avec un autre produit soit en les revendant à d'autres escrocs comme les brouteurs du Bénin par exemple. Si cela se produit, vous pouvez nous transférer les mails reçus à https://adcfrance.fr/contactez-nous/

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.