

LE SITE HOLDINGDGS.FR

Categories: [Epargne](#), [Placements atypiques](#), [Produits classiques : Danger !](#)

Tag: [Enquête](#)



Le site propose la vente de parking. Ce produit à la mode a évolué depuis 2019. Il est maintenant proposé des places avec bornes électriques ! Cela ne change rien. Les places de parking ne sont pas à vendre sauf s'ils appartiennent à des particuliers. Nous avons identifié plus de 140 sites frauduleux ! Vous trouverez les recherches effectuées avec le lien ci-dessous :

<https://adcfrance.fr/produits-classiques-danger/arnaque-aux-places-de-parkings-nos-recherches/>

Le site internet

Il a été créé le 22/02/2024. Nous publions le whois :

<https://www.whois.com/whois/holdingdgs.fr>

Nos recherches

Le site n'a pas l'agrément délivré par l'AMF. 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 03 67 70 04 23

Le numéro 03 67 70 04 25

Le numéro 03 67 70 04 29

Le numéro 07 43 13 02 01

Il s'inscrit dans une série intéressante :

arvore-finance.com 07 43 13 01 85

financierecl.fr 07 43 13 01 96

holdingdgs.fr 07 43 13 02 01

epargnecrypto.com 07 43 13 02 14

2a-invest.com 07 43 13 02 21

Les faux noms

Le site utilise :

- M. Olivier CARON
- M. Antoine MARTINEAU
- M. Philippe COLIN
- M. Antoine BRAUMUER

Les produits

Il est proposé d'investir dans des places de parkings. Pour rassurer le "client", il est fourni une fausse attestation d'assurance de la société Generali. Nous avons déjà trouvé ce faux envoyés par de nombreux sites frauduleux de vente de places de parking. Nous en publions un mais en avons beaucoup d'autres !

[L'attestation d'assurance pour l'aéroport Madrid Barajas du site volumeslpd](#)

Les règlements

Le site utilise :

Un compte espagnol ayant l'IBAN ES14 2100 2428 5102 0054 3236 ouvert au nom de la société CONSTRILIMPA

Elle a été créée le 17/07/2024. Nous publions sa fiche d'identité :

<https://www.datoscif.es/empresa/constrilimpa-sl>

Un compte espagnol ayant l'IBAN ES24 0182 2104 4502 0170 0652

Un compte espagnol ayant l'IBAN ES56 0182 2551 1002 0172 0957

Un compte espagnol ayant l'IBAN ES61 0182 9754 5902 0163 3893

La société espagnole ORADIA SISTEMAS SL

Elle a été créée le 13/02/2024. Nous publions sa fiche d'identité :

<https://librebor.me/en/borme/empresa/oradia-sistemas/>

Le gérant est aussi le responsable de la société PANELLO DISTRIBUCIONES SL créée le 16/02/2024. Nous publions sa fiche d'identité :

<https://librebor.me/en/borme/empresa/panello-distribuciones/>

La société espagnole ASCUAS INNOVACIONES SL

Elle a été créée le 19/04/2024. Nous publions sa fiche d'identité :

<https://librebor.me/en/borme/empresa/ascuas-innovaciones/>

Le gérant est aussi le responsable de la société SDEC GROUP SL. Elle a été créée le 19/04/2024. Nous publions sa fiche d'identité :

<https://librebor.me/en/borme/empresa/sdec-group/>

La recovery room (l'arnaque sur l'arnaque)

Le site propose aux victimes de revendre les places de parkings à un autre acheteur ! Le mécanisme frauduleux est redoutable !

Dans un premier temps, on fait croire qu'un important investisseur est décédé. Il avait acheté de nombreuses places. Ses contrats deviennent donc "disponibles". L'intérêt pour le potentiel investisseur porte sur le fait que cette personne fictive a versé des acomptes. Curieusement, personne ne demande le remboursement...

Les escrocs proposent donc le produit au prix normal diminué de l'acompte soi disant déjà versé !!!

Le summum ? Les intérêts sont versés sur le prix de vente total !

Dans un deuxième temps, un autre investisseur se dit intéressé et accepte de payer le prix total. Du coup, la victime croit garder l'acompte qui est appelé "plus value" !

Le piège peut alors se refermer une deuxième fois. La victime doit payer dans les 72H une somme de 8 % sur la "plus value" au titre des "frais de transfert" !

Le paiement de ces 8 % est obligatoire pour toucher le prix de la vente !!!

Il est noter qu'il est évoqué des frais d'avocats sans montants...qui disparaissent de facto au vu du

scénario !

Les informations juridiques

Il est usurpé le nom d'une entreprise totalement étrangère à cette arnaque. Elle n'a pas de site internet. Une aubaine pour les escrocs !

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 ainsi qu'une participation de 50 € aux frais de l'action soit un total de 100 €. 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, préciser les documents personnels que vous avez pu donner 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.

