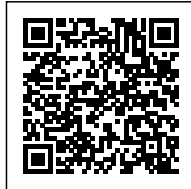


LE SITE CAVE-AMINVEST.COM

Category: [Produits classiques : Danger !](#)

Tag: [Enquête](#)



Ce site propose d'investir dans le vin haut de gamme. Au vu du nombre d'arnaques dans ce secteur, nous avons voulu en savoir plus. Nous déconseillons tout investissement avec ce site qui une arnaque de plus.

Le site internet

Il a été créé le 01/04/2021. Nous publions le whois :

<https://whois.domaintools.com/cave-aminvest.com>

Nos recherches :

Le site est très bien fait et très joli, ce qui n'empêche pas l'arnaque... Quelques détails, toutefois permettent de voir la réalité.

La page accueil :

[La page accueil du site cave-aminvest](#)

Les informations semblent intéressantes mais il manque l'essentiel. En effet, il n'y a pas de conditions générales de vente. Par ailleurs, le site ne mentionne aucun des agréments obligatoires pour proposer des produits aux épargnants en application des articles L. 550 du Code Monétaire et Financier.

Nos recherches ont permis d'identifier un clone qui propose la vente de pierres précieuses construit EXACTEMENT de la même façon. Il s'agit du site hm-finances.com. Le nom de domaine a été déposé le 27/02/2021. Il a donc servi de base pour le site cave-aminvest.com. Il est étudié dans un article que vous pouvez consulter avec le lien ci-après

<http://adcfrance.fr/produits-classiques-danger/le-site-hm-finances-com/>

Le téléphone :

Le site utilise :

Le numéro 07 55 53 70 04

Ce numéro est connu. Il est utilisé par :

scd-invest.com

07 55 53 70 04

Le numéro 07 57 91 31 95

Ce numéro est très proche de celui utilisé par l'arnaque au champagne par le site gwp-conseil.com

cave-aminvest.com

07 57 91 31 95

gwp-conseil.com

07 57 91 32 27

Le numéro 01 84 60 46 65

Ce numéro est aussi utilisé par le site hm-finances.com

Le blog :

Nous publions la page :

[Le blog du site cave-am-invest](#)

Nous avons été surpris d'apprendre qu'en juin 2020, le site reprenait ses activités ! Il a été créé le 01/04/2021.

La page investissement :

Nous la publions ci-dessous :

[La page investissement du site cave-aminvest](#)

Nous avons mis en rouge les fautes de frappe. Aucun site sérieux n'aurait laissé passé ces coquilles.

La page services et activités :

Nous la publions ci-dessous :

[La page services et activités du site cave-aminvest](#)

Le site fait tout y compris du trading !

La page à propos :

Nous la publions ci-dessous :

[La page à propos du site cave-aminvest](#)

Nous avons mis en rouge les fautes de frappe. Aucun site sérieux n'aurait laissé passé ces coquilles. Mélanger le masculin et le féminin est assez surprenant pour un soi disant site haut de gamme !

Les informations juridiques :

Le site met deux liens pour la vérification du statut juridique du vendeur. La société existe bien mais c'est une holding qui ne vendra JAMAIS une seule bouteille. Elle gère des participations dans d'autres sociétés.

Nous conseillons aux escrocs de suivre des cours pour découvrir la subtilité juridique du monde économique français...

Le contrat :

Nous le publions ci-dessous :

[Le contrat du site cave-aminvest.com](#)

Nous avons beaucoup de doutes sur le rendement garanti. Plus vous placez, plus cela augmente !

Il est à noter que dans un mail le site indique être leader sur le marché des placements financiers

dans les spiritueux. C'est remarquable pour un site aussi récent (3 semaines à la date de nos recherches)!

Les règlements :

Le site utilise :

La société italienne MMI CA GROUP SRLS

La société a été créée le 12/04/2021. Nous publions sa fiche d'identité :

https://www.informazione-aziende.it/Azienda_MMI-CA-GROUP-SRLS

Le gérant est aussi responsable des 3 sociétés suivantes :

La société lituanienne DMA SG GROUP UAB

La société a été créée le 28/04/2021. Nous publions sa fiche d'identité :

<https://www.visalietuva.lt/imone/dma-sg-group-uab>

La société slovaque DMA AXA CORPORED SRO

La société a été créée le 07/05/2020. Nous publions sa fiche d'identité :

<https://www.finstat.sk/53759664>

La société portugaise YWH BRED SOCIEDADE UNIPessoal LDA ayant les IBAN

PT50 0033 0000 4562 5488 3240 5

PT50 0007 0000 0053 2068 8632 3

Le gérant est aussi le responsable des 4 entreprises suivantes :

La société slovaque VDH CORPORATE SRO

La société a été créée le 05/03/2021. Nous publions sa fiche d'identité :

<https://finstat.sk/53570294>

La société polonaise YWH CORPORATED SP Z O O

La société a été créée le 25/02/2021. Nous publions sa fiche d'identité :

<https://krs-pobierz.pl/ywh-corporated-spolka-z-ograniczona-odpowiedzialnoscia-i7110404>

La société allemande WH PROJECT UG

Cette société a été créée le 22/06/2021. Nous publions sa fiche d'identité ci-dessous :

<https://www.companyhouse.de/Carlos-Tovar-Oslo>

La société lituanienne IDH SG CORPORED UAB. Nous publions sa fiche d'identité ci-dessous :

https://rekvizitai.vz.lt/en/company/idh_sg_corpored/carlos_eduardo_tovar_nino_direktorius/

La société slovaque FTI AGENCY EVENTS SRO

La société a été créée le 05/05/2020. Nous publions sa fiche d'identité :

<https://finstat.sk/53007981>

Cette société avait été découverte lors de nos recherches sur le site frauduleux patrimoine-partenaires.com. Il s'agissait d'une arnaque au champagne. Nous publions le lien vers nos recherches sur ce site :

<http://adcfrance.fr/produits-classiques-danger/le-site-patrimoine-partenaires-com/>

La société espagnole KFW GROUP IBERIA SL

Cette société a été créée le 22/01/2021. Nous publions la fiche d'identité :

<http://www.infocif.es/ficha-empresa/kfw-group-iberia-sl>

Le gérant est aussi le responsable de la société espagnole AMILF TRADING SPAIN SL

La société a été utilisée par le site frauduleux alt-cpm.com.

<http://adcfrance.fr/produits-classiques-danger/le-site-alt-cpm-com/>

Conclusion :

Ce site appartient aux mêmes personnes qui ont exploité des sites d'arnaques à l'épargne. Nous vous déconseillons tout achat sur le site cité 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.

L'article publié par le site franceinter.fr présente de façon intéressante la situation depuis plus de 15 ans.

<https://www.franceinter.fr/les-autorites-s-organisent-pour-lutter-contre-le-business-d-escrocs-franco-israeliens>

Vous trouverez dans le lien ci-dessous l'enquête faite par le télégramme de Brest

<http://adcfrance.fr/sinformer/medias/articles-de-presse/>

Si vous avez effectué un investissement sur ce site, vous pouvez nous contacter à l'adresse placement@adcfrance.fr. Il faudra simplement nous joindre dans votre mail le ou 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-sites-dedies-a-l-epargne-les-premieres-informations-de-l-adc-france/>

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 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 :

<http://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

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.

