

LES SITES BCIC HOLDING.COM - HOLDINGCEF.COM - ASSEMBLY HOLDING.COM

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

Tag: [Enquête](#)



Ces sites proposent comme beaucoup d'autres d'investir dans le vin. Il s'agit de 3 sites 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 les trois noms de domaines.

A consommer avec modération

Les sites internet

Le site assemblyholding.com

Il a été créé le 26/10/2022. Nous publions le whois :

<https://www.whois.com/whois/assemblyholding.com>

Le site holdingcef.com

Il a été créé le 05/09/2022. Nous publions le whois :

<https://www.whois.com/whois/holdingcef.com>

Le site bcicholding.com

Le site a été créé le 21/09/2022. Nous publions le whois :

<https://www.whois.com/whois/bcicholding.com>

Nos recherches

Les sites ne sont pas ouvert. Seules deux pages identiques à de nombreuses autres sont accessibles. La première permet d'accéder à la partie privée du site. La deuxième propose la création d'un compte. Nous avons noté que ces deux pages sont aussi en anglais pour le site bcicholding.com...

Le téléphone

Les sites utilisent :

Le numéro 01 87 68 89 30

Il s'inscrit dans une série intéressante :

athos-partners.com	01 87 68 84 34
bnl-gestion.com	01 87 68 86 36
greensa-invest.com	01 87 68 89 10
holdingcef.com	01 87 68 89 30

Le numéro 01 87 68 67 03

Il s'inscrit dans une série intéressante :

athos-partners.com	01 87 68 56 30
investing26.eu	01 87 68 60 41
assemblyholding.com	01 87 68 67 03
massardinvestissement.com	01 87 68 68 24
lease-expansion.com	01 87 68 74 22

Le numéro 01 87 68 37 48

Il s'inscrit dans une série intéressante :

paxfulcapital.com	01 87 68 35 76
bciholding.com	01 87 68 37 48
amarencogroup-invest.com	01 87 68 54 65

lease-expansion.com 01 87 68 54 70

athos-partners.com 01 87 68 56 30

Le produit

Il est proposé d'investir dans un produit bien connu et sécurisant. Ce produit est utilisé par les escrocs depuis 2018 !

Les règlements

Les sites utilisent :

Un compte italien ayant l'IBAN IT15 L053 8711 1030 0000 3658 764 au nom de C.I.E.M CEF

Un compte espagnol ayant l'IBAN ES29 3058 2108 8927 2002 6439 au nom de CONSULTING BCIC

Un compte espagnol ayant l'IBAN ES52 2103 7733 2700 3001 2155 au nom de BLC BEAUFORT GROUP SL.

La société a été créée le 23/06/2022. Elle est aussi utilisée par le site amiral-patrimoine.com connu de l'ADC France avec un autre IBAN

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

Les informations juridiques

Il a été usurpé le nom de plusieurs vraies sociétés qui ont comme activité la gestion de participations d'autres sociétés. En aucun cas, elles ne peuvent vendre du vin.

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://www.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://www.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 :

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

Vous pouvez nous transférer les mails reçus à <https://www.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://www.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.

