

# BANCO INVERDIS SA - LES CLONES FRAUDULEUX INV- INICIO.COM - INVERDIS-INVEST.COM - INVERS-MANAGER.COM

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

Tag: [Enquête](#)



Les sites ont été créés le 23/02/2023. Il est inscrit sur la liste noire du site [abe-infoservice.fr](#) depuis le 16/11/2023. Il a été usurpé l'identité d'une banque espagnole. Nous avons constaté que plus de 120 banques européennes sont victimes de ces escrocs.

Vous trouverez ci-dessous une page centralisatrice de nos recherches. Cette arnaque dure depuis plus de 4 ans !!!

<https://adcfrance.fr/produits-classiques-danger/arnaque-aux-livrets-depargne-la-nouvelle-page-de-synthese/>

Nous sommes persuadés qu'il existe d'autres clones frauduleux. Ils seront intégrés dans cet article.

## Le site [invers-manager.com](#)

Il a été créé le 23/02/2023. Nous publions le whois :

<https://www.whois.com/whois/invers-manager.com>

## Le site [inverdis-invest.com](#)

Il a été créé le 23/02/2023. Nous publions le whois :

<https://www.whois.com/whois/inverdis-invest.com>

## Le site inv-inicio.com

Il a été créé le 23/02/2023. Nous publions le whois :

<https://www.whois.com/whois/inv-inicio.com>

## Nos recherches

Aucun site n'est ouvert. Seule une page permettant l'accès à la partie privée est accessible. Ce simple fait doit vous faire fuir. Malgré cette opacité, nous avons pu collecter des informations restituées ci-dessous.

## Le téléphone

Les sites utilisent :

Le numéro 07 56 79 92 37

Il est utilisé par un autre site frauduleux. Il s'inscrit dans une série intéressante :

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| lj-invest.net        | 07 56 79 84 96 |
| afer-immo.com        | 07 56 79 88 14 |
| inversis-invest.com  | 07 56 79 92 37 |
| gestion-republic.com | 07 56 79 92 37 |

Le numéro 01 89 52 26 06

Il a du succès ! Il est utilisé par deux autres sites frauduleux. Il s'inscrit dans une série intéressante :

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| nuri-online.com          | 01 89 52 26 02 |
| atom-contact.com         | 01 89 52 26 03 |
| bk-tomorrow.com          | 01 89 52 26 03 |
| inversis-invest.com      | 01 89 52 26 06 |
| traderepublic-inv.com    | 01 89 52 26 06 |
| gestion-gblevolution.com | 01 89 52 26 06 |
| bk-tomorrow.com          | 01 89 52 26 08 |

Le numéro 01 89 52 25 48

Il s'inscrit dans une série très intéressante :

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| moonlight-gestion.com | 01 89 52 25 38 |
| cashbee-contact.com   | 01 89 52 25 42 |

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| moonlight-gestion.com | 01 89 52 25 45 |
| bolsa-dm.com          | 01 89 52 25 46 |
| inv-inicio.com        | 01 89 52 25 48 |
| otto-holding.com      | 01 89 52 25 49 |
| arnaue au cadeau      | 01 89 52 25 51 |
| egm-energie-asset.com | 01 89 52 25 54 |

Il a fait l'objet d'alertes :

<https://www.signal-arnaues.com/scam/view/679341>

<https://www.signal-arnaues.com/scam/view/707039>

## Les faux noms

Les sites utilisent :

- M. Jérôme CLAVILLE
- M. Richard BELLO
- M. Jacques LASALLE

## Les produits

Il est proposé d'investir dans des livrets ou de faire du trading. Les alertes ci-dessous permettent de voir la situation. Nous publions à titre d'exemple l'offre silver :

**SILVER 6,66 % p.a.**

*Offre de bienvenue 150 €*

*Durée du placement : 12 mois*

*à partir de 250 €*

*Ouverture sans aucun frais*

*Rendement net sur 2023 Fiscalité, imposition et frais de gestion prélevés à la source*

*Fonds disponibles en 24h*

## Les règlements

Les sites utilisent :

Un compte français ayant l'IBAN FR22 1744 8000 01PO MSB4 8J79 953

Un compte espagnol ayant l'IBAN ES93 2080 5830 7930 4006 9377

Il est utilisé par deux sites frauduleux de vente de vin :

zhipholdings.com

ewgholding.com

## Les informations juridiques

Il a été usurpé le nom d'une banque espagnole. Nous publions le lien vers le VRAI SITE

<https://www.inversis.com/>

Le site inv-inicio.com est inscrit sur la liste noire du site abe-infoservice.fr depuis le 16/11/2023.

Le site inversis-invest.com est inscrit sur la liste noire du site abe-infoservice.fr depuis le 16/11/2023.

<https://www.abe-infoservice.fr/liste-noire/listes-noires-et-alertes-des-autorites>

## 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 et une participation financière de 50 € aux frais de l'action soit 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 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.*

