

LE SITE INVESTIRAY.COM

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

Tag: [Enquête](#)



Le site propose comme une multitude d'autres des opérations de trading. Il n'est évidemment pas sur la liste blanche de l'AMF. Il ne peut donc, en théorie, proposer le moindre produit aux épargnants français. Nos recherches ont permis d'établir qu'il s'agit d'un site frauduleux. Ce secteur d'activité du supermarché de l'arnaque a connu un développement considérable !

Le site internet

Il a été créé le 29/03/2024. Nous publions le whois :

<https://whoisfreaks.com/tools/whois/history/lookup/investiray.com>

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 43 67 03 08 56 69

Le numéro 43 69 01 02 56 575

Le numéro 44 16 13 88 23 92

Le numéro 44 16 15 09 18 70

Le numéro 44 73 94 41 63 33

Il fait l'objet d'une alerte :

<https://www.signal-arnaques.com/scam/view/791236>

Le numéro 44 79 22 23 37 68

Les faux noms

Le site utilise :

- M. Marcos ROCA
- M. Adrian RICCI
- Mme Ashley ASTOR
- M. William ADNEY

Les produits

Il est proposé d'effectuer du trading. Nous publions la traduction d'un témoignage d'une victime hollandaise :

<https://tinyurl.com/49xbsz3b>

Les mails sont envoyés par le nom de domaine `investiray.finance`

Il est proposé trois produits :

- Le contrat "base" avec 10 000 € d'investissement rendement annoncé - 143 % -
- Le contrat platinum avec 50 000 € d'investissement rendement annoncé - 176 %
- Le contrat VIP (pro) avec 100 000 € d'investissement rendement annoncé - 211 %

Ces chiffres laissent rêver mais sont bien sûr totalement fictifs.

Il est utilisé le nom de domaine `pltf-tech14.com` pour l'accès à la partie privée. Il fait l'objet d'une alerte :

<https://www.signal-arnaques.com/scam/view/784141>

Il est très proche du site `pltf-tchg.io` découvert lors de nos recherches sur le site `guru4invest.com`

<https://adcfrance.fr/epargne/les-sites-pltf-tchg-io-guru4invest-com-guru4invest-team-guru4invest-expert/>

Les règlements

Le site utilise :

- La plate-forme numérique dédiée aux crypto monnaies. crypto.com
- La société simplex
- La société "les experts for LBN"

Ces deux entités ont reçu des fonds à l'ouverture de la relation avec le site investiray

La recovery room (arnaque sur l'arnaque)

Il est utilisé le nom de domaine payment-chanel. com pour tenter d'arnaquer à nouveau les victimes.

Les informations juridiques

Aucune information n'est disponible. Le nom du site est en vente. Nous vous déconseillons de l'acheter....

Il est à noter que la BAFIN (autorité de contrôle allemande) a placé en liste noire les sites investi-ray.com et investiray.io

https://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/EN/Verbrauchermittteilung/unerlaubte/2024/meldung_2024_10_30_investi_ray_en.html

La FMA (autorité de contrôle autrichienne) a placé en liste noire le 18/07/2024 les sites investiray.finance, investiray.email et investi-ray.com

<https://www.fma.gv.at/investiray/>

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

recupérer 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 80 € aux frais de l'action soit un total de 130 €. 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.

