# LE SITE SARANYAINVESTING.PRO

**Categories:** Epargne, Placements atypiques, Produits classiques : Danger !
**Tag:** Enquête




Le site propose comme une multitude d'autres d'effectuer du trading. Il est amusant de noter qu'il indique ne pas proposer ses produits là où c'est interdit. N'ayant pas d'agrément délivré par l'AMF, il devrait donc arrêter toute prospection de "clients" français... Mais si cet article est en ligne, ce n'est pas par hasard.... Par ailleurs, la partie juridique est amusante. On a de belles conditions générales mais pas de nom pour la société qui exploite ce site, pas d'adresse non plus !

## Le site internet

Il a été créé le 13/02/2025. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/saranyainvesting.pro

## 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 site utilise comme “porte d'entrée” la plate forme financourse.com. Elle a été créée le 30/11/2023. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/financourse.com

Il est aussi utilisé par un autre site frauduleux :

https://adcfrance.fr/epargne/le-site-besttradingacademies-com/

Ce n'est pas la seule porte d'entrée. Il est aussi utilisé le site centreeducbleu.com. Il s'agit d'une plate forme de formation au trading. Elle est aussi utilisée par le site profititerra.com

https://adcfrance.fr/epargne/les-sites-profititerra-com-profititerra-co/

Il a aussi été enregistré le nom de domaine centreeducbleu.net le 15/01/2025. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/centreeducbleu.net

## Le téléphone

Le site utilise :

Ce site utilisé les numéros de téléphone suivants :

- Le numéro 1 (548) 314-7894s
- Le numéro 01 43 76 41 09
- Le numéro 01 43 76 74 89

Ils font l'objet d'une alerte :

https://www.signal-arnaques.com/scam/view/837753

Il est aussi utilisé les faux noms Alicia GARCIA, Tracy CHEVALLIER et Adrianna GALLE

- Le numéro 06 85 34 19 58
- Le numéro 44 73 51 02 63 85
- Le numéro 44 73 51 12 72 30
- Le numéro 44 74 04 27 83 21

Il a fait l'objet d'une alerte :

https://www.signal-arnaques.com/scam/view/838518

- Le numéro 44 74 36 31 35 30

Il est aussi utilisé par le site frauduleux silverfleetcapital.pro

https://adcfrance.fr/epargne/les-sites-finmarkethub-net-finmarkethub-com-finmarkethub-co-chargeback-info-com-silverfleetcapital-pro/

## Les faux noms

Le site utilise :

- Mme Nathalie MEREDITH
- M. Yves DOMINIQUE

Ce faux nom est aussi utilisé par d'autres sites frauduleux selon l'alerte ci-dessous :

https://www.signal-arnaques.com/scam/view/838499

- Mme Hannah BENI
- M. Patrick MEYER
- M. Jérémie LEVRESQUE
- M. Pascal EDOUARD
- Madame Jade IMA
- Mme BRUNET

## Les autres sites

Le dénommé Yves DOMINIQUE est cité dans l'alerte ci-dessus pour les sites suivants

- sy-i.cc
- sa.cc
- sa-i.cc

Il est utilisé les numéros de téléphone  44 74 59 25 75 14 ou le numéro 44 77 47 22 56 42

Il fait l'objet d'une alerte :

https://www.signal-arnaques.com/scam/view/845811

## Les produits

Il est proposé d'effectuer du trading. Nous avons constaté la présence du site blockchaincorp.cc dans la relation avec des victimes. Ce site est hélas bien connu :

https://adcfrance.fr/epargne/le-site-blockchaincorp-cc/

Il est aussi utilisé le site cryptogroup.cc. Il a fait l'objet d'une enquête :

https://adcfrance.fr/epargne/le-site-cryptogroup-cc/

## Les règlements

Le site utilise :

Un compte luxembourgeois ayant l'IBAN LU 88 4080 00005888 6662

Il est également utilisé par le site frauduleux iron-cap.com

La plate forme crypto.com

## Les recovery room ( arnaque sur l'arnaque )

Nous avons noté DEUX recovery room concernant les clients de saranyainvesting.com

### 1ère recovery room

Le nom de domaine circleinternetfinancialeurope.com déposé le 30/07/2025 selon le whois publié ci-dessous usurpe le nom d'une société de droit irlandaise ayant un établissement en France. La vraie société a ouvert un site sous le nom de domaine circle.com. Elle est totalement étrangère à ces propositions.

https://www.whois.com/whois/circleinternetfinancialeurope.com

Il est conseillé d'ouvrir un compte sur le trustwallet.io. Il a été créé le 18/05/2025. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/trustedwallet.io

Malgré nos recherches, le site n'a pas d'adresse, pas de n° de téléphone, pas de mentions légales...

Les mails sont envoyés par Thomas MOREL. Il indique utiliser le n° de téléphone 09 70 01 92 31

### 2ème recovery room

Il est utilisé le nom de domaine  blockchainfr.org. Il a été créé le 27/12/2022. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/blockchainfr.org

Les escrocs emploient le numéro de téléphone 01 70 61 32 53

Il s'inscrit dans une série intéressante :

| | |
|---|---|
| alt-cpm.com | 01 70 61 32 26 |
| quantumwins.com | 01 70 61 32 49 |
| blockchainfr.org | 01 70 61 32 53 |
| quantumwins.com | 01 70 61 32 54 |
| contact-dkbfr.com | 01 70 61 32 57 |
| volksbk-eg.com | 01 70 61 32 58 |

**DANGER !**

**Il est indique qu'en consulat le site  publicreview.net/reviews/2452/trustedwallet.io, vous allez découvrir les avis des clients satisfaits. Un de nos outils de surveillance a bloqué le site !**

**En outre, une fenêtre ressemblant à l'antivirus AVAST s'ouvre pour vous faire croire qu'il vous informe que vous êtes infectés et vous demande de mettre à jour l'antivirus !!!**

**Pas de chance... Nous n'utilisons pas AVAST...**

### Les autres recovery room :

#### Le site smartmarketnet.com

Il a été créé le 10/03/2025. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/smartmarketnet.com

Il est utilisé le faux nom  Kenneth WILLIAMS

#### Le site groupe-eurocorp.com

Il a été créé le 19/01/2026. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/groupe-eurocorp.com

Il est utilisé :

Le faux nom  Sophie DOUIN
Le numéro de téléphone 07 43 13 07 47

Il s'inscrit dans une série intéressante :

| | |
|---|---|
| swissquotepatrimoine.com | 07 43 13 07 12 |
| group-eurocorp.com | 07 43 13 07 47 |
| gambuli-ramber.legal | 07 43 13 07 68 |
| primarybidparis.fr | 07 43 13 07 84 |

### Les informations juridiques

Le site ne donne aucune information même dans ses informations juridiques ! C'est très rare à ce point. Il n'y a aucune page de contact à partir du site. Malgré un examen attentif, nous n'avons pas trouvé ni adresse, ni n° de téléphone !

## 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.*