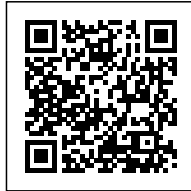


LE SITE VERVIAS.COM

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

Tag: [Enquête](#)



Il est inscrit sur la liste noire de l'AMF depuis le 10/04/2025. Il propose d'effectuer des opérations de trading. Il présente plusieurs caractéristiques que nous avons déjà rencontré avec d'autres sites frauduleux appartenant à un réseau connu. Cela concerne notamment les langues utilisées, le numéro de téléphone chinois ou la fausse ancienneté du whois.

Nous constatons aussi la variété des moyens de paiement mais surtout le plus étonnant et l'obligation de remplir un imprimé fiscal américain ! Il n'a strictement AUCUN INTERET pour les européens. En effet aucune transaction ne passe par les USA !!! Nous supposons que l'arnaque concerne aussi les consommateurs américains...

Le site internet

Il a été créé le 23/11/2005. Nous publions le whois :

<https://www.whois.com/whois/vervias.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.

Le nom de domaine a été créé en 2005. Nous vous fiez pas à cette date. Les escrocs qui exploitent ce site frauduleux l'ont acheté. Il était en vente le 06/01/2018 :

https://web.archive.org/web/20180106010622/https://www.directdomains.com/profile/vervias.com/?utm_campaign=directdomains_PRI&traffic_id=directdomains&traffic_type=directdomains

Il était aussi en vente en 2016.

Cette technique est utilisée par un réseau identifié par l'ADC France contre lequel une action pénale collective.

Le téléphone

Le site utilise :

Le numéro 07 55 08 27 94
Le numéro 86 28 6268 2888
Le numéro 86 28 6787 2827

Les faux noms

Le site utilise :

- M. Paul LEVY
- M. Antoine MOENS
- M. Mathieu VILLARD

Les règlements

Le site utilise :

Un compte lituanien ayant l'IBAN LT61 3250 0603 8235 3665
La société maltaise MEADOWSCAPE INTERNATIONAL LLC ayant l'IBAN MT72 EMON 0201 5000 0090 0010 0079 954

Cette entreprise a une adresse dans un paradis fiscal : Hamilton Development, Charlestown, Nevis, St. Kitts and Nevis

La société malaisienne PIONEER STANDART LTD ayant le compte n° 15401010024925

Cette entreprise a comme adresse Labuan Times Square, Jalan Merdeka, 87000 WP Labuan, Malaysia

Les informations juridiques

Le site utilise comme d'autres sites de ce réseau des pays qui sont connus comme des paradis fiscaux. Il ne communique aucune information juridique à part des adresses en Asie sans aucun intérêt. Il n'y a pas de mentions légales ni de conditions générales.

Le site vervias.com est inscrit sur la liste noire de l'AMF depuis le 10/04/2025.

<https://www.amf-france.org/fr/espace-epargnants/protger-son-epargne/listes-noires-et-mises-en-garde>

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 :

[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.

