

BANQUE SAPHEER - LES CLONES FRAUDULEUX SAPHEER-LTD.COM - LTD-SAPHEER.COM

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

Tag: [Enquête](#)



Les sites proposent d'investir dans la spéculation de produits boursiers très complexes. Ils usurpent l'identité d'une banque suédoise. Notre page de synthèse, consultable avec le lien ci-après

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

<https://adcfrance.fr/produits-classiques-danger/arnaque-aux-livrets-depargne-la-page-de-synthese/> , concerne plus de 120 banques européennes ! L'arnaque

à la fausse vente d'actions a commencé en octobre 2019. Elle perdure depuis avec une forte augmentation des sites frauduleux. MÉFIANCE ! Nous avons mis in fine de cet article des bons conseils.

Les sites internet

Le site ltd-sapheer.com

Il a été créé le 11/05/2023. Nous publions le whois :

<https://www.whois.com/whois/ltd-sapheer.com>

Le site sapheer-ltd.com

Il a été créé le 27/04/2023. Nous publions le whois :

<https://www.whois.com/whois/sapheer-ltd.com>

Nos recherches

Aucun site n'est ouvert. 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 06 44 64 01 93

Il s'inscrit dans une série intéressante :

fgialternative.com 06 44 64 00 57

sapheer-ltd.com 06 44 64 01 93

dabnp.com 06 44 64 05 26

bndlp.com 06 44 64 05 26

Le numéro 06 44 60 63 63

Le numéro 06 44 64 82 37

Il s'inscrit dans une série intéressante :

ugefrance.fr 06 44 64 71 16

fox-cfi.com 06 44 64 73 28

sapheer-ltd.com 06 44 64 82 37

korian-sa.com 06 44 64 84 55

Le numéro 07 55 53 93 07

Il s'inscrit dans une série intéressante :

barc-sa.com 07 55 53 93 02

sapheer-ltd.com 07 55 53 93 07

fonciereb2,fr 07 55 53 93 31

vivalto-holding.fr 07 55 54 57 10

Le numéro 01 87 66 19 15

Il s'inscrit dans une série intéressante :

abn-conseil.com	01 87 66 19 06
ebase-expert.com	01 87 66 19 06
varen-gold-expert.com	01 87 66 19 06
olkyfrance.com	01 87 66 19 06
private-big.com	01 87 66 19 15
pfm-capital.com	01 87 66 20 25

Le numéro 01 89 52 24 53

Le numéro 01 89 52 24 63

Ils s'inscrivent dans une série intéressante :

contact-fondbfr.com	01 89 52 24 48
sapheer-ltd.com	01 89 52 24 53
service-atom.com	01 89 52 24 53
nuri-online.com	01 89 52 24 53
nuri-online.com	01 89 52 24 54
nuri-online.com	01 89 52 24 55
solfinea.fr	01 89 52 24 56
info-blank.com	01 89 52 24 60
sapheer-ltd.com	01 89 52 24 63
info-blank.com	01 89 52 24 65
bng-gestion.com	01 89 52 24 65

Le numéro 01 89 52 62 34

Le numéro 01 89 52 62 06

Il s'inscrit dans une série intéressante :

revo-france.com	01 89 52 62 02
dabnp.com	01 89 52 62 05
sapheer-limited.com	01 89 52 62 06
vbk-online.com	01 89 52 62 13

Le numéro 01 89 52 62 57

Le numéro 01 89 52 62 66

Ils s'inscrivent dans une série intéressante :

sapheer-ltd.com	01 89 52 62 57
sapheer-ltd.com	01 89 52 62 66
infogestion-invest.com	01 89 52 62 68
bnl-gestion.com	01 89 52 62 71
revolut-epargne.com	01 89 52 62 74
dabnp.com	01 89 52 62 75
aedificiafrance.com	01 89 52 62 78

Les faux noms

Le site utilise :

- M. Roger FORGE
- M. Nicolas PERRIER
- M. Philippe VAUTIER
- M. Jean Marc COUDRET
- M. Bernard PONTERO

Les produits

Il est proposé comme de nombreux sites d'investir dans les actions. Dans le cas de ce site frauduleux, il s'agit d'actions Porsche. Ce n'est pas le seul cas...

Nous publions le contenu d'un mail envoyé à un potentiel client :

[Le-mail-du-site-sapheer-ltd.pdf](#)

Vous trouverez ci-dessous un contrat de vente d'actions AIR LIQUIDE

[Le-bulletin-de-souscription-dactions-du-site-sapheer-ltd.pdf](#)

Les règlements

Le site utilise :

- Un compte espagnol ayant l'IBAN ES73 0081 0202 1000 0218 7226
- Un compte français ayant l'IBAN FR76 1741 8000 0100 0115 8506 054
- Un compte français ayant l'IBAN FR14 1744 8000 01PO M6JJ WOZU S38
- Un compte français ayant l'IBAN FR22 1744 8000 01PO MUXS KBHR H89
- Un compte français ayant l'IBAN FR28 1744 8000 01PO M7AO H7GU 225
- Un compte français ayant l'IBAN FR48 1744 8000 01PO MPO6 FB0J 962
- Un compte français ayant l'IBAN FR76 2573 3000 0100 0001 2192 527

- Un compte français ayant l'IBAN FR96 1744 8000 01PO MSEK OI8M T37
- Un compte hollandais ayant l'IBAN NL86 MODR 0002 2851 85

Les informations juridiques

Il a été usurpé le nom d'une banque en ligne française. Nous publions le lien vers le VRAI SITE :
<https://sapheer.co/>

L'examen d'un dossier nous a réservé des surprises !!!

Le site fournit un document au nom de la société Sapheer avec le numéro siret 853 100 527. Il s'agit en réalité de la société SPARK.

Nous publions sa fiche d'identité :

<https://www.societe.com/societe/spark-853100527.html>

De nombreux faux documents juridiques mentionnent ce nom mais les mails partent de l'adresse private-big.com !!!

Nous connaissons ce site frauduleux. Il s'agit d'un clone d'une banque portugaise. Une importante enquête a été publiée que vous retrouverez ci-dessous :

<https://adcfrance.fr/epargne/banco-de-investimento-global-les-clones-frauduleux-private-big-com-app-big-com-actions-actu-com-cryptos-actu-com-gestion-bdiglobal-com/>

Pour résumer, nous avons deux usurpations d'identité et un clone bancaire frauduleux tout cela pour un site !

Si nous osions, nous conseillerions aux escrocs de faire le ménage dans ce cirque tant c'est confus. Les commerciaux ont du mal de s'y retrouver...

Bien évidemment, les sociétés dont on a usurpé le nom sont totalement étrangères à cette arnaque !

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-informatio>

[ns-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, 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://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.

