



Communiqué de presse

Paris, le 15 avril 2022

Escroqueries : l'ACPR met en garde le public contre les propositions frauduleuses de crédits, de livrets d'épargne, de services de paiement et d'assurances

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) met à jour régulièrement sa [liste noire](#) des sites ou entités proposant, en France, des crédits, des livrets d'épargne, des services de paiement ou des contrats d'assurance sans y être autorisés. Ainsi, 248 nouvelles inscriptions ont été réalisées au cours du premier trimestre 2022 (cf. annexe).

Attention, la liste noire « crédits, livrets d'épargne, services de paiement et assurances » ne peut être exhaustive dans la mesure où de nouveaux sites non autorisés apparaissent régulièrement sur Internet. Si le nom d'un site ou d'une entité n'y figure pas, cela ne signifie pas pour autant qu'il est autorisé à proposer des produits bancaires ou des assurances en France.

Comment se protéger des offres frauduleuses ?

Vérifiez systématiquement que votre interlocuteur est autorisé à proposer des produits bancaires ou des assurances en consultant le [registre des agents financiers - REGAFI](#), le [registre des organismes d'assurance - REFASSU](#) et le [site de l'ORIAS](#), organisme chargé de tenir le registre des intermédiaires en assurance, en banque ou en financement participatif. **Soyez vigilant face au risque d'usurpation d'identité d'un professionnel autorisé. En tout état de cause, si la société ou la personne qui vous sollicite n'est mentionnée sur aucun de ces registres, ne répondez pas à sa proposition.**

Que faire en cas de fraude ?

Si vous avez été victime d'une fraude, [déposez une plainte](#) dans les meilleurs délais. L'ACPR vous recommande également de contacter INFO ESCROQUERIES en appelant le 0 805 805 817 (service et appel gratuits du lundi au vendredi de 9h à 18h30) et d'effectuer un signalement sur <https://www.internet-signalement.gouv.fr/>, même si vous n'avez pas subi de préjudice. Un signalement peut être utile pour empêcher d'autres tentatives d'escroquerie.

L'ACPR invite tous les consommateurs à consulter les [rubrique](#) et [vidéo](#) « Se protéger contre les arnaques » du site internet Assurance-Banque-Épargne Info Service : <https://www.abe-infoservice.fr>

À propos de l'ACPR

Adossée à la Banque de France, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) est l'autorité administrative qui contrôle les secteurs de la banque et de l'assurance et veille à la stabilité financière. L'ACPR est également chargée de la protection de la clientèle des établissements contrôlés et assure la mission de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Elle est aussi dotée de pouvoirs de résolution. Les services opérationnels de l'ACPR sont regroupés au sein de son Secrétariat général.

Visitez notre site <https://acpr.banque-france.fr/> et <https://www.abe-infoservice.fr/>

Contact Presse :

Unité Communication de l'ACPR - Email : presse@acpr.banque-france.fr - 01 42 44 72 76

Crédits, livrets, services de paiement et assurances : Liste des sites ou entités identifiés comme douteux par l'ACPR au cours du premier trimestre 2022¹

A B C		
	prénom.nom@any-time.com	prénom.nom@boursor-client.com
prénom.nom@2pm-europe-sa.com	apx-finan.com / APX FINANCE	contact@boursoramaplacement.com
a3holding-finances.com / A3 HOLDING FINANCES	arax-bank.com / ARAX BANK	prénom.nom@boursoramaplacement.com
www.acces-fi-premium.com/login	service.clients@arkealogin.com	www.bridca.com / BRID-CA / BRIDCA BANK
prénom.nom@accessarkea.com	assurecredit-tom.com / CREDENCIA CREDIT	service.clients@brma-login.com
prénom.nom@acihtgroup.com	www.avidabanque.com / AVIDA BANQUE	service.clients@brsma-client.com
www.acihtgroup.com	www.axesgroupe.com / AXES BANK	bscgroupe.com / BANK SOCIAL & CREDIT
actualitefinance.com/campagneplacement-2021 / ACTUALITE FINANCE	www.bafinep.com	www.buech-finance.com / BUECH FINANCE
adhesion@nw-service-clients.com	barclaysassurances@bcls-group.com	prénom.nom@cabinet-eurogal.com
www.adk-finance.com / ADK FINANCE	bcls-group.com	www.caipae.com / CAIPAE BANK
admin@allainzvie.eu	bdfrancfort.com	camo-bank.com / CAMO BANK
admin@aviva-private.com	prénom.nom@bdfrancfort.com	capital-livret.com / CAPITAL LIVRET 2022
aidras.com / AIDRAS / SOCIAGROUPE	prénom.nom@bdk-conseil.com	cfilp-group.com / CFILP GROUP
alcreds.com / ALCREDS BANK	beic-bank.com / BEIC-BANK	cgd-france.net
aliro.com@aliro.com	www.beu26.com / BEU26 BANQUE	cgd-france.site
prénom.nom@allfund-invest.com	bic-finance.com / BIC- FINANCE	contact@citadelle-bank.com
prénom.nom@allfunds.group	bicsbank.com / BICS BANK	support@citadelle-bank.com
prénom.nom@allianzgroup.fr	www.binafas-finance.it / BINAFAS FINANCE	www.citadelle-bank.com
support@allianzgroupe.fr	www.bintersam.com / BINTERSAM	info@clic-epargne.com
prénom.nom@allianztechnology.eu	www.biznanx.com / BIZNANX	www.coaltusfnc.com / COALTUS FINANCE
alternative-livret.com / PLACEMENT ALTERNATIF	blockchain-france.eu	continental-groupe.com / BANK CONTINENTAL
altym-finance.com / ALTYM FINANCE	prénom.nom@blockchain-france.eu	corsabail-solutions.com / CONSEILS INVESTISSEMENTS
alyze-finance.com / ALYZE FINANCE	www.bncfonline.fund	covision-performance.com
www.alzaccess.com	bonheurfinance.com / BONHEUR FINANCE / BONHEUR FINANCE ONLINE	info@covision-performance.com
prénom.nom@amsterdamtrade-bnv.net	bonnes.idees-economie.com / IDEES MARKETING	www.credifis.com / CREDIFIS
contact@any-time.com		

¹ Certains sites ou entités usurpent l'identité de professionnels dûment autorisés. Pour plus d'information, consultez la [liste noire « crédits, livrets d'épargne, services de paiement ou contrats d'assurance »](#).

credit.mutuel.arkea02@gmail.com
www.credit-belge.com / CREDIT BELGE
creditservices@citadelle-bank.com
www.crepi-bank.com / CREPI BANK
cubcompagniecom.com / CREDIT UNION
BANQUE

D [...] H

www.diamondgroup-social.com /
DIAMOND GROUP SOCIAL
www.dominiongroupsocial.com /
DOMINION GROUP SOCIAL
dynamique.epargne2021.com /
INVESTISSEMENTS ACTU
edmond-patrimoine.com
prenom.nom@edmond-patrimoine.com
e-interfinance.com / E-INTERFINANCE
elitebnk.com / ELITE BANK SOLUTIONS
prenom.nom@engie-greenfrance.fr
espaceclient-direct-deskfr.com/login
espace-secur.com/signin.php
experto-placement.fr / EXPERTO
PLACEMENT
fabre-finance-invest.com
fcli-group.com / FCLI GROUP
www.fidoresbank.com / FIDORES BANK
finadekainvestmentfunds.com /
INVESTMENT FUNDS FINADEKA
finance@laffon-ag.com
finance-investissement-groupe.com / F-I-
GROUPE
finance-placement-expert.fr / FINANCE
PLACEMENT EXPERT
fintouchbk.com / FINTOUCHBK
prenom.nom@fi-premium.com
www.francialbank.com / FB
FRANCIALBANK
french-assistance.com / FRENCH
ASSISTANCE

contact@genefim.com
contact@germany-n26.com
prenom.nom@gestionprivee.online
ginalfifinance.com
ginalfi-finance.webnode.fr
g-inter-finance.com / GI FINANCE
GENERAL INTER FINANCE
www.glnk.online
globo-interbank.com / GLOBO INTER BANK
prenom.nom@gls-bk.com
www.gr-edmondpatrimoine.com/espace-
client/vues/login.php /
groupeatradius@gmail.com
prenom.nom@groupe-cma.com
service.clients@groupe-cma.com
www.grpe-monabanq.com
prenom.nom@gv-corporate.com
hdf-social.com / HDF-SOCIAL
hello-finanxe.com
www.hola-access.com / BANCOHOLA
hsbc@clients-
globalassetmanagement.com

I [...] O

www.iedofinance.com / IEDOFINANCE
www.imexda-finance.com / IMEXDA
FINANCE
prenom.nom@immobilier-orangebanc.fr
support@immobilier-orangebanc.fr
prenom.nom@info-epargne.com
prenom.nom@infos-client.com
ingdiba.fr
prenom.nom@ingdiba.fr
contact@ing-europe.fr
interface-self-fr.com/login
intitu-capital.com / INTITU-CAPITAL

invest-generation.com/meilleur-
placement-epargne
invest-generation.com/meilleur-
placement-epargne / MEILLEUR
PLACEMENT
investissement-rentable.online / VOTRE
EPARGNE 2022
investissement-rentable-2022.com /
VOTRE EPARGNE 2022
www.investisseur-particulier.com /
INVESTISSEUR PARTICULIER
www.invictuspatrimoine.fr
itm-bank.com/bank / ITM BANK
kf-finance.net
prenom.nom@kf-finance.net
kovi-brunch.com / KOVI-BRUNCH
kreditmarket-banking.com / KREDIT BANK
/ KREDIT MARKET BANKING
www.laroto-bank.online / LAROTO BANK
lbibank.com / LBI BANQUE
lift-capital.com / LIFT-CAPITAL
livret2022.fr / LIVRET 2022
livret-dynamique-garanti.les-
epargnants.com
www.log-munich-inv.com
prenom.nom@lp-investment.com
meilleur-livret.fr / MEILLEUR LIVRET
meilleurs-rendements.livrets-
epargnes.com / LE LIVRET EURO+
prenom.nom@mercedesb-online.com
meridiscorp.com / MERIDISCORP
mobank.capital
moncompte-prosec.com
mon-super-livret.com / SUPER LIVRET
moonero-finance.com / MOONERO
FINANCE
mountain-business-loans.com / MBL
MOUNTAIN BUSINESS LOANS
prenom.nom@munich-inv.com

mybancaakros.com / AAKROS BANK	presta-bourse.com / PRESTABOURSE	var-finance.com
prénom.nom@n26-invest.com	www.privass-bank.com / PRIVAS BANK	info@varfinance.com
n26premium@netc.fr	prénom.nom@prothin-patrimoine.fr	www.vivo-finance.com / VIVO FINANCE
client@nb-private.com	contact@prounitedgroup.com	contact@vivofinance-bank.com / VIVO FINANCE BANK
contact@neobanq.online	prounitedgroup.com	vivofinance-bank.com / VIVO FINANCE BANK
prénom.nom@neuebankag.accountants	prénom.nom@revo-financier.com	prénom.nom@vl-capital.net
prénom.nom@neuebankag.eu	prénom.nom@revolutplacements.com	votre-epargne.pour-2022.com / VOTRE EPARGNE 2022
prénom.nom@nickelfronline.com	prénom.nom@sabadellfrance.com	weltbunq.com / WELT BANK / WELT PRIVATE BANK
www.noonbanque.com / NOON BANQUE	service.client@sabadellfrance.com	prénom.nom@wiseconseils.com
prénom.nom@noris-expert.com	santosnorthbank.com / SANTOS NORTH BANK	prénom.nom@worldcapital-fr.com
prénom.nom@noris-info.com	www.scogeabank.com / SCOGEA	www.xiabbunq.com / XIAB BANK
noslen-banque.com / NOSLEN BANK	securealzconnect.com/login.php	
nouveau-livret-2022.fr / NOUVEAU LIVRET 2022	contact@self-fr.com	
prénom.nom@nuri-contact.com	prénom.nom@self-fr.com	
prénom.nom@nuri-online.com	service.administratif@bdk-conseil.com	
service.client@nuri-online.com	service.administratif@rev-conseil.com	
prénom.nom@nw-service-clients.com	service@espaceclient-direct-deskfr.com	
okadikredit.com / OKADI CREDIT / OCADI KREDIT	service-financier@ing-europe.com	
prénom.nom@online-natwestgroup.com	sgf-bank.com / SGF BANK	
www.opera-bank.com / OPERA BANK	sgf-compagnie.com / SGF-COMPAGNIE	
prénom.nom@optimus-conseil.com	www.s-interc.com / CONSEILS INVESTISSEMENTS	
orange.compte-immobilier.com	www.smavaservice.com / SERVICE SMAVA	
orange.moncompte-immobilier.com	www.soforell-bank.com / SOFORELL BANK	
prénom.nom@orangebank-immobilier.fr	soforell-group.com / SOFORELL GROUP	
support@orangebank-immobilier.fr	softpaysbank.com / SOFTPAYS BANK	
www.oreal-group.com	prénom.nom@soge-marche.com	
	prénom.nom@square-habitat-immo.com	
	starllysbk.com / STARLLYS BANK	
	contact@totalsolar-france.fr	
	client@tsbonline-contact.com	
	prénom.nom@u-client.com	
	www.ufesibnk.com / UFESI BANK	
	unis-bank.com / UNIS BANK / UNIS BANQUE	

Réseaux sociaux

www.facebook.com/OfficialGinalfiFinance

P [...] Z

particuliers-apc.com

www.pkf-compagnie.com

placer.epargne-2021.com / EPARGNE 2022

platform.gestion-worldcapital.com

prénom.nom@premium-n26.com

prénom.nom.lafrancaise@gmail.com