



Communiqué de presse

Paris, le 19 avril 2023

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, 338 nouvelles inscriptions ont été ajoutées à cette liste au cours du premier trimestre 2023 (cf. annexe), parmi lesquelles, 56 % usurpent l'identité de professionnels dûment autorisés. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter la [liste noire « crédits, livrets d'épargne, services de paiement ou contrats d'assurance »](#) et nos [mises en garde](#).

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 2023

A B C

	prénom.nom@ambaro-gestion.com	barclays-acces.com
2023-nouveau-livret.com / OFFRE LIVRET	app.blank-webonline.com/login	prénom.nom@barcparis.com
www.2r-capitalholding.com / 2 R HOLDING	ar-ebankin.com / AROS BANK	prénom.nom@barc-sa.com
a2m-investissements.com	asme-groupe.online / BANKA POSTA BANQUE PRIVÉE	prénom.nom@baumann-and- partners.com
www.aareal-kredit.com	www.atlanta-bnk.com / ATLANTA BANK	prénom.nom@baumann-and-partners.net
prénom.nom@abanca-investment.com	atlantisbk.com / ATLANTIS BANQUE	prénom.nom@bbarc-paris.com
prénom.nom@abn-conseil.com	www.atlasfinance-group.com	bcfe-groupe.com / BCFE
info@abn-dashboard.com	atoutfinancesetservices@gmail.com	bcvs-bank.com / BCVS BANK
prénom.nom@abn-info.com	contact@axecapitale.com	bdm-asset.com
prénom.nom@abn-info.eu	www.axecapitale.fr	support@berry-service.com
prénom.nom@abn-solution.com	axecorporate.com / AXE CORPORATE BANK	www.berry-service.com
acces.ob-clients.com	www.axuscorporate.com / AXUS CORPORATE BANK	bf-group@tuta.io
contact@acces-abca.com	www.axusfinance.com / AXUS FINANCE	www.bfifi.com / BFIFI
www.acces-abca.com	prénom.nom@azdks.com	bfisgroup.com / BFIS GROUP
acces-gbl-evolution.com	bakermaat-finances.com	bfmondiale.com / BF MONDIALE / BANQUE MONDIALE DES FINANCES
accm-bk.com / ACCM BANK	clients@bakermaat-finances.com	prénom.nom@bforb-solutions.com
actualitefinance1.com / ACTUALITE FINANCE	balfi-inter.com	bgfinter.com / BFI GROUP FINANCE / BGF INTER
contact@aedificiafrance.com	banfindi.com / BANK FINDI	prénom.nom@bglpb.com
souscription@akag-bk.com	www.bankerofficiel-rbc.com / BANKEROFFICIEL RBC	blank.online-spire.com
alfianancial.com / ALPHA HOLDING FINANCIAL	bankinter.sa@bolsa-dm.com	blank-fr.com
www.algrobk.com / ALGRO BANK	prénom.nom@banque-evo.com	b-libertis.com / BANK LIBERTIS
alias-investissement-ehpad.fr / INVESTISSEMENT EN EHPAD	service.client@banque-evo.com	www.blue-credit.com / BLUE CREDIT
www.allfunding-service.com / ALL FUNDING SERVICE	banqueposta90@gmail.com	www.bnc-bank.com / BNC BANK
jmg@allianzgestion.com	banu-unicred.com / BANU UNICRED	bncsinter.com / BNCS
support@allianzgestion.fr	barcaces.com	prénom.nom@bndl.p.com
www.alternocapital.com/livret-2023	prénom.nom@barc-gestion.com	service.clients@bnl-gestion.com
amapbnk.com / AMAP BANK	prénom.nom@barcl.eu	service.comptabilite@bolsa-dm.com
		support@bolsa-dm.com

prénom.nom@bours-gestion.com	creditimogroupe.com / IMOGROUP	finances-consults.com / FINANCES CONSULTS
prénom.nom@boursocontact.com	creditosinvestmentossa@gmail.com	www.financialaccompany.com / FINANCIAL ACCOMPANY
info@bourso-france.com	credit-sans-frais.com / CREDIT SF	www.financialeoneclick.com / ONE CLICK FINANCIAL / FINANZIALE ONE CLICK
servicecourtage@b-palatine.fr	creditseuronnet.com / CREDIT EURO BANK	finanzagold.com / FINANZA GOLD
prénom.nom@b-palatine.fr	credtbnk.com / CREDIT BANK	www.finazona.com / FINAZONA LTD
bpaxcredit.com / BPAX CREDIT	www.credyouunit.com	fisc-group.com / FISC GROUP
bpgepf.com / BPGPF	cregopro.online / CREGOPRO	fonds-investissement-arquant.com
www.brcbanki-capital.com / BRC BANK	cryptbnks.com / CRYPTO BANK	fortunegroupe.com / FORTUNE GROUPE
prénom.nom@brma-support.com		prénom.nom@fregate-rennes.com
prénom.nom@brsma-finance.com	D [...] H	f-societe.com / F SOCIETE
prénom.nom@brsma-gestion.com	daisy-invest.com	www.fundsolidarity.com / FUND SOLIDARITY BANK
prénom.nom@bsma-clients.com	db-digital-online.com	futurfinancier.com / ACTUALITE FINANCE
camarfin.com	deutchs-corporate.com / DEUTCHS CORPORATE	www.fys-services.com / FYS SERVICES
prénom.nom@cardif-epargne.com	deutschebank@db-digitalprivateservices.com	gaxabnk.com / GAXA BANK
prénom.nom@cardif-gestion.com	dhinesh2112@icloud.com	gbpi-bank.be / GBPI BANK
prénom.nom@castel-gallois.com	www.ecolo-france.fr / ECOLO FRANCE	prénom.nom@g-clients.com
www.cb-inter.com / CAXA BANQUE INTERNATIONALE	edr-bank.com	prénom.nom@gestioncrdf.com
cef-financial.com / CEF FINANCE	efid.io/4936bbbf	prénom.nom@gestionorea.com
chtconsult.com	www.e-financio.com / E FINANCE	gingfinacial.com / GING BANK
cic.unibanco@gmail.com	e-gib.com / GENERAL INVEST BANK	www.glnkgrp.com / GLOBAL BANK GROUP
clcbll-bnk.com / BLCL	eline-groupe.com / ELINE GROUPE	groupebgfbk.com / GROUPE BGFBK
cm-courtage.fr	www.empruntsurgents.com / EMPRUNT URGENT	gestion@groupe-sbca.com
prénom.nom@cm-courtage.fr	ener-2crowd.com/Login	www.group-sofax.com
codex-finance.com	epargne.demarchesfrance.fr	www.gsfinanceplus.com / GS FINACE PLUS
cofinogroupe.com / COFINO GROUPE	prénom.nom@epargnegestioncardif.com	helloworldfi.com / HELLO BFI
comptesconnexion.online	prénom.nom@epargnegestion-cardif.com	helloworldbnk.com
prénom.nom@contact-blank.com	eurolandbk.com / EUROLAND BANK	www.heurom-fonds.com / HEUROM FONDS
contact-oney.com	prénom.nom@evobancofr.com	hochemonceaufinance.com
prénom.nom@contactrevo.com	prénom.nom@evobk-services.com	holdingfortunes.com
www.continantalig.com / CONTINENTALIG	prénom.nom@evolution-gbl.com	www.hpinvestfinance.com / HP INVEST FINANCE
www.corporatefsfinance.com	exp-fina-groupe.com / EXPRESS FINANCE	
prénom.nom@covea-patrimoine.com	www.fan-kredit.com / FAN KREDIT	
cpt-grup.com / CPT GRUP	feadelvkredit.com / FEDELV KREDIT	
credipea.com / CREDIPEA		

hsbc@irl-personnal-firm.com	livret-2023.com	myfncbnk.online / MY FNC BANK
hsbc@partners-branch.com	livret-2023.net / MEILLEUR LIVRET EPARGNE / LIVRET 2023	www.myhsbpro.online
I [...] O	livret-2023.org	prénom.nom@nb-expert.com
imexkredit.com / IMEX KREDIT	prénom.nom@livret-revo.com	ncbi-group.com / NCBI GROUP
info.mapostepay@europe.com	loanrunner.co/fr / LOANRUNNER	nci-finance.jimdofree.com / NCI FINANCE
contact@info-blank.com	lunikgroup.com / BANK LUNIK GROUP	nefinances.com / NEFINANCE BANK
souscription@info-blank.com	www.magnus-bk.com / MAGNUS BANK	www.neofin-groups.com / NEOFIN GROUPS
info-livret-2023.com / LIVRET 2022 / LIVRET 2023	manager.online-spire.com	prénom.nom@nl-contact.com
info-placement.fr / INFO PLACEMENT	manager-fr.one	nomabnk.online / NOMA BANK
interfinances.online / INTER FINANCES	contact@martinter-conseil.com	www.nova-geld.com / NOVA GELD
investitionsdarlehen.com / INVESTITIONS DARLEHEN	prénom.nom@martinter-conseil.com	novakredit.com / NOVA KERDIT / NOVA KREDIT
investores.online / ASFI INVESTORS	www.martinter-conseil.com	www.oddobhf.cc
invests-loan.online / INVESTS LOAN	mbi-inter.com	oliverafinance.com / OLIVERA FINANCE
it-postep.online/fr.html / SECURE POSTWAY	megadito.com / MEGA KREDIT	omegagroupe.com
kbs-finances.com / KBS FINANCE	meilleur-livret-2023.com / MEILLEUR LIVRET	prénom.nom@omvor.com
kounde-group.com / KOUNDE BANK	meilleurs.placements-tresorerie- entreprise.com	prénom.nom@oney-info.com
www.kovackgroup.com / KOVACK GROUP	meilleur-taux-immobilier-2023.com	online-atlantic.com / ATLANTIC GROUP ONLINE
kozat-bnk.com / KOZAT BANK	contact@meilleurtaux-ptz.fr	prénom.nom@openb-europe.com
www.kreditcooperategroup.com / KREDIT COOPERATE GROUP	merdes-services.com / MERDES SERVICES	service.client@openb-europe.com
kreditslov.com / KREDIT SLOVENSKI	prénom.nom@mi-assurance.fr	prénom.nom@openbk-service.com
www.kroner-bank.com / KRONER BANK	www.milenum-business.com / MILENIUM BUSINESS	service.client@openbk-service.com
prénom.nom@lafrancaise-gestion.eu	www.mjfcooperative.com / MJF COOPERATIVE	support@openbk-service.com
lamutuel.com	www.mnaf.eu / MNA FINANCE	opendelcobnk.com / OPEN DELCO BANK
lavedrine-finance.com	mon-epargne-alternative.info/chambre- ehpad / PLACEMENT MALIN	prénom.nom@orangepatrimoine.com
lavedrine-finance-lu.com	monetycorporate.com / MONETY CORPORATE BANK	osk-financial.com / OSK BANK FINANCIAL
contact@lbpamactionsmonde.com	mon-livret-2023.com	www.owenfinance.com / OWEN FINANCE
lclbanservice.com	mutueffc.com / MFC / MUTUELLES FRANCAISES DU CREDIT	P [...] Z
lemeilleurdestaux.com	mutuelglobalbk.com / MUTUEL GLOBAL BANK	pakosbk.com / PAKOS BANK
www.lemeilleur-tauximmo.com	my.bk-akag.com	paltinbk.com
lesmeilleurstauximmo.fr		paramus-group.com / PARAMUS BANK
linea-credit.com / LINEA CREDIT		pcpfinanzen.com / PCP FINANZEN
prénom.nom@lines-cosco.com		

www.pfinancialgroup.com / PFINANCIAL GROUP	smtfinance.eu / SMT FINANCE	unionforce.fr
placement-finance.com / PLACEMENT FINANCE	smtkonto.eu	www.united-credit-partners.com / UNITED CREDIT PARTNERS
placement-finance.com/7-livret-cap / LIVRET CAP EPARGNE	soc-invest-kredit.com / SOC INVESTISSEMENT & KREDITS	universalfinancialssolutionsltd.co.uk / UNIVERSAL FINANCIALS SOLUTIONS LIMITED
www.poleo-finance.com / POLEO FINANCE	service.financier@sofax.eu	www.uwe-kredit.com / UWE KREDIT
prénom.nom.cardif@gmail.com	softfinanceltd.com / SOFT FINANCE LTD	vitbk.com / VIT BANK
prénom.nom.courtage@gmail.com	sogaxiagroup.com / SOGAXIA GROUP	prénom.nom@vyv-gestion.com
prénom.nom.n26@financier.com	www.solevixfinance.com / SOLEVIX FINANCE	prénom.nom@vyvpatrimoine.com
prénom.nom-acpr-bdf@gouv.com	www.solidaritygroup-inter.com / SOLIDARITY GROUP INTER	witlerfinancegroups.com / WITLER FINANCE GROUPS
contact@preteur-stanley.com	solutionskey.eu / SOLUTIONS KEY	www.worldcredifb.com / WORLD CREDIFB
www.pretteur-stanley.com / PRETEUR STANLEY / LEY BANK	www.southbank-eu.com / BANQUE SOUTHBANK	www.worlduba.com / WORLD-UBA
pride-naf.com / PRIDE NAF	specialsolution.eu / SPECIAL SOLUTION	xtimeloan.com / XTIME LOAN
probanc-inter.online / PRO BANCA INTER	www.succeed-yourprojects.fr / SUCCEED YOUR PROJECTS	younite-finance.com / YOUNITE FINANCE
radikbank.com / RADIK BANK	succursaleonline.com / SUCCURSALE ONLINE	www.zbronz.com / ZBRONZ BANK
rapide-emprunt.com / RAPIDE EMPRUNT	prénom.nom@supportbourso.com	www.zend-bnk.com / ZEND BANK
rapide-solution.com / SOLUTION RAPIDE	suretycorporate.com / SURETY CORPORATE BANK	
service.client@re-invst.com	suzen-bank.com / SUZEN BANK	
reschift-financial.com / RESCHIFT FINANCIAL	swissdienst.com / SWISS DIENST	
prénom.nom@revocontact.com	www.tangerine-group.com / TANGERINE GROUP	
service.client@revocontact.com	tolierfinance.site123.me / TOLIER FINANCE	
service.client@revo-contact.com	tonefinance.com / TONE FINANCE	
prénom.nom@revogestion.com	tresor-express.com / TRESOR EXPRESS / TOTAL CREDIT ASSISTANCE	
prénom.nom@revolut-epargne.com	trusttbnk.com / TRUST BANK	
rli-finanx.com / RLI FINANX	u24finances.com / U24 FINANCES	
saphir-echterfinancial.com / SAPHIR FINANCIAL	ubd-grp.com / UBD GROUP FINANCIAL	
second-credit.com / SECOND CREDIT	ugb-groupe.com / UGB / UNIVERSAL GUARDING BANK	
servicesgl.com / SGL GROUP	unibanc.cic@gmail.com	
sfr-finanza.it / SFR-FINANZA	unilend-group.com / UNILEND GROUP	
sgcfgrupe-financial.com / SGC FINANCE & CREDIT	achatgroupemutuelle@unionforce.fr	
prénom.nom@sgpblx.com		
www.simulateur-meilleurtaux.com		