



Communiqué de presse

Paris, le 18 janvier 2024

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

En 2023, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) a procédé à 1262 inscriptions¹, dont 276 au cours du dernier trimestre (cf. annexe), sur 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. La quasi-totalité des offres frauduleuses ainsi identifiées par l'Autorité concernent de faux crédits ou livrets d'épargne et, pour plus de 53% d'entre elles, usurpent l'identité d'un établissement ou d'un intermédiaire financier dûment autorisé à commercialiser de tels produits, en France ou dans un autre pays de l'Espace économique européen.

L'ACPR alerte également les épargnants sur la multiplication de faux contrats en financement participatif proposant d'investir dans des projets portant sur les énergies renouvelables, les EHPAD, des chambres en résidence étudiante ou encore dans des parkings équipés de bornes de recharge électrique. En 2023, 46 sites internet ou courriels frauduleux ont été inscrits contre 20 en 2022.

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

¹ En 2022, 1243 inscriptions avec pour plus de 56 % d'entre elles, usurpation de l'identité d'acteurs dûment autorisés.

<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 quatrième trimestre 2023

Source URL: publié sur [Listes noires et alertes des autorités | ABEIS \(abe-infoservice.fr\)](https://www.abeis.fr/actualites/listes-noires-et-alertes-des-autorites)

Urli / Mails	Dénomination	Usurpation	Date
younte-groupe.com	YOUNTE BANQUE		03/10/2023
lclbbank-corp.com			03/10/2023
www.bestservices-bkgroup.com	BESTSERVICES - BKGROUP		03/10/2023
www.ketsia-bk.com	KETSIA BANK		03/10/2023
bmikbgroupe.com			03/10/2023
ingsgroups-banq.com	INGSGROUP BANQ		03/10/2023
service.comptabilite@gestion-wwassetmanagement.com		Usurpation Professionnel	03/10/2023
wwassetmanagement.com		Usurpation Professionnel	03/10/2023
wwa7-management.com		Usurpation Professionnel	03/10/2023
holdings-genesis.com		Usurpation Professionnel	04/10/2023
sharabnk.com	SHARA BANK		04/10/2023
eronadexo.online	ERONADEXO BQ		04/10/2023
www.emeraldoxas.online	EMERALDOXAS BANQ		04/10/2023
www.vinsekreditas.com	VINSEK KREDITAS		04/10/2023
bernotoxa.online	BERNOTOXA BANQ		04/10/2023
prénom.nom@monabnq.com		Usurpation Professionnel	04/10/2023
info.sofinco@yahoo.com		Usurpation Professionnel	05/10/2023
sos.sofinco@yahoo.com		Usurpation Professionnel	05/10/2023
sofinco.servicefinance@gmail.com		Usurpation Professionnel	05/10/2023
www.melvanoraxo.online	MELVANORAXO BANQ		05/10/2023
www.velxatonova.online	VELXATONOVA BANQ		05/10/2023
bicozibk.com	BICOZI BANK		05/10/2023
deverfinances.com	DEVER FINANCE	Usurpation Professionnel	05/10/2023
www.profinangroup.com		Usurpation Professionnel	05/10/2023
ortfin.com	ORTFIN FINANCE	Usurpation Professionnel	05/10/2023
prénom.nom@eurobk-france.com		Usurpation Professionnel	06/10/2023
service.client@eurobk-france.com		Usurpation Professionnel	06/10/2023
ponctuelle-finance.com	PONCTUELLE FINANCE	Usurpation Professionnel	06/10/2023
foncoinvest.com	FONCOINVEST		06/10/2023
hlffinanz.com	HLF FINANZ	Usurpation Professionnel	06/10/2023
fisca-bankonline.com	FISCA-BANKONLINE		06/10/2023
first-kredits.online	FIRST KREDITS		06/10/2023
www.group-abmbk.com	GROUP ABM BANK		06/10/2023
prénom.nom@swisslife-info.fr		Usurpation Professionnel	06/10/2023
contact@infos-actions.com		Usurpation Professionnel	06/10/2023
prénom.nom@ergb-gestion.com		Usurpation Professionnel	06/10/2023
prénom.nom@valma.info		Usurpation Professionnel et Autorités	06/10/2023
codexfino.com	CODEX FINO		09/10/2023
financing-service.com	FINANCING SERVICE		09/10/2023
www.kerzenfinances.com		Usurpation Professionnel	09/10/2023
exxobk.com	EXXO BANK		09/10/2023
chronokreditfinanzen.com	CHRONO KREDIT FINANZEN		09/10/2023
ciffinance.com	CIF FINANCE		09/10/2023
prénom.nom@torrocapital.com		Usurpation Professionnel	10/10/2023
prénom.nom@torrocapital3.com		Usurpation Professionnel	10/10/2023
torrocapital3.com		Usurpation Professionnel	10/10/2023
prelys@myaccouunts.site		Usurpation Professionnel	10/10/2023
www.oreal-crtdt.online	OREAL CREDIT		10/10/2023
www.dorado-finance.com	DORADO FINANCE		10/10/2023
www.globalcorporate.org		Usurpation Professionnel	10/10/2023
ipc-paris.online		Usurpation Professionnel	10/10/2023
www.difbks.com	DIGITAL INTER FINANCE BANKS		10/10/2023
optimapaygrup.eu	OPTIMAPAYGRUP		10/10/2023
serviceclient@scavalma.com		Usurpation Professionnel	10/10/2023
sparkasband.com	SPARKAS BANK		12/10/2023
www.globalbnk-service.com	GLOBAL BANK & SERVICES		12/10/2023
bicrex-groupe.com	BICREX BANQUE		12/10/2023
geborovax-groups.online	GEBOROVAX GROUPS BANQ		12/10/2023
axiaa-group.com		Usurpation Professionnel	12/10/2023
www.nexa-groupe.com	NEXA BANQUE		12/10/2023
https://actualitefinance1.com/epargnesolution2023	ACTUALITE FINANCE		12/10/2023
prénom.nom@althoscapital.com		Usurpation Professionnel	13/10/2023
web.sec-acces-bnq.net		Usurpation Professionnel	13/10/2023
www.finfrogbk.com	FINFORG BK		13/10/2023
mutual-sarl.com	MUTUAL BANK		13/10/2023
www.mybcg-group.com	BEST CASH BANQUE		13/10/2023
neo.bcfigroup.com	BCFI GROUP		13/10/2023
gcbfi-group.com	GCBFI GROUP		13/10/2023
www.groupprogressfinance.com	PROGRESS FINANCE	Usurpation Professionnel	13/10/2023
www.duchardeau-group.com	DUCHARDEAU GROUP		16/10/2023
www.softaxafinance.com		Usurpation Professionnel	16/10/2023
digitalsfi.com	DIGITAL FINANCIAL	Usurpation Professionnel	16/10/2023
www.cbi-finance.com	CBI FINANCE	Usurpation Professionnel	16/10/2023

www.ftb-finances.com	FTB FINANCES		16/10/2023
https://aklyfinanceuab.com	AKLY FINANCE UAB		16/10/2023
sovenkredit.ltd	SOVEN KREDIT		17/10/2023
qcemprunt.com	QC EMPRUNT		17/10/2023
www.suisseuniversals-invests.com	SUISSE UNIVERSAL INVEST		17/10/2023
www.anexe-credit.com	ANEXE CREDIT		17/10/2023
ubs-etransfert.online			17/10/2023
phoenix-projects.fr	PHOENIX PROJECTS		17/10/2023
prénom.nom@contact-helios.com		Usurpation Professionnel	18/10/2023
prénom.nom@helios-avenir.com		Usurpation Professionnel	18/10/2023
prénom.nom@helios-do.com		Usurpation Professionnel	18/10/2023
prénom.nom@helios-gestion.com		Usurpation Professionnel	18/10/2023
monepargne-helios.com		Usurpation Professionnel	18/10/2023
dicbq.com	DICBQ / GIP-INVEST / GIP-INVEST COMPANY		18/10/2023
service_administratif@malakoff-gestion.com		Usurpation Professionnel	19/10/2023
malakoff-gestion.info		Usurpation Professionnel	19/10/2023
cedef-creditassurances.net	CEDEF LAW & FINANCE / CEDEF Crédit &	Usurpation Professionnel	19/10/2023
banmcbp.com	BANK MCBP		19/10/2023
verotaxonax.online	VEROTAXONAX BANQ		19/10/2023
zuikogroupe.com	ZUIKO GROUPE		19/10/2023
www.over-bk.com	OVER BANK		19/10/2023
bank-unis.com	BANQUE EUROPEENNE	Usurpation Professionnel	19/10/2023
alliance-finance24.com	ALLIANCE FINANCE 24		19/10/2023
trustbknk.online	TRUST BANK		20/10/2023
badcompany-corp.com	BAD COMPANY CORP	Usurpation Autorités	20/10/2023
www.bfcigroup.com	BFIC GROUP		20/10/2023
www.credit-solutis.com		Usurpation Professionnel	20/10/2023
prénom.nom@socgenrl.com		Usurpation Professionnel	23/10/2023
cassart-financement.fr		Usurpation Professionnel	23/10/2023
mindsetinv.fr		Usurpation Professionnel et Autorités	26/10/2023
bekakra.fr		Usurpation Professionnel et Autorités	26/10/2023
priscafinan.com		Usurpation Professionnel	27/10/2023
my.espacednb.com		Usurpation Professionnel	27/10/2023
market.gestion-orea.com/login		Usurpation Professionnel	27/10/2023
prénom.nom@revolutaccs.com		Usurpation Professionnel	30/10/2023
prénom.nom@revolutuab-acces.net		Usurpation Professionnel	30/10/2023
gbpi-groupe.com	GBPI BANK		31/10/2023
bcfcigroup.com	BCFCI GROUP		31/10/2023
bredworld.com		Usurpation Professionnel	31/10/2023
anizabk.com	ANIZA BANK	Usurpation Professionnel	31/10/2023
cepaii.com	CEPAII		31/10/2023
codiass.com	CODIASS BANQUE		31/10/2023
prénom.nom@nl-epargne.com		Usurpation Professionnel	31/10/2023
https://yikas.com	YIKAS		02/11/2023
http://group-hfb.com	HOUEX FINANCE BANK		02/11/2023
https://www.investek-bank.com	INVESTEK BANK		02/11/2023
https://ong-aide-solutions.com	ONG AIDE SOLUTION		02/11/2023
https://mutuel-finances-groupe.com	MUTUEL FINANCE BANK		02/11/2023
https://b-actigroup.com	ACTIVO BANK		02/11/2023
scorinsurance-usa.info		Usurpation Professionnel	02/11/2023
scorinsuranceusa.info		Usurpation Professionnel	02/11/2023
scorinsurance.info		Usurpation Professionnel	02/11/2023
accounting@scorinsurance-usa.info		Usurpation Professionnel	02/11/2023
service-client@bfigestion.com		Usurpation Professionnel	02/11/2023
barclays@plc-groupe.com		Usurpation Professionnel	06/11/2023
prénom.nom@caceis-solutions.com		Usurpation Professionnel	06/11/2023
prénom.nom@caceis-gestion.com		Usurpation Professionnel	06/11/2023
bpvaldefrance.com		Usurpation Professionnel	06/11/2023
monariacorporate.com	MONARIA CORPORATE BANK		06/11/2023
norltycorporate.com	NORLTY CORPORATE BANK		06/11/2023
www.directbnk.online	DIRECT BANK FINANCE		06/11/2023
capitalbk.online	CAPITAL BANK		06/11/2023
www.orlandkredit.com	ORLAND KREDIT		07/11/2023
azaxfinances-groupe.com	AZAX FINANCES GROUPE		07/11/2023
www.cenoravoxa.online	CENORAVOXA BQ		07/11/2023
www.oronelovax.online	ORONELOVAX BQ		07/11/2023
socodis.finance		Usurpation Professionnel	08/11/2023
log.revolutbusiness-invest.com		Usurpation Professionnel	08/11/2023
prénom.nom@revolutfrance.net		Usurpation Professionnel	08/11/2023
service.client@revolutuab-acces.net		Usurpation Professionnel	08/11/2023
prénom.nom@clientsrevolut.com		Usurpation Professionnel	08/11/2023
contact@revolutbusiness-invest.com		Usurpation Professionnel	08/11/2023
prénom.nom@barclaysparis.com		Usurpation Professionnel	09/11/2023
prénom.nom@bk-barclays.com		Usurpation Professionnel	09/11/2023
www.duxia-corporate-bk.com		Usurpation Professionnel	09/11/2023
topgroupin.com	TOP GROUP INC		09/11/2023
voramoxas.online	VORAMOXAS GROUPS		09/11/2023
www.yikas-credit.com	YIKAS		09/11/2023
izibanks.com	IZIBANKS	Usurpation Professionnel	09/11/2023
fncfinances.com		Usurpation Professionnel	09/11/2023
guide-placement.com		Usurpation Professionnel	09/11/2023
frofinor.com		Usurpation Professionnel	10/11/2023
laknbpostal.com	KNB POSTAL	Usurpation Professionnel	10/11/2023
www.eurask.com	EURASK	Usurpation Professionnel	10/11/2023
ongmeilleuraide.com	ONG MEILLEUR AIDE		10/11/2023
www.advison-kft.com		Usurpation Professionnel	10/11/2023
soon-banken.com	SOON BANKEN		10/11/2023

brestelorn-bank.com	BRETELORN BANK		10/11/2023
www.zebrance.com			10/11/2023
info@zebrance.com			10/11/2023
prénom.nom@revolut-info.co		Usurpation Professionnel	10/11/2023
www.novaltonax.online	NOVALTONAX BQ		13/11/2023
perfektbk.com	PERFEKT BANK		13/11/2023
bceline.com	BCELINE BANQUE		13/11/2023
rylenb.com	RYLEN BANK		13/11/2023
uef-bk.com	UEF BANK		14/11/2023
groupes-pf.com	GROUPE PRO FINANCE		14/11/2023
corse-bnk.com	CORSE BANQUE		14/11/2023
www.myprivibk.com	MY PRIVI BANK		14/11/2023
france-news.news/raingold	GUIDE PLACEMENT OR	Usurpation Professionnel	14/11/2023
livret-crypto-revolution.com/ver-step6	GUIDE PLACEMENT CRYPTO-MONNAIE	Usurpation Professionnel	14/11/2023
prénom.nom@online-hcb.com		Usurpation Professionnel	14/11/2023
secureservation-en-ligne.com		Usurpation Professionnel	14/11/2023
espaceclientz.com/connexion.php		Usurpation Professionnel	14/11/2023
4763fr417.com/login.php		Usurpation Professionnel	15/11/2023
set-bottom036.com/epargne-2023		Usurpation Professionnel	15/11/2023
set-bottom036.com			16/11/2023
aero-bnk.socialegroup.com	SOCIAL AERO AZ		16/11/2023
www.ostoravoxa.online	OSTORAVOXA BQ		16/11/2023
santiric-invests.com	SANTIRIC INVESTS		16/11/2023
cofix-invest.com	COFIX INVEST		16/11/2023
prénom.nom@inversis-invest.com		Usurpation Professionnel	16/11/2023
inv-inicio.com		Usurpation Professionnel	16/11/2023
eticure.com	ETICURE BANQUE		17/11/2023
erstcompagnie.com	ERST COMPAGNIE		20/11/2023
www.acggroupe.com		Usurpation Professionnel	20/11/2023
pilczer-finance.com	PILCZER FINANCE		20/11/2023
scremut.org	SCREMUT		20/11/2023
financiere-platine.com		Usurpation Professionnel	20/11/2023
prénom.nom@f-platine.com		Usurpation Professionnel	20/11/2023
mvlcl-postale.com	MVLC POSTALE		21/11/2023
www.fastgeld.eu	FAST GELD		21/11/2023
piro-finance-invest.com	PIRO FINANCE INVEST		21/11/2023
prénom.nom@bertrand-plouvier.com		Usurpation Professionnel	21/11/2023
sgl-grp.com			22/11/2023
sglsgroup.online			22/11/2023
www.strong-bank.com	STRONG BANK		23/11/2023
fortisfundp.com		Usurpation Professionnel	23/11/2023
bervolandoxa.online			23/11/2023
www.detail-bank.com	DETAIL BANK		24/11/2023
www.bfn-finanx.com			24/11/2023
eviancekre.com	EVIANCE KREDIT		24/11/2023
socilas.com		Usurpation Professionnel	24/11/2023
vernoxavo.online	VERNOXAVO BQ		27/11/2023
obervanoxas.online	OBERVANOXAS BQ		27/11/2023
zenbkgroup.com	ZEN BANK GROUP		27/11/2023
www.bankera-group.com	BANKERA GROUP	Usurpation Autorités	27/11/2023
bawag.group@actions-ia.com		Usurpation Professionnel	27/11/2023
pstgrp.online	BANKA POSTA	Usurpation Professionnel	27/11/2023
support@pstgrp.online		Usurpation Professionnel	27/11/2023
contact@axa-patrimoine.com		Usurpation Professionnel	27/11/2023
prénom.nom@gestion-axa.com		Usurpation Professionnel	27/11/2023
charrier.courtage@gmail.com		Usurpation Professionnel	28/11/2023
prénom.younitedcredit@gmail.com		Usurpation Professionnel	29/11/2023
lvl-groupe.online	BANKA POSTA	Usurpation Professionnel	29/11/2023
www.sterenonline.com		Usurpation Professionnel	29/11/2023
k-livret.com	LIVRET K 23/24	Usurpation Professionnel	30/11/2023
web.connect-agi.com		Usurpation Professionnel	30/11/2023
prénom.nom@agi-gestion.com		Usurpation Professionnel	30/11/2023
support@serviceclient-pret-immobilier.com		Usurpation Professionnel	30/11/2023
prénom.nom@gestionnaire-revolut.com		Usurpation Professionnel	04/12/2023
bkfundinter.com	BK FUND INTER		04/12/2023
delcroix-courtage.com		Usurpation Professionnel	04/12/2023
revoongroup.com	REVOON		04/12/2023
acces-en-lignes.com		Usurpation Professionnel	04/12/2023
prénom.nom@natixis-eurotitres.fr		Usurpation Professionnel	04/12/2023
prénom.nom@natixis-corporate.com		Usurpation Professionnel	04/12/2023
prénom.nom@indosuez-ca.com		Usurpation Professionnel	04/12/2023
prénom.nom@indosuez-solutions.com		Usurpation Professionnel	04/12/2023
prénom.nom@indosuezca.com		Usurpation Professionnel	04/12/2023
prénom.nom@indosuez-ca.com		Usurpation Professionnel	04/12/2023
prénom.nom@boursobk-online.com		Usurpation Professionnel	05/12/2023
prénom.nom@info-france2023.info		Usurpation Professionnel	06/12/2023
mon-epargne-alternative.info/eco-parking	GUIDE ECO PARKING	Usurpation Professionnel	06/12/2023
infos-investissement-locatif.com	INVESTISSEMENT LOCATIF	Usurpation Professionnel	06/12/2023
evofinanceloan.com	EVO FINANCE LOAN	Usurpation Professionnel	06/12/2023
sum-fi.com	SUM FIN		06/12/2023
prénom.nom@caceis-services.com		Usurpation Professionnel	07/12/2023
prénom.nom@caceis-investor.com		Usurpation Professionnel	07/12/2023
prénom.nom@gestionbyrevo.com		Usurpation Professionnel	11/12/2023
espacerevo365.com		Usurpation Professionnel	11/12/2023
connect-revo18.com		Usurpation Professionnel	11/12/2023
bc-finantia@actions-gpt.com		Usurpation Professionnel	11/12/2023
mymedia-top27.com		Usurpation Professionnel	11/12/2023

mymedia-top28.com			11/12/2023
mymedia-top24.com		Usurpation Professionnel	11/12/2023
www.avenir-finance.com	ACTUALITE FINANCE	Usurpation Professionnel	12/12/2023
client.connect-helios.com		Usurpation Professionnel	13/12/2023
mev-bottom-323.com		Usurpation Professionnel	14/12/2023
mev-bottom-324.com			14/12/2023
mev-bottom-325.com			14/12/2023
mev-bottom-321.com			14/12/2023
investissementparking.com	INVESTISSEMENT PARKING	Usurpation Professionnel	14/12/2023
monespace-revol128.com/login.php		Usurpation Professionnel	15/12/2023
prénom.nom@reuil-management.eu		Usurpation Professionnel	15/12/2023
prénom.nom@beaulieu-finance.com		Usurpation Professionnel	15/12/2023
beaulieu-finance.com		Usurpation Professionnel	15/12/2023
cofiplan.com		Usurpation Professionnel	18/12/2023
fr.only-finance.com		Usurpation Professionnel	21/12/2023
info@your-gmsag.com		Usurpation Professionnel	21/12/2023
prénom.nom@europa-bk.com		Usurpation Professionnel	21/12/2023
service.client@europa-bk.com		Usurpation Professionnel	21/12/2023
meilleur-livret-2023.org	LIVRET 2023	Usurpation Professionnel	22/12/2023
verlexinvest.com	VERLEX INVEST		22/12/2023
login.easyinvest1.fr/login		Usurpation Professionnel	22/12/2023
contact@easyinvest1.fr		Usurpation Professionnel	22/12/2023
prénom.nom@gestionbpce.com		Usurpation Professionnel	22/12/2023
prénom.nom@gestionbpce.net		Usurpation Professionnel	22/12/2023
livret-2024.com		Usurpation Professionnel	26/12/2023
www.alguill.fr		Usurpation Professionnel	26/12/2023
https://placement-nouveau2023.fr			27/12/2023
prénom.nom@europa-b.com		Usurpation Professionnel	27/12/2023
service.client@europa-b.com		Usurpation Professionnel	27/12/2023