



## Communiqué de presse

Paris, le 14 avril 2021

### **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, 322 nouveaux sites internet ou entités, identifiés par l'Autorité, ont été ajoutés à cette liste au cours du premier trimestre 2021 (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](mailto: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 2021<sup>1</sup>

### A B C

www.abc-banking.com	www.banqueserviceurope.wordpress.com	www.capfinance-gestion.com
prénom.nom@acces-boursorama.com	barclaysonline-smart.com	www.capifina.com
acces-credits.com	bbk-inter.com	capital-alliance.fr
prénom.nom@acces-gy.com	prénom.nom@bbva-netcash.com	www.capitalconseil-france.com
acces-livret.fr	www.bcs-emprunt.com	cashfinancialg.com
www.acofisfinance.com	behotas-services.com	www.cf-pro.fr
prénom.nom@activaeurope-conseils.com	bera-int.group	cfi-bnk.com
aegis-finance.com	beuq.eu	cgt-financial.com
www.afgb-financement.com	bginterservice.com	chronofinances.com
ajaxkredit.com	www.bie-grupo.com	cid-group.fr
aladexfinance.com	www.bifca-online.com	cj-finances.com
aliance-finances.com	www.bkr-creditsgroup.com	club-investisseur.com
alt-cpm.com	bmh-finances-realisations.com	cme-bv.com
prénom.nom@alt-cpm.com	bmi-groupe.com	COFIDIS-FINANCE82@CONSULTANT.COM
www.alternocapital.com	bncgroupe.com	cofiplansa.com
ams-courtier.com	www.bonplanfinance.com/fr/actu-finance/indexi2.html#	prénom.nom@colisee-international.com
anderson-finance.com	bretonfinance.com	www.combescot-finance.com
ap-finances.com	prénom.nom@brs-investissement.com	www.comment-investir.eu/boost
www.apartners-limited.com	prénom.nom@bstotta.com	compte-epargne-livret.fr
www.aquarelle-investissement.com	www.bth-conseils.com	prénom.nom@conseil-carre.com
are-united-group.com	build-the-million.com/livret-boost	contact@dbbank.com
www.arve-finance.com	www.ca.credit24hours.com	contact@firstd-private.com
www.ascaratconseil.com	cabinet@robingregory-ifa.com	www.courtin-finance.fr
www.atlantic-credit.com	cabinetoffshore.com	cpt-institut.com
www.aviagegestion.com	cabinet-sip.com	crdit-rapide.com
www.azarfinance.com	www.calaginvestissement.com	credible-finance.com
		credit24hours.com
		credit-br.eu

<sup>1</sup> 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-finance-euro.com  
creditfinancier-group.com  
creditmcagricole.websites.co.in  
cred-projet.com  
creprinfo.com

## D [...] H

dalvoskredit.com  
prénom.nom@daskan-serviceclient.com  
dasset-management.com  
dealkredit.online  
www.dofin-bv.com  
easylaon-finance.com  
easy-trofinance.com  
eclipse-options.com  
www.eco-credit.cash  
eco-creditexpress.com  
www.economag.fr  
economie.com/campagne-  
placement2  
e-finance-bank.com  
www.e-finances.net  
e-grimmfinancegroup.com  
www.eho-services.com  
elga-finances.com  
emiratesfinancialgroup.com  
www.emprunt.club  
www.emro06250.com  
www.epargnes.online  
etp-capital.com  
prénom.nom@etude-mtx.com  
www.european-ib.com  
expertys-finances.com  
www.exp-group.com

expres-finance.com  
www.facebook.com/CGI-Finance-  
101702184806048  
www.facebook.com/CGI-Finance-  
110045093860301  
www.facebook.com/pages/Sgb-  
Finance/275070223107630  
www.fagas-finance.com  
fca-courtier.com  
www.fedfinan.sinpingo.com  
fidares-am.com  
prénom.nom@fidares-am.com  
fil-lux.com  
prénom.nom@fil-lux.com  
financed-loan.com  
www.finance-gestion-conseil.com  
financeinvestir.club  
www.financeparticulie.com  
finance-social.com  
financiaeib.com  
financial-bnk.com  
www.financial-market-engineering.com  
financiere-idat.com  
www.fineu-boexpr.com  
finifinancials.com  
fnibanque.com  
fouchardcredit.com  
www.fran-service.com  
www.gabaloservice.com  
www.gbobalfinances.com  
gestimmo-finances.com  
www.gestion-finance.com  
getbest-finance.com  
globalindustrycorporation.org  
global-sfg.com  
www.global-social-finance.com

go.livret-epargne-rentable.com/livret-  
epargne/livret-europeen/livret-  
booste/super-livret  
group.qukloan.com  
groupe.cfinstitut.com  
prénom.nom@groupecolisee.net  
prénom.nom@groupecolisee-  
international.com  
prénom.nom@groupecoliseepatrimoine  
.com  
prénom.nom@groupecolisee-  
patrimoine.com  
groupe.krefinance.com  
groupe.temarufinance.com  
groupe-vtc-bv-europe.com  
www.groupe-ytria.com  
group-gib.com  
prénom.nom@haussmannpatrimoine-  
conseil.com  
hellobangroup.com  
hello-invests.com  
hellosinvests.com  
helveafunds.com  
a.moretti@helveafunds.com  
hilfeelsafinance.com  
horus-finance-online.com  
hsbankcorporation.net  
hsb-patrimoine.com  
h-schwald.com

## I [...] O

www.ibfigroup.com  
ideesfinancial.club  
ideesplacements.net  
www.info-livret.fr  
info-placement.com  
innova-sarl.com

interfinance-credit.com	lp.les-placements.com/alternatif	www.perchet-invest.com
investissementalternatif.fr	prénom.nom@lseasset-secure.com	persofine.com
investissementcredit.com	prénom.nom@lseclient.com	pfrapide.com
investlogic.link	www.lunav-invest.com	www.pibglobal.net
www.invest.luna-bnk.com	www.macif-finances.com	www.pivacc.com
invests.groupcresso.com	www.mafrench-bank.digital	www.placement-france.com
www.iscafininvestment.com	market.ebk-france.com	placements-eligible.com
iswap-euro.com	www.martingjeanluc.fr	platform.astir-capital.com
ivv-asset.com	mayan-finance.com	platform.karoo-capital.com
iwb-groupe.com	mazeokredit.com	prénom.nom@pmb-invest.com
jablainfinances.com	prénom.nom.meilleurtaux@gmail.com	pnpbunq.com
job@pmb-capital.com	www.mescomptes-abc.com	ppr-emprunt.com
www.karoo-capital.com	www.mgi-bv.com	pretparticulier8.webnode.fr
prénom.nom@karoo-capital.com	micro.credit@mail.com	prénom.nom@pret-tauxzero.com
www.kolatzki-invest.com	www.microfinance-international.fr	private-finance-bank.com
korafinance.com	mid-finance.com	private-kredit.com
prénom.nom@koriansa.com	milkredit.com	pro-finance-service.com
prénom.nom@korian-sa.com	prénom.nom@millennium-eu.com	racokredit.com
prénom.nom@korian-sa.fr	prénom.nom@millennium-europe.com	rad-finance.com
kredtmart.com	monaprojekt-investering.com	rapide-finances.com
lambay-capital.com	mondiaen-capital.com	rbc-invest.com
laugier-emprunt.com	mon-investissement.fr	prénom.nom@rbsonline-banking.info
www.lb-investissement.com	mon-livret-2021.fr	reliable-financing.com
prénom.nom@lb-investissement.com	www.mt-finances.com	rendement.livret-epargne-dynamique-garanti.com
prénom.nom@lbp-client.info	mutualfinancia24expressa.com	rendement.livret-epargne-garanti.com
lbp-france.com	mutuel-finance-groupe.com	www.rh-finances.com
www.lecomte-courtage.com	prénom.nom@nw-secure.info	rinosfinance.com
le-guide-france.com	www.onlinesax-hilfe.com	www.rjo-brienfrance.com
le.meilleurlivret-2021.com	opulence-finance.com	prénom.nom@rjo-brienfrance.com
www.lening-online.com	orange-bv.com	prénom.nom@robingregory-ifa.com
www.le-pretapreter.com	os-finance.com	romanbk.com
liefinance.net		royal-chrono.com
livret-plus.fr		royalcredit-union.com
lopefin.wordpress.com		royalgroup-bank.com
lotuskredit.com		

P [...] Z

PARISE AVOCATS

www.safefinancingforall.com  
saintmartin-finances.com  
secufinancial.biz  
sefiacredit.com  
sefia-credit.com  
prénom.nom@sempe-conseil.com  
semvanberkel.com  
service.adhesion@groupenatwest-  
online.com  
service.administratif@lbp-client.info  
service.administratif@nw-secure.info  
service.client@rachat-creditmarket.com  
service.client@vivid-support.fr  
service.financier@foncaris.fr  
service.financier@sa-foncaris.fr  
service@adhesion-natwest.com  
serviceclient@bb-client.info  
serviceclientcofiplansa@gmail.com  
service-financial.com  
services@abc-mescomptes.org  
services@myabc-mescomptes.com  
sfi-capital.com  
slfinancesgroup.com  
social-agency-financial.com  
socialeinvest.com  
soromabnkfinance.group  
www.sos-preteurpro.com  
souscription@ebk-online.com  
www.sucofi.com  
support@pmb-capital.com  
prénom.nom@swisslifeinvestment.ch  
tbfgonline.com  
topkreditsolutions.com  
prénom.nom@tpi-conseil.com  
travelaccess.com  
www.trezohip-finance-france.com  
www.turpinocredit.com  
www.ubpremium.com  
ufc-bank.com  
unicfnc.com  
www.unifiedkredit.com  
univers-kredits.com  
prénom.nom@vivid-solaris.fr  
prénom.nom@vivid-support.fr  
vradefinance.com  
www.vtc-europe-bv.com  
waylascourtier.online  
westwey-corporate.com  
zaquio.com