



Communiqué de presse

Paris, le 12 juillet 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, 331 nouveaux sites internet ou entités, identifiés par l'Autorité, ont été ajoutés à cette liste au cours du deuxième 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 - 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 deuxième trimestre 2021¹

A B C

2f-credit@2fcredit.com	BANK UNION FINANCE : www.buf-group.com	CENTRAL FINANCEMENT : centraleuropeens.info
www.2sp-conseil.com	BANQUE DE DEVELOPPEMENT DE PROJET : bank-dp.com	CENTRALE PARIS FINANCE : www.centraleparisfinance.com
www.5fdb2331d9d15.site123.me	banqueeurofinance@gmail.com	www.centurioninvest.com/fr
ABSOLUTE FINANCIERUNG : www.absolutefinanzierung.net	bbi-accueil.com	client.eparneo.com
acces-client-liberbk.com	bdt-company.com	www.clint-credit.com
acces-prive-seb-online.com	www.bellerifinancialgroupe.com	CLUB LIVRET : club-livret.fr
www.accion.fr	BFOR CREDIT : bforcredit.com	COFELY INVEST : credits-aux-particuliers.fr
www.accornero06200.com	BFP INVEST : bfp-invest.fr	comdirect-investment.com/
acta-credit2.com	bgcfranceholdings.com	COMPTE LIVRET : www.compte-livret.fr
ACTEBAIL : acteabail.com	BID EXPRESS FINANCE : www.bidexpress-finance.com	contact@adhesion-ing-diba.com
ADN INTER BANK : www.adninterfinance.com	BIPT FINANCE : www.bipt.gla-bank.com	contact@bancocott-online.com
aegis-ltd.com	bkbp-i.com	contact@bpi-gestion.fr
AGRICOL BANK COOPERATION : abk-cooperation.com	BKC BANK : www.bkcfinance.com	contact@france-aide-social.org
www.aircredit-pro.com	BMP BANK : bmpbank.com	contact@younited-credits.fr
alpha-bk.com	BNCS : bncs.group	contango-trading.acces-securise.com
aragonfondkommission.com	www.bsc64600.com	CORE BANK : bancore-credit.com
ASIF FINANCE : www.asif-finance.com	bunqfx.com	COREL FINANCE : www.corelfinance.com
ASTUCES ET ECONOMIES : astuces-et-economies.fr	cabinet@patrimoine-connect.com	corinnethevenot.com
ASTUCES ET ECONOMIES : astuces-et-economies.info	CAMAR FINANCE : www.camar-finance.com	CPI BANK : cpibankgroup.com
auris-prevoyance.com	CAPITAL CONSEIL : www.topsaving.link	cpl-market.com
axyne-finance.com	capital-container.com	CREDIT FCDMAI : www.fcdmai.com
azdur.ir	www.cbpfines.com	CREDIT LAND BANK : credit-land-bank.com
banesto-bank.com	CCUB BANK : ccubbank.com	credit-investissement48.com
	CEB SERVICE : cebservice.online	CRF GROUPE : crf-groupe.business.site

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 »](#).

D [...] H

DECABANK : decagroups.com	fneobank.com	index-hg.com
doric-select.com	fr2.premium-e-acces.com	INFO PLACEMENT : infoplacement.fr
www.encoreplus-france.com	FRANCE INITIATIVE : france-initiative.com	INFOS EPARGNE : meilleurs.infos-epargne.com/boostez
ENIAM : eniam.com	www.france-invest-credit.fr	INTER FINANCE INVEST : interfivest.com
www.epargne.com	fr-protection-mode.com	INTER MORA BANK : inter-mora-bank.com/fr/home
ESAIK FINANCE : esaik-finance.com	GAUD FINANCE : gaud-finance.com	inter-caixabank.com
ESTO GROUPS : www.estogroups.loan	GLOBAL CREDIT INVERST : globalcreditinverst.com	INVES CREDIT : inves-credit.com
EU. EMPRUNT : eu-emprunt.com	GLOBAL EMPRUNT : global-emprunt.com	INVESTISSEMENTS ACTU : investissements-actu.fr
EUROGROUPE : eurogroupe.com	GLOBAL HESTIA : global-hestia.com	INVESTISSEMENTS ACTU : pourquoi-investir.fr
EUROPOLIFINANCE : europolifinance.com	GLOBAL ITS / GLOBAL INTERNATIONAL TRADE SOLUTIONS : global-its.eu	ISB FINANCE : isb-fnc.com
evf-finance.com	www.global-markets-exchange.com	iscl-group.com
EXPRESS INTER CREDIT : www.expressintercredit.com	GLOBAL SERVICES : globalservice-sarl.com	JEAN-PHILIPPE FINANCE : jeanphilippefinanc.wixsite.com/jeanphilipefinance
EXPRESS KREDIT BANK : express-kreditbank.com	global-finance-france.fr.gd	JERIMOYAMAH KREDIT : www.jerimoyamahkredit.com
EXPRESS-PRÊT : contact.express.pret@gmail.com	GREEN FINANCIAL SOLUTIONS : green-financial-solutions.com	jmcredit-immo-par-assur.com
www.facebook.com/Atradius-Service-Dassurance-Crédit-et-de-Financement-105059381559512	GROUP BPIKREDIET : group.bpikrediet.com	KOCHER FINANCE : www.kocherfinance.com
FCSG GROUP : atradiusgroupe01@gmail.com	GROUPE ZANOFIS : groupe-zanofis.com	KONRAD CREDIT BANK : konradcreditbank.com
FCSG GROUP : fcs-g-group.com	groupe-orange-bank.com	KREDIT FINANZIERUNG : kredit-finanzierung.net
FILS GROUPE : filsgroupe.com	group-slrs.com	LE COIN DE LA FINANCE : lecoindelafinance.com/lp/nouvelplacement
FINANCE WORLD GLOBAL : www.finceworldglobal.online	GSS : globaleservices-solutions.com	LE MAGAZINE DU WEB : nos-meilleures-placements.com/lp1
financefedesgroup.wordpress.com	GTS : global-secure-trade.com/login	LELU FINANCE : lelufinance.com
FINANCES EXPRESS : 24hpress.com	GUIDE MON LIVRET : guide-mon-livret.com	LEPOINTFINANCE : lepointfinance.letopplacement.com/
FINANCIR BANK : www.financirs.com	HANSAVIOR BANK : hdsbnk.com	LFS : labelfinanceservice.info
www.finannceaccs.com	HBK KREDIT : www.hbk-kredit.com	LIB INVEST GROUP : lib-invest-group.com
FINLOAN SERVICES : www.finloan-services.com	HELFENZ BANK : helfenz-bk.com	LILIAC FINANCES : liliac-finances.com
FINORAMA : finorama.fr	HELP CREDIT BANK & INVESTISSEMENT : hcbi-group.com	LIVRET 2021 : livret-2021.fr
FINOVAZ : www.finovaz.com	HOT FINANCE : hot-finance.com	LIXX : www.lixx-credit.com
FIRST CORPORATE : first-corporate.com		
www.florindo-finances.com		

I [...] O

www.icarfinances.com

ICK FINANCE : www.ickfinance.com

imaosarl.com

LONGONI : longoni-b.com	orange-bank.online	prénom.nom@aragonfk.com
LORIS FINANCE : www.lorisfinancia.com	orange-bank-bce.com	prénom.nom@arc-valores.com
manta-capital.com	orange-bank-invest.com	prénom.nom@astoriainvest.info
MBFI GROUP : mbfi-group.com	orangebank-investissement.com	prénom.nom@bancoctt-online.com
MBV FINANCIAL : mbv-financial.com	orange-bank-investissement.com	prénom.nom@banque-alpha.com
ME BANK : www.m-bk-me.com	orangebank-investissement.fr	prénom.nom@banquebpi.com
www.meilleursplacements.online	orangebank-investissement.online	prénom.nom@bbi-client.com
microcredit.social@consultant.com	orangebank-placement.com	prénom.nom@bdt-company.com
microcreditservice@email.com	orange-bank-placement.com	prénom.nom@bethmann-patrimoine
MON INVESTISSEMENT : nouveau- placement.fr	orangebank-placement.fr	prénom.nom@bgcfholdings.com
MONEDIS GROUP : monedis-group.com	orange-bank-placement.fr	prénom.nom@bgc-france.com
mon-portail-prive.com	orangebank-placement.online	prénom.nom@bgcfranceholdings.com
MOUNA BANK : mounabank.com	orange-bank-placement.online	prénom.nom@bk-fidor.de
MUTUAL BANQUE : mutual-b.com	orange-bank-placements.com	prénom.nom@bpi-portugal.com
mutuo-finance.fr	OWONO FINANCIAL SERVICE : www.owonofinancialservice.com	prénom.nom@bunqfx.com
MY PRINCIPALE : myprincipale.com		prénom.nom@cd-serviceclients.com
www.n26placement.com	P [...] Z	prénom.nom@cm-equity.info
NENNI JOSE : nennijose.com	parib-services.com	prénom.nom@contango-trading.com
neo.monespace-ps.com/login.php	PECOS INVEST BANK : pecosinvestbank.com	prénom.nom@cpl-market.com
neonet-securities.com	PERFECT LOAN COMPANY : www.perfectloancompany.com	prénom.nom@daskan-serviceonline.com
nw-acces-online.com/login	PETROLEUM BANK : petroleum- groupe.com	prénom.nom@dws-info.eu
OB-BANK : ob-bank.com	PIXYK BANK : pixykbank.com	prénom.nom@eclipse-options.com
odysee-placement.fr	prénom.nom.efg@gmail.com	prénom.nom@eparneo.com
OFFRE EMPRUNT : offre-emprunt.com	prénom.nom@2sp-conseil.com	prénom.nom@europeene-bf.com
offre-de-credit-en-ligne.fr.gd	prénom.nom@aegis-ltd.com	prénom.nom@financier.com
OK BANK : ok-banq.com	prénom.nom@agdpf.com	prénom.nom@genefim-gestionprivee.fr
onlinebkclientsaccess.com	prénom.nom@allfunds.eu.com	prénom.nom@global-markets- exchange.com
ONYX CORPORATE BANK : onyxcorporatebank.com	prénom.nom@allianz-europe.com	prénom.nom@groupe-proviso.com
ONYX FEDERAL BANK : onyxfederalbank.com	prénom.nom@alphabanque.com	prénom.nom@group-slrs.com
ONYX FEDERAL BANK : onyx-finance- bank.com	prénom.nom@alphaconnect-capital.com	prénom.nom@index-hg.com
OPEN BANK INVEST : www.openbankinvest.com	prénom.nom@alphapatrimoine.eu	prénom.nom@liberbk.com
OPLA ONLINE : opla-online.com	prénom.nom@alpha-patrimoine.eu	prénom.nom@liberbk-services.com
		prénom.nom@lse-market.com
		prénom.nom@manta-capital.com

prénom.nom@natixis-solutions.com	sber-bank-inter.com	TORA FINANCE CREDIT : credit.tora-finance.online
prénom.nom@natwestgroup-online.com	SCOTIA BANK : www.scotia-b.com	TRANS CIC FINANCE : trans-cic-finance.com
prénom.nom@neo-26.com	SECU FINANCE CREDIT : secuficredit.com	TRANS CREDIT CONSO : www.transcreditconco.com
prénom.nom@neoinvesting.fr	secure.octogone-europe-sa.com	TRED FINANCE : tredfinance.com
prénom.nom@neonet-securities.com	securite-ic.com	UNION ARABE BANK : www.uabbk.com
prénom.nom@nfrance-online.com	se-privatebanking.com/epargne-2021	UNION BANCAIRE : financial.service@u-bancaire.fr
prénom.nom@novobanco-europe.com	SERVICE CREDIT EURO : servicecrediteuro.com	UNION BANCAIRE : u-bancaire.fr
prénom.nom@octogone-europe-sa.com	SERVICE DMET : servicedmet.com	www.uniscredit.com
prénom.nom@orpeagroupe.net	service.administratif@conseil-26.com	UNITIS FINANCE : unitis-finance.com
prénom.nom@posteitaliane.fr	service.client@conseils26.com	UNIVERSAL KREDIT EXPRESS : unikredex.com
prénom.nom@revolut-trade.com	service.client@neobk26-invest.com	UNIVERSALISS BANK : universaliss.net/bank/index.php
prénom.nom@santander-consumerbanque.fr	service.client@posteitaliane.fr	vd.extranet-securite.com
prénom.nom@seb-asa.com	service.client@private2021.com	vd.fr-acces-pro.com/login.php
prénom.nom@targo-bk.com	service.client@targo-bk.com	VOGELKREDIET EXPRESS : www.vogelkrediet-express.com
prénom.nom@uni-creditfrance.com	service.clients@adhesion-diba-ag.com	www.vousfinancergroup.com
prénom.nom@wf-gestion.fr	SFP : sfp-finances.com	WOHLEN CREDIT : wohlen-credit.com
PRET PAY : pretpay.com	SHORE INTERNATIONAL BANK : shore-international-bank.com	younitedscredit.com
PROJET FINANCES : projet-services.com	SINPINGO : sinpingo.com	YOUTIK CREDIT : www.youtikcredit.com
www.provale-finance.com	SITBON INVESTMENT GRUPPE : sitbon-investmentgruppe.com	YOUTIK CREDIT : youtikcredit.business.site
QUICKLOAN : qukloan.com	SOFRAFINN : sofracinn.com	
QUOTIDIEN FINANCE : quotidien-finance.webnode.fr	SOLVO FINANCE : solvofinance.com	
RAIN FINANCE : rain-finance.com	SPARKASS BANCO : www.sparkass-banco.com	
RAPIDE BIP EXPRESS : www.rapide-bipexpress.com	STORAZIA BANK : contact.apfinances@gmail.com	
RAPIDE FINANCE KREDIT : www.rapidefinancekredit.com	STORAZIA BANK : storazia-bk.com	
RELCORP FINANCE : www.relcorp-finance.com	SUCCES FINANCE : succesfinance.com	
REMITCREDIT : remitcredit.org	SUPER LIVRET : ouvrir-super-livret.fr	
www.renovainvests.com	support@bancoctt-online.com	
REY FUNDING : reyfunding.com	support@n26-eu.com	
ROYALERAN FINANCE : royal-eranfinance.com	support@n26premium.com	
RUNI FINANCE : www.runi-finance.com	support@unicreditbanque.com	
www.rvl.fra-common.com	targo-bk.com	