



Communiqué de presse

Paris, le 10 octobre 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, 330 nouvelles inscriptions ont été ajoutées à cette liste au cours du troisième 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 troisième trimestre 2022¹

A B C

	bclsclient-france.com	bnkdefrance@europe.com
www.accbankservice.com / ACC BANK	service.clients@bdllux.com	www.bnkkleinz.com / KLEINZ BANK
www.accesmodialebank.com / MONDIAL COMPTE	prénom.nom@bei-epargne.com	bnpbanq.online
acep-finance.be / ACEP FINANCE	bestservicegrp.com / BEST SERVICE GROUP	bnpparibas.bank@gmail.ee
aidexport.net	prénom.nom@beta-securities-sa.com	prénom.nom@boursosupport.com
prénom.nom@allianzpatrimoine.com	bfi-group.com / BANQUE FINANCE INTERNATIONAL & CREDIT	boxbkfgroup.com / BOX BANK FINANCE GROUP
www.alpen-iterbank.com / ALPEN-INTER BANQUE	www.bfici.com / BFICI	bpirecoussecredit.com / BPI RESCOUSSE CREDIT
prénom.nom@apelfinancial.com	www.bficompagnie.com / BFI COMPAGNIE	camoeysonline / MOEY FINANCES
apelfinancial.com	contact@bgfi.fr	campaign.investisseurlocatif.com/epargne / NOUVEAU LIVRET
prénom.nom@arcanogroupe.com	www.bi-acces.com	capital-garanti.fr / CAPITAL GARANTI
prénom.nom@archelondeutschland.com	bidi-credit.com / BIDI CREDIT	capitol-financing.com / CAPITAL BANK INTER
artois-finanz.com / ARTOIS BANK	www.bifibnk.online / BIFI BANK	www.capline-finance.com / CAPLINE FINANCE
astral-investment-bk.com / AI BANK	www.bificonsulbank.intlfi.com / BIFI CONSULBANK	cashcorp-finance.com / CAHSCORP FINANCE
www.aubames.com / AUBAMES CREDIT	bk.privatecomptes.com / FBANK	cedilacredit.com / CEDILA CREDIT
serviceadministratif@baloise-invest.com	www.bk-bestcash.com / BEST-CASH BANK	www.chancelot-finance.com / CHANCELOT FINANCE
prénom.nom@baloise-invest.com	contact@bk-gfi.com	cibkunit.com / CIBKUNT
prénom.nom@bancobvaprivate.com	service.comptabilite@bko-inv.com	cicbanque.fr.gd
banquebgfi290@gmail.com	prénom.nom@bko-inv.com	www.cid-groupe.com / COFELY INVEST
banquefranceacpr2011@gmail.com	prénom.nom@bk-republic.com	clr-services.com/fr/fr.html
banquelis.com	contact@bk-republic.com	www.codevbank.com / CODEV BANK
prénom.nom@banquelis.com	prénom.nom@bk-targo.com	cofino-capital.com / COFINO CAPITAL
prénom.nom@barc-fr.com	bkwenzen.com / WENZEN BANQUE	prénom.nom@consultinvest26.com
barcfrinfos.com	prénom.nom@bldgroupe.com	contact.fgfinance67@gmail.com
prénom.nom@b-arclays.com	prénom.nom@blifrance.com	
bbaitaufrance-group.com	prénom.nom@bligroupe.com	
bcee-finance.com / BCEE BANK	bmf-bk.com / BMF BANK	

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 »](#).

contact=pret-aux-particuliers.fr@turbo-smtp.info	contact@energies-leclerc.com	forunib.com / UNIF BANK
prenom.nom@contact-shine.com	epargne.france-livret.info / EPARGNE FRANCE LIVRET	service.comptabilite@fox-cfi.com fox-cfi.com
couraultparticulier.fr / COURAULT PARTICULIER	epargne2021.com	prenom.nom@france-orange.info
www.credilas.com / CREDILAS	epargne-2021.com / MON-EPARGNE-2021	frfinance-group.com / FRFINANCE BANK
credipea.com / CREDIPEA	epargne-eco.com	prenom.nom@fuchsgroup-paris.com
credit-aux-particuliers.com	admin@epargne-orangepank.fr	gblobesbank.com
demande@credit-internet.com	etoilecapital.online	genesix-finance.com / GENESIX FINANCE
credit-social@europe.com	contact@eucontinentalbank.com / EU CONTINENTAL BANK	genkenbk.com / GENKEN BANK
crefibel-financial.com / CREFIBEL FINANCIAL	eucontinentalbank.com / EU CONTINENTAL BANK	gestion@aide-eco-energie.com
crefingo.fr / CREFINGO / CASHCREDIT	www.euro-bnks.com / EURO BANK	gestorbgfi@gmail.com
cremut.com / CREMUT	www.europacorporate.com / EUROPA CORPORATE BANK	gfinancec.com / GFINANCEC BANK
www.crowdmutuelfinanx.online / CROWD MUTUEL FINANCE	europe.groupebgfibank.com	giro-finance.service.waouh-credit.com / GIRO CREDIT / GIRO FINANCE
www.czech-modern-finance.com / CZECH MODERN FINANCE	www.evest-bnk.com / EUROPA INVEST BANK	globale-bk.com / GLOBALE BANK
	evoluogroup.com / EVOLUON BANK	www.globalinance.online / GLOBALINANCE GROUPE
D [...] H	expertplacement.net/campagne-alter-2021 / EXPERT PLACEMENT	globalunibnk.com / GLOBALUNI BANK
dci-info.com / DCI BANK	fag-bank.com / FAG BANK	gobnks.com / GO BANK
www.delcofinance.com / DELCO FINANCE	fastgeld.org / FAST GELD / FAST GELD ONLINE	grd-bank.com
deutschebank@db-personal-banking.com	service-client@fd-client.com	group.eufisa.com / EUROPEAN FINANCIAL SA
support@dexiasfinance-group.com	relation-client@fdirect.online	group-baedf.com / GROUP BAEDF
dexiasfinance-group.com	finabangp.com / FINANCES BANQUE GROUPE	prenom.nom@groupe-cogedim.com
www.dgfp-eu.com / DGFP EU	financelles.com / FINANCELLES CREDIT	hbsabkc.com / HBSAKBC
www.diamant-bank.com / DIAMANT BANK	finance-particuliers.com / FINANCE PARTICULIER	helles-finances.com
digitally-invest.com / DIGITALLY INVEST	financing-investissement.com / FINANCING INVESTISSEMENT	prenom.nom@hellowbank-epargne.com
prenom.nom@dr-gestionprivees.com	financnim.com / FINANCE NIM	hloan.online
prenom.nom@dr-privateaccess-service.com	finandis.com	www.hoekfinancien.com / HOEK FINANCIEN
dr-privatemanagement.com	finaziagroup.com / FINAZIA BANK	holdiinxgroups.com / HOLDINX BANK
dsbankcard.com / NOPEA LUOTTO	prenom.nom@finom-gestion.com	holdingrate.com / HOLDING RATE BANK
prenom.nom@dzb-germany.com	prenom.nom@finval-groupe.fr	prenom.nom@holdingspproprete.fr
www.ebenkbk.com / EBENK BANK		prenom.nom@holding-vendome.fr
edel-kredit.com		horusfondation.com / HORUS FONDATION
prenom.nom@energies-leclerc.com		hyperfinance.online / HYPER FINANCE BANK

I [...] O

iazbank.com / IAZ BANK

ibc-line.com / IBC BANK

service-financier@iberdrolaenergie.com

contact@iberdrolaenergie.com

contact@iberdrola-espagne.es

contact@iberdrola-services.com

idealcredit-fin.com / IDEAL CREDIT
FINANCE

idealus-krediet.com / IDEALUS KREDIET
BANK

info-epargne-2021.com / SOLUTION INFO-
EPARGNE 2021

ing-access.com

prénom.nom@ing-invest.eu

prénom.nom@inscription-ing-diba.com

support@inscription-ing-diba.com

www.intereurobank.com / INTER EURO
BANK

invesgr.cluster031.hosting.ovh.net /
CAPITAL PLACEMENT 2022 / VOTRE
EPARGNE 2022

invest-credglobal.com / INVEST CREDIT
GLOBAL

prénom.nom@invest-ing.fr

service@investing26.online

investors-finance.com / INVESTORS
FINANCE

prénom.nom@itaufrancegroup.com

kairaagroup.com / KAIRAA GROUP

katel-finance.com

www.kbt-bank.com / KBT BANK

kola-services.online

korreosbanco.com / KORREO BANCO

kredinternet@gmail.com / KREDNET

kredit-hamagbicro.com / KREDIT
HAMAGBICRO

www.kreditopay.com / FINANDIS

www.krednet.fr / KREDNET

emprunteur@krednet.fr / KREDNET

prénom.nom@lafrancaise-gestion.com

prénom.nom@la-francaise-gestion.com

prénom.nom@lafrancaise-gestion.net

prénom.nom@la-francaise-gestion.net

laurev-services.com

lf-investment-ltd.com

lisbpay.com / LISBPAY

www.livret-patrimoine.fr / LE MONDE DE
LA FINANCE

livrets2021.com

livrets-epargne-2021.com

loancom-finance.com / LOANCOM
FINANCE

log.trd-republic-bk.com

www.lorebfinance.com / LOREB FINANCE

luxbkgroup.com / LUX BANK GROUP

prénom.nom@lyon-garibaldi.com

www.ma-newsletter.info / FRANCE
PLACEMENT

matrixsabank.com / MATRIX SA BANK

www.meilleur-rendement-2022.com /
MEILLEUR RENDEMENT 2022 / LIVRET K2

prénom.nom@meilleur-rendement-
2022.com / MEILLEUR RENDEMENT 2022 /
LIVRET K2

meilleurs-epargnes.com / LIVRET 2022

www.melcorp-finance.com / MELCORP
FINANCE

melvixfinance.com / MELVIX FINANCE

www.meolt-corporate.com / MEOLT
CORPORATE BANK

www.merlco-finance.com / MERLCO
FINANCE

meslivretseparagnes.com

micro.credit.social@financier.com

moalfin.com / MOAL FINANCE

monaccesaxa.com/login.php

www.mon-crediturgent.com / MON
CREDIT URGENT

monespace-pro.com

mon-livret.net / MON LIVRET / RT LIVRET

msnelle.com / MSNELLE GROUP

prénom.nom@mt-ecopret.fr

prénom.nom@mt-serviceecopret.fr

myfbankaccess.com / FBANK

www.myglobal-finance.com / MY GLOBAL
FINANCE

myopp-acces.com

prénom.nom@n26infos.fr

www.napcorp-finance.com / NAPCORP
FINANCE

prénom.nom@neo-en-investisseurs.fr

www.neofastbk.com / NEOFAST BANK

www.nermoxcorporate.com / NERMOX
CORPORATE BANK

ng-finance.com

prénom.nom@nickel-epargne.com

nolcorp-finance.com / NOLCORP FINANCE

www.noltcorpfinances.com / NOLTCORP
FINANCE

nolvixfinance.com / NOLVIX FINANCE

www.nopea-luotto.com / NOPEA LUOTTO

nouveau-livret.com

noxvel-corporate.com / NOXVEL
CORPORATE BANK

www.onesisgroup.com / ONESIS GROUP

onliubsiabk.com / UBSIAG BANK

prénom.nom@orangeconseils.com

prénom.nom@orange-conseils.com

prénom.nom@orangeepargne.com

www.orangeepargne.com

prénom.nom@orange-se.com

ovaxbank.com / OVAX BANK	prénom.nom@revolut-client.fr	super-epargne.com / ACTUALITE FINANCE
owocash-bk.com / OWOCASH BANK	prénom.nom@revolut-gestion.com	tarabnk.com / TARA BANK
P [...] Z	www.rodwellfinance.com / RODWELL FINANCE	tg-bk-inv.com
service-client@particulier-ingdiba.com	royltcorporate.com / ROYLT CORPORATE BANK	www.total-finanz.com / TOTAL FINANZ
www.pbcreditsolution.com	rt-livret.com / RT LIVRET	totalkredi.com / TOTAL KREDIT
serviceclient@personalrbs.com	rvt-service.com / RVT SERVICES	tr.online-connexion.com
petankline.com / PETANK LINE	www.saba-habitat.fr / CID GROUPE	tradfnc.com / TRADE FINANCE
placement-gagnant.com/investissement / PLACEMENT SAGE	www.salfluxcorporate.com / SALFLUX BANK	transfert-online.fr / CREDIT FINANCES
www.placements-actuels.com / PLACEMENTSACTUELS / MEILLEURS PLACEMENTS 2022	prénom.nom@scb-client.com	www.trd-republic-bk.com
placements-sage.com/investissement-ehpad-2021 / PLACEMENT SAGE	schnell-finanziell.com / SCHNELL FINANZIELL	www.trendline-finance.com / TRENDLINE FINANCE
www.post-financial.com / POST FINANCIAL	selticexpressfinance.com / SELTIC EXPRESS FINANCE	www.tsm-finance.com / TSM FINANCE
precisfin.com	prénom.nom@serviceinvest.online	www.unitcorp-finance.com / UNITCORP FINANCE
prénom.nom-binance@financier.com	prénom.nom@services-liberbk.com	vislafinance.site / VISLA FINANCE
prep-group.com / PRET PAY	prénom.nom@shine-contact.com	votre-espace-pros.com/login.php
prestigecapitalsa.com / PRESTIGE CAPITAL SA BANK	shireuropefinance.com / SHIRE EUROPE FINANCE	www.voxcom-finance.com / VOXCOM FINANCE
prénom.nom@prestigeluxembourg.com	silaservice.com / SILASERVICE	vyabai.com
service-reclamation@prestige-luxembourg.com	sit-bnking.com / SITBANK INTERNATIONAL	www.wakam.ie
contact@pret-aux-particuliers.fr	www.smart-ecolo.com / SMART ECOLO	www.wandes-bank.com / WANDES BANK
pret-service.com	prénom.nom@smart-ecolo.com / SMART ECOLO	www.welfixfinance.com / WELFIX FINANCE
privatecomptes.com	socodisgroup.com	welmityfinance.com / WELMITY FINANCE
www.ratecorp-finance.com / RATECORP FINANCE	softfinancegroupe.com / SOFT FINANCES BANQUE	worldbank-kreditonline.com
rateunitfinance.com / RATEUNIT FINANCE	www.solary-online.com / SOLARY ONLINE BANK	worldfund-finance.com / WORLDFUND FINANCE
rbm-finance.com	soleo-finance.com / SOLEO FINANCE	xtra-service.com / XTRA SERVICE
rbmfinance8@gmail.com	soscredit@secour-tresorerie.com	prénom.nom@younited-credit-ptz.com
rensixcorporate.com / RENSIX CORPORATE BANK	www.starlingcredit.com / STARLING CREDIT / STARLING BANK	zenicorncorporate.com / ZENICORN CORPORATE
renxycorp-finance.com / RENXYCORP FINANCE	prénom.nom@stdrfrance.com	
reocorp-finance.com / REOCORP FINANCE	stru-finance.com	
resshift-group.com / RESSHIFT BANK	sub-bfbnk.com / SUB BFBNK	