

Crédits, livrets, services de paiement et assurances : Liste des sites ou entités identifiés comme douteux par l'ACPR au cours du deuxième trimestre 2025

Source URL: publié sur [Listes noires et alertes des autorités | ABEIS \(abe-infoservice.fr\)](#)

Urls / Mails	Dénomination	Usurpation	Date
ingbank.ing-bfi@conseil.immo.com		Usurpation professionnel	01/04/2025
interinvf.com		Usurpation professionnel	01/04/2025
blessedchelp@gmail.com	BLESSED CREDIT SOCIAL ASSISTANCE	Usurpation professionnel	02/04/2025
prénom.nom@monepargneprivee.com		Usurpation professionnel	02/04/2025
prénom.nom@cabinet-turquoise.com		Usurpation professionnel	02/04/2025
tactiquefinance.fr/parking	NEWS PLACEMENTS		04/04/2025
tactiquefinance.fr/container			04/04/2025
tactiquefinance.fr/crypto			04/04/2025
event-topmedia022.com		Usurpation professionnel	04/04/2025
event-topmedia019.com		Usurpation professionnel	04/04/2025
event-topmedia020.com	Mon Taux Immobilier		04/04/2025
event-topmedia021.com		Usurpation professionnel	04/04/2025
event-topmedia023.com		Usurpation professionnel	04/04/2025
prénom.nom@artimusparticipations.com		Usurpation pro et Autorités	04/04/2025
prénom.nom@ing-bfimoconseil.com		Usurpation professionnel	07/04/2025
prénom.nom@boursio-immo.fr		Usurpation professionnel	07/04/2025
nine-mediatop.com		Usurpation professionnel	07/04/2025
nine-mediatop01.com		Usurpation professionnel	07/04/2025
monpatrimoineavenir.com	LIVRET GOLD	Usurpation professionnel	07/04/2025
activation@financial-market.support			08/04/2025
prénom.nom@cellule-aides.info		Usurpation professionnel	08/04/2025
www.anibio-finances.fr		Usurpation professionnel	08/04/2025
pretaccepte@gmail.com		Usurpation professionnel	08/04/2025
contact@pretaccepte.com		Usurpation professionnel	08/04/2025
www.hero-line.fr		Usurpation professionnel	08/04/2025
acces.matignondeveloppement2-gestion.com		Usurpation professionnel	10/04/2025
contact@matignondeveloppement2-gestion.com		Usurpation professionnel	10/04/2025
prénom.nom@conseiller-matignondeveloppement2.com		Usurpation professionnel	10/04/2025
service-financier@gestionparticulier-privee.com		Usurpation professionnel	10/04/2025
prénom.nom@aldana-capital.com		Usurpation professionnel	10/04/2025
prénom.nom@wise-private.com		Usurpation professionnel	10/04/2025
monconseiller@hero-line.com		Usurpation professionnel	11/04/2025
ing@conseils-immo.com		Usurpation professionnel	11/04/2025
five-media03.com		Usurpation professionnel	11/04/2025
five-media09.com		Usurpation professionnel	11/04/2025
five-media011.com		Usurpation professionnel	11/04/2025
five-media012.com		Usurpation professionnel	11/04/2025
service.client@younited-finance.com		Usurpation professionnel	11/04/2025
boursobank@prénom-nom.com		Usurpation professionnel	14/04/2025
prénom.nom@financieredsbg.com		Usurpation professionnel	14/04/2025
prénom.nom@mirabaudpatrimoine.com		Usurpation professionnel	16/04/2025
www.placer-votre-avenir.com		Usurpation professionnel	17/04/2025
creditadventum@gmail.com		Usurpation professionnel	17/04/2025
adventum-services.com		Usurpation professionnel	17/04/2025
treueinvestments.de		Usurpation professionnel	18/04/2025
prénom.nom@rvt-finances.com		Usurpation professionnel	24/04/2025
posifin.net		Usurpation professionnel	24/04/2025
prénom.nom@posifin.eu		Usurpation professionnel	24/04/2025
prénom.nom@ath-livret.com		Usurpation professionnel	25/04/2025
prénom.nom@ath-brochure.com		Usurpation professionnel	25/04/2025
www.jpn-finance.com		Usurpation professionnel	28/04/2025
jpnfinance.com		Usurpation professionnel	28/04/2025
prénom.nom@commerz-crypto-ag.com		Usurpation professionnel	29/04/2025
contact@louvrebpb.com		Usurpation professionnel	09/05/2025
prénom.nom@louvrebpb.com		Usurpation professionnel	09/05/2025
prénom.nom@revoepargne.net		Usurpation professionnel	09/05/2025
prénom.nom@revolutxe.pro		Usurpation professionnel	09/05/2025
prénom.nom@uab-gestionpatrimoniale.com		Usurpation professionnel	09/05/2025
prénom.nom@hpret.fr		Usurpation professionnel	12/05/2025
accesclientsecure.com		Usurpation professionnel	12/05/2025
prénom.nom@etude-courtier-immobilier.com		Usurpation professionnel	14/05/2025
prénom.nom@support-ingclients.com		Usurpation professionnel	14/05/2025
ing@gestion-etude.com		Usurpation professionnel	14/05/2025
prénom.nom@infosing.be		Usurpation pro et Autorités	14/05/2025
prénom.nom@gestionpatrimoniale-uab.com		Usurpation professionnel	16/05/2025
contact@uab-gestionpatrimoniale.com		Usurpation professionnel	16/05/2025
uab-gestionpatrimoniale.lovable.app		Usurpation professionnel	16/05/2025
revolut@clients-info.fr		Usurpation professionnel	16/05/2025
prénom.nom@ag2r-conseil.com		Usurpation professionnel	16/05/2025
prénom.nom@ag2r-conseil.fr		Usurpation professionnel	16/05/2025
prénom.nom@ag2r-gestion.com		Usurpation professionnel	16/05/2025
prénom.nom@ag2r-gestion.info		Usurpation professionnel	16/05/2025
www.e-digitalemprunt.com	EDIGINALE EMPRUNT		19/05/2025
prénom.nom@immo-info-conseil.com		Usurpation professionnel	19/05/2025
epargne-solutions-eligibilite.com	SOLUTION EPARGNE	Usurpation professionnel	23/05/2025
www.epargne-facile.com	EPARGNE FACILE LIVRET		23/05/2025
livret-fontis.com		Usurpation professionnel	23/05/2025

sdoznaya-halva.com	SDOBNAYA HALVA		23/05/2025
b2-livret.com		Usurpation professionnel	23/05/2025
comparatif-livret.com		Usurpation professionnel	23/05/2025
www.clepatrimoine.com		Usurpation professionnel	23/05/2025
www.harmony-sas.com		Usurpation professionnel	23/05/2025
harmonie-france.com/login		Usurpation professionnel	23/05/2025
hinop-bq.com	HINOP CREDIT		26/05/2025
event-topmedia024.com		Usurpation professionnel	27/05/2025
event-topmedia025.com		Usurpation professionnel	27/05/2025
event-topmedia026.com		Usurpation professionnel	27/05/2025
www.universumkredit.com	UNIVERSUM KREDIT		27/05/2025
www.solaris-smart.com		Usurpation professionnel	27/05/2025
contact@fin-solut.com			28/05/2025
ac-iconeils.com		Usurpation professionnel	28/05/2025
www.preteur-riquier.com		Usurpation professionnel	28/05/2025
vtxfin.com	VANTEX FINANCE		28/05/2025
vantexfinance.com	VANTEX FINANCE		28/05/2025
credit.onesspbank.com		Usurpation professionnel	28/05/2025
onesspbank.com		Usurpation professionnel	28/05/2025
my-partnerbank.fr		Usurpation professionnel	28/05/2025
prénom.nom@mypartnerb-ccf.immo		Usurpation professionnel	28/05/2025
invest-actu.com	MAXI LIVRET A	Usurpation professionnel	02/06/2025
newsletter@nl.news-les-editions-bruxelloises.com		Usurpation professionnel	02/06/2025
monia-pro.com		Usurpation professionnel	02/06/2025
koha-yunited.com		Usurpation professionnel	02/06/2025
lycorisfinance.com		Usurpation professionnel	02/06/2025
accsfinancement.com		Usurpation professionnel	02/06/2025
corpfinask.com		Usurpation professionnel	02/06/2025
bq-hero.com		Usurpation professionnel	02/06/2025
servicesgroupe.net		Usurpation professionnel	02/06/2025
www.nova-bq.com	NOVA BQ		02/06/2025
www.royalmonetix.online	ROYAL MONETIX		02/06/2025
www.ridges-capital.com		Usurpation professionnel	02/06/2025
luzeirnerbnk.com		Usurpation professionnel	02/06/2025
www.atlanticobnk.com		Usurpation professionnel	02/06/2025
gtf-group.com		Usurpation professionnel	02/06/2025
gtf-groupe.com	GENERAL TRUST FINANCIAL GROUP		02/06/2025
exfinagr-capital.site	EXPERT FINANCE GROUPE CAPITAL		02/06/2025
www.europakreditbk.com	EUROPA KREDIT BANK	Usurpation Autorités	02/06/2025
bk.sardplus.com	BK SARDPLUS		02/06/2025
neo.beicpgroup.com		Usurpation professionnel	02/06/2025
beicpgroup.com		Usurpation professionnel	02/06/2025
www.crdirectservice.com	CR DIRECT SERVICE	Usurpation professionnel	02/06/2025
sheergroupservice.online	SHEER GROUP		02/06/2025
www.mutuelone.com	MUTUEL ONE		02/06/2025
www.sco-line.com		Usurpation professionnel	02/06/2025
www.solut-fund.com	SOLUT FUND		02/06/2025
primesecurityfunds.com	PRIME SECURITY FUNDS		02/06/2025
cofinance.es		Usurpation professionnel	02/06/2025
globalfinanzonline.com		Usurpation professionnel	02/06/2025
www.globalfinancing-services.com	GLOBAL FINANCING SERVICES		02/06/2025
bmibk.com	BMI BANK		02/06/2025
globalnet-capital.com		Usurpation professionnel	02/06/2025
log.acces-or.com		Usurpation professionnel	03/06/2025
prénom.nom@cie-franaisedeminesetmetaux.fr		Usurpation professionnel	03/06/2025
www.ecsbnks.com			03/06/2025
sunukreditfkb.com	SUNU KREDIT FINANCE BANK		03/06/2025
m.gizcoline.com	MGIZCOLINE		03/06/2025
gfb-group.be		Usurpation professionnel	03/06/2025
gi-m.com		Usurpation professionnel	03/06/2025
grussguten.com	GRUSSGUTEN BANK FINANCE		03/06/2025
credit.prime-bnk.com		Usurpation professionnel	03/06/2025
prime-bnk.com	PRIME BNKS		03/06/2025
www.avia-agency.com	AVIA BANK		03/06/2025
www.kapexio.com	KAPEXIO BANK		03/06/2025
web.wise-gestion.com		Usurpation professionnel	03/06/2025
wise@europe-sa.com		Usurpation professionnel	03/06/2025
wise@europe-sa.online		Usurpation professionnel	03/06/2025
prénom.nom@clients-bunq.net		Usurpation professionnel	03/06/2025
open-links.com		Usurpation professionnel	04/06/2025
www.flexionline-group.com	FLEXI ONLINE GROUP		04/06/2025
www.yumu-fin.com	YUMU FIN		04/06/2025
meroxia.com	MEROXIA BANK	Usurpation professionnel	04/06/2025
bcmf-bnk.com		Usurpation professionnel	04/06/2025
effaris1.com		Usurpation professionnel	04/06/2025
elfasb.com	ELFASB		04/06/2025
noviacredit.com		Usurpation professionnel	04/06/2025
crfinter.com		Usurpation professionnel	04/06/2025
kredit-pionier.com	KREDIT PIONIER		04/06/2025
cornelis-express.com		Usurpation professionnel	04/06/2025
efficient-multiple.com		Usurpation professionnel	04/06/2025
legacy-kapital.com		Usurpation professionnel	04/06/2025
besfina.com		Usurpation professionnel	04/06/2025
www.euro-global-banco.com	EURO GLOBAL BANCO		04/06/2025
www.investrendite.com	INVEST RENDITE		04/06/2025
adriafinans.com		Usurpation professionnel	04/06/2025
kreditsinvest.com	KREDITS INVEST		04/06/2025
mayottefinance.com		Usurpation professionnel	04/06/2025
arovesta.com	AROVESTA		04/06/2025
infos@contact-sumeria.eu		Usurpation professionnel	04/06/2025

prénom.nom@contact-sumeria.com		Usurpation professionnel	04/06/2025
hsbc@gestion-gmbh.com		Usurpation professionnel	05/06/2025
ismopay.com	ISMOPAY		05/06/2025
www.bcpchgroup.com		Usurpation professionnel	05/06/2025
www.primabnk.com	PRIMA BANK		05/06/2025
finanzenaktion.com		Usurpation professionnel	05/06/2025
www.buf-groupe.com	BANQUE UNIQUE FINANCE		05/06/2025
phenix-fingroup.com		Usurpation professionnel	05/06/2025
www.apex-bk.com		Usurpation professionnel	05/06/2025
cornishbk.com	CORNISH BANK		05/06/2025
www.solfinainterb.com	SOLFINA INTER BANK		05/06/2025
www.gwadinvests.com		Usurpation professionnel	05/06/2025
kora-finances.com		Usurpation professionnel	05/06/2025
www.investissement-capital.com		Usurpation professionnel	05/06/2025
premium-bk.com	PREMIUM BANK		05/06/2025
shake-corporate.com	SHAKE CORPORATE		05/06/2025
www.avanimcapital.com		Usurpation professionnel	05/06/2025
bnpfortis-corporate.com		Usurpation professionnel	05/06/2025
transferwire-services.com	TRANSFER WIRE		05/06/2025
cdt-banco.com	CDT BANCO		05/06/2025
bcgroups-lond.com	BC GROUPS LOND		05/06/2025
www.esydisgroup.com	ESYDIS CREDIT		05/06/2025
ch.finorium.com	FINORIUM BANK		05/06/2025
sumeriacontact.eu		Usurpation professionnel	05/06/2025
Allianz.asvie@gmail.com		Usurpation professionnel	05/06/2025
bpce@gestionprivee-patrimoniaie.com		Usurpation professionnel	06/06/2025
almegor.com			06/06/2025
zience.com	ALMEGOR		06/06/2025
my.estoojie.com	ZIENANCE		06/06/2025
estoojie.com	MY ESTOOFIE		06/06/2025
cpc-groupe.com	ESTOOFIE	Usurpation professionnel	06/06/2025
opdagtis.com			06/06/2025
inovea-credit.com	OPDAGTIS FINANCE	Usurpation professionnel	06/06/2025
omgbank24.com		Usurpation pro et Autorités	06/06/2025
my-orabank.site123.me	OMG BANK 24	Usurpation professionnel	06/06/2025
directfinand.com	DIRECT FINAND		06/06/2025
www.vertrauens-bank-ag.at	VERTRAUENS BANK AG		06/06/2025
idealepatrimoine.com		Usurpation professionnel	06/06/2025
www.nonerva-group.online	NONERVA GROUP BANQ		06/06/2025
mail.prudentbanksllc.com	PRUDENT BANK		06/06/2025
prudentbanksllc.com	PRUDENT BANK		06/06/2025
www.creditaltinabank.com	CREDIT ALTINA BANK		06/06/2025
www.norlfinbk.com	NORLD FINANCIAL BANK		06/06/2025
capital-agence.com	CAPITAL AGENCE		06/06/2025
koriox-fingroup.com	KORIOX FIN GROUP	Usurpation professionnel	06/06/2025
www.libertbnk.online	LIBERTY FINANCE BANK		06/06/2025
vitbkonline.com	VITBANK		06/06/2025
hsbc@gruppe-gmbh.com	VITBANK	Usurpation professionnel	06/06/2025
compartimentoed.com/fr/edf-invest/signin/#form		Usurpation professionnel	06/06/2025
letaulemeilleur.com		Usurpation professionnel	10/06/2025
best-ban.com	GROUP BEST BANK	Usurpation professionnel	10/06/2025
www.allprojet-group.com	ALL PROJET GROUP		10/06/2025
solution-rapide.com	SOLUTION RAPIDE	Usurpation professionnel	10/06/2025
inter-bankcapitalism.com	INTER BANK CAPITALISM		10/06/2025
crefinan-cf.fr	CREFINAN CF		10/06/2025
edigital-ltd.com	EDIGITAL LTD		10/06/2025
www.korenixunion.com	KORENIX UNION		10/06/2025
www.kanyxbank.com	KANYX BANK		10/06/2025
www.clbnk.online	CLC BANK FINANCE	Usurpation Autorités	10/06/2025
glsbk.com		Usurpation professionnel	10/06/2025
fastsbnk.online	FAST BANK FINANCE		10/06/2025
www.solution-pour-tous.com		Usurpation professionnel	10/06/2025
apl-finan.com	APL FINANCE		10/06/2025
finleapgroup.com		Usurpation professionnel	10/06/2025
group.kbc-invest.com		Usurpation professionnel	10/06/2025
kbc-invest.com		Usurpation professionnel	10/06/2025
bcfinter.com	BCF INTER		10/06/2025
bkorag.com		Usurpation professionnel	10/06/2025
www.steerum.com	STEERUM		10/06/2025
www.trustedeconomic-partner.net	TRUSTED ECONOMIC PARTNER		10/06/2025
top-inv.com/Login		Usurpation professionnel	10/06/2025
prénom.nom@contact-gf.com		Usurpation professionnel	10/06/2025
revolut@gestion-service.fr		Usurpation professionnel	12/06/2025
service.client@creditbnp.com		Usurpation professionnel	13/06/2025
prénom.nom@creditbnp.com		Usurpation professionnel	13/06/2025
prénom.nom@sgefakb.fr		Usurpation professionnel	13/06/2025
prénom.nom@sgefa.fr		Usurpation professionnel	13/06/2025
www.fedelixgroup.com		Usurpation professionnel	16/06/2025
hsbc@group-securities-dublin.com		Usurpation professionnel	17/06/2025
www.jbafinances.com		Usurpation professionnel	17/06/2025
financieres.com		Usurpation professionnel	18/06/2025
mailcrednet.com		Usurpation professionnel	19/06/2025
prénom.nom@swissquotepatrimoine.com		Usurpation professionnel	19/06/2025
starec-fin.com		Usurpation professionnel	20/06/2025
www.gcibankgroup.com	GCI BANK		20/06/2025
b.gehaltgroup.com	BGEHALT GROUP		20/06/2025
instantfino.com	INSTANT FINO		20/06/2025
labanquegci.eu	GROUPE DE CREDIT ET D'INVESTISSEMENT	Usurpation professionnel	20/06/2025
eurocapitalservices.com		Usurpation professionnel	20/06/2025
www.rf-bnk.com		Usurpation professionnel	20/06/2025

www.z-bron-z.com	ZBRONZ BANK		20/06/2025
atlantique-inter.com	ATLANTIQUE BANQUE	Usurpation professionnel	20/06/2025
noumob.com	NOUMOB BANK		20/06/2025
monevum.com	MONEVUM	Usurpation professionnel	20/06/2025
payremitafrica.com		Usurpation professionnel	20/06/2025
infinitytrustbank.com	INFINITY TRUST BANK		20/06/2025
www.primotrustbank.com	PRIMO TRUST BANK		20/06/2025
group-kash-ban.com	GROUP KASH BAN	Usurpation professionnel	20/06/2025
www.myforteza.com		Usurpation professionnel	20/06/2025
nexoragroupe.com		Usurpation professionnel	20/06/2025
www.prestige-inter.com	PRESTIGE INTERNATIONALE BANQUE		20/06/2025
www.nexus-bk.com		Usurpation professionnel	20/06/2025
mufg-bk.com		Usurpation professionnel	20/06/2025
support@transition-energetique-prim.es.fr		Usurpation professionnel	23/06/2025
octroi@transitionenergetiqueprime.fr		Usurpation professionnel	23/06/2025
direction.finances@transitionenergetiqueprime.fr		Usurpation professionnel	23/06/2025
www.myfncredit.com		Usurpation professionnel	24/06/2025
www.doktorfinanzen.com	DOKTOR FINANZEN		24/06/2025
www.pluttonfinance.com	PLUTTON FINANCE		24/06/2025
revofinancepret.com	REVO FINANCE PRÊT		24/06/2025
belgworld-united.com	BELGWORLD UNITED	Usurpation professionnel	24/06/2025
findevgroupe.com		Usurpation professionnel	24/06/2025
digitalfinancia.com	DIGITAL FINANCIA		24/06/2025
www.finaspheres.com		Usurpation professionnel	24/06/2025
neopolgroup.com		Usurpation professionnel	24/06/2025
mutuelinvests.com	MUTUEL INVESTS		24/06/2025
socauxgar.com		Usurpation professionnel	25/06/2025
fintechia.co		Usurpation professionnel	25/06/2025
www.esma-services.com		Usurpation Autorités	25/06/2025
ibanionline.online		Usurpation professionnel	25/06/2025
www.agpartnersfinances.com		Usurpation professionnel	25/06/2025
cof-consulting.com		Usurpation professionnel	25/06/2025
www.shine-bq.com		Usurpation professionnel	25/06/2025
nexprofitline.com	NEXPROFIT LINE		25/06/2025
www.fasteurofino.com	FAST EURO FINO		25/06/2025
www.actifs-rentables.fr	ACTIFS RENTABLES		25/06/2025
www.tradecraft-france.com		Usurpation professionnel	25/06/2025
www.paterfinances-group.com		Usurpation professionnel	25/06/2025
www.sapheer-group.com		Usurpation professionnel	25/06/2025
www.fpe-trade.org	FPE TRADE		25/06/2025
www.credserv.online		Usurpation professionnel	25/06/2025
www.cma-finance.com		Usurpation professionnel	25/06/2025
vitakel-bank.com		Usurpation professionnel	25/06/2025
vitakelbank.com		Usurpation professionnel	25/06/2025
www.art-du-patrimoine.com	ART DU PATRIMOINE	Usurpation pro et Autorités	26/06/2025
prénom.nom@lapatrimoniale-financieres.com		Usurpation professionnel	26/06/2025
prénom.nom@lapatrimoniale-gestion.com		Usurpation professionnel	26/06/2025
prénom.nom@fr-creditbnp.com		Usurpation professionnel	27/06/2025
support@fr-creditbnp.com		Usurpation professionnel	27/06/2025
gescf.com		Usurpation professionnel	27/06/2025
ge-scf.com		Usurpation professionnel	27/06/2025
www.societe-creditfoncier.com		Usurpation professionnel	27/06/2025