

Communiqué de presse

Paris, le 06/01/2020

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

Dans un contexte de recrudescence des escroqueries financières, notamment sur internet, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) met régulièrement à jour sa [liste noire](#) des sites et entités proposant, en France, des crédits, des livrets d'épargne, des services de paiement ou des contrats d'assurance sans y être autorisés. Ainsi, 199 nouveaux sites internet ou entités, identifiés par l'Autorité, ont été ajoutés à cette liste depuis le 24 septembre 2019 (cf. annexe).

Attention, cette liste noire ne peut être exhaustive, car de nouveaux acteurs non autorisés apparaissent régulièrement. 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 [site de l'ORIAS](#), organisme chargé de tenir le registre des intermédiaires en assurance ou en banque, le [registre des agents financiers - REGAFI](#) ainsi que les [listes des organismes d'assurance agréés en France](#) ou bénéficiant d'un [passeport européen](#).

Si la société ou la personne qui vous sollicite n'est mentionnée sur aucun de ces registres ou listes, 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](#), 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 la [rubrique](#) et la [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 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/>

Contact de Presse :

Service Communication de l'ACPR – Email : presse@acpr.banque-france.fr

Liste des sites et entités identifiés comme douteux par l'ACPR depuis le 24 septembre 2019

www.a-advisors.com
 A ET C COURTAGE : devillegestion@free.fr
www.affiliaclick.com
 ARGILES FINANCE GROUPS (AFG) :
www.afinance-groups.com
www.aidespeciale.com
www.alaincreditsfinances.com
www.alterna-finances.com
www.angela-credits.com
www.armen-finance.com
www.asset-ww.com
 AZURE : www.azr-group.com
www.azure-investment.com
 BANQUE ALTERNATIVE SUISSE : www.inter-groups.com
 BANQUE ATLANTIQUE : www.banpop-online.com
www.bapfinancial.com
www.barkley-bk.com
www.bbc-creditexpress.com
www.bcia-group.com
www.bcid-groupe.com
www.bcdi-groupe.com
 BGFİ INTERNATIONAL : www.bk-gfi.com
www.bgfibank348.wixsite.com
bistoneelstone@gmail.com
www.bitcoinsrevolution.com
www.bkhedin.com
www.bmc-finances.com
www.bourse-assistance.com
www.box-finance.com
 BUE E-BANKING : www.bue-groupe.com
www.cadifinanzas.financetesprojets.com
www.cama85.fr
www.cashinvestbank.com
christianrobertclement82@gmail.com

alain.adame@clarmond-wl.com
emilie.minet@clarmond-wl.com
www.cmutuel-finances.com
www.confo-finance.com
www.conseils-atlantic.com
www.continentalcred.com
www.continental-credit-investissement.com
 COOPERATIVE BANK : www.cooperative-b.com
www.coris-group.com
www.credit-entraide.info
www.crediteurouni.com
 CREDIT FINANCE : www.francredit48h.puzl.com
 CRÉDIT IMMOBILIER DIEBOLD : www.pret-aux-particuliers.fr
www.creditp2p.worldpress.com
www.creditpratique-express.com
 CREDIT RAPIDE : www.crediti-rapidi.com
www.delamaregrupo.com
www.dhc-finances.com
www.dhdfound.com
www.dupdag.com
www.dynamic-credit.com
www.e-bcf.com
rolandlemaire@ecopret-environnement.com
jocelyne.perret@ecorachat.fr
www.edael.fr
www.efficace-emprunt.com
www.elementaryfinancial.com
www.elite-finances.com
www.emprunt-kredit.com
www.e-mutual-finance.com
www.epg-finance.com
www.eucedex.com
 EUROBANK : www.group-euronline.com
www.euro-credit-service.com

www.euro-finance-service.com
EURO FINANCIAL BANK : www.eurofinab.com
www.europa-ebanking.com
www.europe-finance-service.com
www.europe-vision-finance.com
www.europiabank.com
www.express-finance-service.com
EXPRESS FINANCIAL FUNDS :
www.efundsgroups.com
www.expressofinance.com
www.familiale-bank.com
FAST FINANCIAL BANK : www.e-ffb.com
fgdr.servicefinancier@europe.com
www.fiducia-cpl.com
www.financementmutuel.com
www.finance-private.com
energiecreditplus@finance-sas.fr
www.finance-reel.com
www.financialeib.com
www.financially-group.com
www.financials-access.com
www.fintch-investment.com
www.fixnancement.com
www.fl-groups.com
www.fnamixsarlservc.com
www.fortis-prime.com
FRANC FINANCE : www.2f-invest.com
www.fub-group.com
www.gbl-service.com
www.glasirus.com
www.global-credit-services.com
www.globale-banque-europe.com
www.globale-financia.com
www.globales-finance.com
www.globalinworld.com
www.goldenservicefinaz.com
www.graux-finance.com
www.group-cicbk.com
GROUPE ASSUR FINANCES : www.gaf-bank.com
www.groupecredit-finance.com
www.groupe-postbank.com

www.growup-corp.com
www.gsbci.com
www.helpfinazes.com
www.helpfundsgroups.com
www.huet-courtier.com
www.ingroupe-online.com
www.insuredsocial.com
www.i-realize.com
www.iscf-finances.com
www.kingcash-finance.com
www.kredit-invest.com
www.kredixgroups.com
www.l3mcourtage.com
www.lbg-finances.com
LES FURETS ECOPTZ : c.boissieu@lesfurets-ecoptz.com et l.lebat@lesfurets-ecoptz.com
www.libertad-access.net
www.libertad-bank.com
LOAN FINANCE72H : www.finance-corporation.com
www.loan-financial.com
www.markasfinazia.com
www.marusfinazia.com
www.maskabq.com
www.merlencredit.info
www.mgb-bank.com
www.millenimum-investissement.com
www.mutuel-finance-credit.com
www.offredepretentreparticulier.wordpress.com
www.offrerapidefinances.com
www.online-loan-service.com
www.oreste-emprestimo.com
PARADIZ BANK INVEST : www.paradiz-invest.com
www.pifinancials.com
www.platinum-finan.com
www.plutongroup-kredit.com
www.prestige-asset.com
www.preteur-garde.com
www.pret-finance-credit.com
www.prets-fiable.com
www.prn-credit.ml
www.pro-finances.com

www.provinciaplus.com
www.qamb-assurances.fr
www.qebank-onlin.com
www.rapide-fn.com
www.rapidinvesty.com
www.rassie-credit-finance-33.webself.net
alain-dorian@rcfi.fr
www.reel-credit.com
www.reizebank.com
www.reliable-loan.com
robertsandrafuhs@gmail.com
www.roma-bk.com
www.roma-fi.com
www.royal-finance-service.com
contact@salanque-finances.com
www.salem-lening.com
www.scpieurope.com
SECURE FINANCIAL FOR ALL BANK :
www.sffbank.com
SERVICE D'UNION AIDE FINANCE : www.service-pret.oncl.eu
www.services-investy.net
shellafriquezone1994@gmail.com
www.sion-finanza.com
www.sobcie.com
www.socodis-finance.com
SOFT FINANCE : www.sft-finance.com

SOLO BANK INTER : www.solo-international.com
SORAMAX FINANCIAL : www.soviscredit-financial.com
STRATEGIE-CREDIT : www.strategievision.com
www.swiss-offshore.com
www.sylnad91.com
www.synix-emprunt.com
www.toubafinancial.com
www.transcash-credit.com
www.unibanque.com
www.unice-finance.com
www.unicredit-groupe.com
www.uni-financegroup.com
UNION INVESTMENT BANK : www.e-uib.com
www.unvcagroups.com
VAKI BANK : www.eaccess-volzyassociates.com
www.vinleafinance.com
www.vitchoegroups.com
www.vlf-finances.com
www.vs-finances.com
www.vsfincancesas.com
www.waalaminvest.com
www.wehaba.com
www.welfarefinancial.com
www.world-finance-service.com
www.x-pret-finance.fr
www.xtb-markets.com