



Communiqué de presse

Paris, le 25 octobre 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, 371 nouveaux sites internet ou entités, identifiés par l'Autorité, ont été ajoutés à cette liste au cours du troisième 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 troisième trimestre 2021¹**

A B C

24H-CREDIT : 24hc-bnk.com	BANQ BELIVO : www.banq-belivo.online	BANQ POVORO : banq-povoro.online
ACCORDS SERVICES : accords-services.com	BANQ BERNOSA : www.banq-bernosa.online	BANQ PRIVIRO : banq-priviro.online
ACTION-CREDIT.COM : action-credit.com	BANQ BRINOXA : banq-brinoxa.online	BANQ ROQUS : www.banq-roqus.online
admin@natwestgroup-online.com	BANQ CREDOFI : www.banq-credofi.online	BANQ ROSEA : banq-rosea.online
admin-garantielocale.club	BANQ EOLOX : banq-eolox.online	BANQ ROTOLI : banq-rotoli.online
administration@nexity-groupe.com	BANQ FITEXS : banq-fitexs.com	BANQ ROTRONOSA : banq-rotronosa.online
AGNATE BANK : agnatebank.com	BANQ GERBONO : banq-gerbono.online	BANQ SETOFI : banq-setofi.online
AIDE AU PRÊT ONLC : aide-de-prest.onlc.fr	BANQ HOMIS : www.banq-homis.online	BANQ VEROTO : www.banq-veroto.online
AKG BANQUE : akgbanque.com	BANQ JSA : www.banq-jsa.online	BANQ VIRITO : www.banq-virito.online
ALBI BANK : www.albi-bank.com	BANQ KRISS : banq-kriiss.online	BANQ VOROXAS : banq-voroxas.online
allier-credit.com	BANQ LEANOS : www.banq-leanos.online	BANQ XAVOS : banq-xavos.online
apel-financial.com	BANQ MEROS : banq-meros.online	BANQ XULESO : banq-xuleso.online
app-lydia.fr	BANQ NAROSO : www.banq-naroso.online	BANQ XYVOS : www.banq-xyvos.online
APPOINT CREDIT UNION : appointcu.com	BANQ NASONO : banq-nasono.online	BANQUE ONLINE / FINANCIAL BANQUE : www.banque-online.ca
APSF-BANK : www.apsf-bank.com	BANQ NOFICO : banq-nofico.online	BDI (BANQUE DE DEVELOPPEMENT ET INVESTISSEMENT) : bdi-bnk.com
www.assufinance.com	BANQ NOLEON : banq-noleon.online	BDPM (BANQUE DE DEVELOPPEMENT DES PAYS DU TIERS MONDE) : bdpm-group-bank.com
assurbank-international.com	BANQ NOLORAS : www.banq-noloras.online	BEMUE-BANK : bemue-bk.com
astierd1@gmail.com	BANQ NOLORO : banq-noloro.online	BEST BANK GROUP : bestbnkgroup.com
atradugroupe@gmail.com	BANQ OBONEXA : www.banq-obonexa.online	BIPAE : www.bipae.com
auto.platforme.2021@gmail.com	BANQ ONERELA : www.banq-onerela.online	BLCL : blclbnk.group
axiagroupe.com	BANQ ONOBEX : www.banq-onobex.online	BLIRO BANK : www.blirobank.com
AXURBANK : www.axurbank.com	BANQ OSAO : banq-osao.online	bnkofengland-fr.com
BANCA COSTANTE : bancacostante.com	BANQ PARI : banq-pari.online	bnp-bank.com
BANCO CAID : www.banco-caid.online	BANQ PERTUXO : www.banq-pertuxo.online	bnppbank.net
BANCO LEBRIN : www.banco-lebrin.online		
BANQ ANTALAFIA : banq-antafia.online		
BANQ BARTHIS : www.banq-barthis.online		

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 »](#).

bnpbk-servicecredits.com	contact@natwestgroup-online.com	ETABLISSEMENT CREDIT : www.etablissement-credit.com
BORDCHOK : bordchokbank.com	contact1@bn26.reponse-acfr.com	euroland-fb.com
BRICKATON BANK : brickatonbank.com	CORPORATE UNITED BANK / CUB : www.cub-internationalplc.com	EUROPRESTIGE BANK : www.europrestigebank.com
BRIGHT CORPORATE : www.bright- corporate.com	COSUBK-GROUP : www.cosubk-group.com	EXPRESS CORPORATE : express- corporate.com
bureau-santeritorial.club	CPPGROUPE-BK : cppgroupe-bk.com	F WORDBANK : f-wordbank.com
ca-investfinance.com	CREDCOS-BANK : credcos-bank.com	fd.ac-log-fr.com/login.php
www.caf-grpe.com	credit-en-france.fr	FEXA CREDIT : www.fexa-credit.com
cagricol.co	CRESS BANK : cressbank.com	finagral.com
CAJA DE AHORRAS : cajadeahorraspb.com	CREST BANK : crestonlinebank.com	FINANCE ACTION : www.finance- action.com
www.calan-s.fr	CRESTFIDU BANK : crestfidubank.com	FINANCE NATIONALE : finance- nationale.com
CAPITAL HERITAGE : capitalheritagebank.com	czam-onlineserv.com	FINANCE TOP : onefinaesbnk.com
CBI BANK : cbi-bk.com		financemutuel.com
CERO BANK : cerobank.com	D [...] H	FINANCORDS : financordssavingsbank.com
CHAPERON BANK : chaperonbank.com	DCA FUNDING : dcafunding.com	FINCON BANK : finconbank.com
CHEQUITY BANK : chequitybank.com	deutscheopp.com	FIRST FINANCIAL BANK OF CANADA : ffbcgroup.com
CIALEN : cialenbank.com	DIGITAL BANK ASSUR : digital-bk.com	FLUENORD BANK : fluenordbank.com
CIONO BANK : ciono-bank.online	DIGITAL-GA BANK : digital-ga.com	FNP GROUPE : fnp-groups.com
CITIZEN TRUST BANK : citizentrustonlinebk.com	DIZENVACO BANK : dizenvacobank.com	www.fox-cf.com
CITYLOG BANK : www.citylogbank.com	dje-investment.com	france-aide-social.org
CK KREDIT : ckkredit.com	DNBC : www.dnbc-financial-service.online	FREE BANK : free-bk.com
cmcapital-lu.com	DOMINGUEZ FINANZAS : dominguez- finanzas.com	FUNDING NOOBANK : www.pentest- ground.com
c-mutuel.com	DUNES TRUST BANK : dunestrustbank.com	FUNDORA BANK : fundorabank.com
CODAX BANK : codaxbank.com	DUVAL BANK : duval-banq.online	GAPS BRIDGE TRUS BANK : www.gapsbridgetrust.com
www.cofelyinvest.com	EARTH-BANK : www.earth-bnk.com	GARANTI UNION : www.garantiunion.com
COFI GROUP / COFI INTER GROUP : cofi- intergroup.com	ECO HOLDING BANK : eco- holdingbank.com	GATELOAN GROUP : gateloangroup.com
CO-FINANCE : mabpb.com	EE BANK : www.2eb.co	GENERAL BANK : general-bk.com
CONDZEN : www.condzen.com	ELITOCK : elitockbank.com	Générale Bank International : gbi- bank.com
conseilgroupe-departemental.club	ENKEL INVESTERINGSKREDITT : enkel- investeringskredit.com	GEXA BANK : gexabank.com
contact@bl-developpement.com	EPARGNE-FRANCE LIVRET : epargne.france-livret.com	
contact@europe-capital.eu	e-reisebank.com	
contact@icar-finance.com	ERTONO BANQ : www.banq-ertono.online	
contact@lydia-bank-contact.fr		

GLARUS FOND PLUS :
www.glarusfondplus.com

GLOBAL-BANK : globalsebank.com

GLOBO INTERBANK : globo-interbank.com
group-bnp-bank.com
www.groupe-providence.com
groupe-proviso.com

GTI CAPITAL : gti-capital.com

H5B INTERNATIONAL : www.h5b-gmbh.com

HADELAND BANK : hadelandbank.com

HALL CORPORATION : hall-corporation.com

HAVELAND : havelandbank.com

HBH BANK : hbh-bank.com

HEAD CORPORATION : head-corporation.com
hello@swoon-bank.com

HERIDIAN FINANCE / HERIDIAN GROUP :
heridiangroup.com

HIGHER CAPITAL : higher-capital.com

HOTBANKON : hot-bk.com

HOUDIX FINANCE : houdixfinance.com

HOVERSOFT FINANCE : hoversoft-finance.com

HUNDSORT : hundsorthbank.com

I [...] O

IBCE BANK / IBCE GROUP BANK : ibce-group.com

IBEX BANK : ibexbank.com

IBIF-BANK : ibif-bk.com

IBIMC : ibimceuro.com

ICB IRELAND : www.icb-ireland.com

IFC GROUPE : ifcgroupe.com

IIBID GROUP : www.iibid-group.com

INDUSTRIAL BANK :
industrialonlinebank.com

INTER PRESTAMOS : inter-bnk.com

INTERCON : interconafribank.com

INTEREX FINANCE : interexfinance.com

INVEST GROUP : www.investgroupes.com

INVESTISSEMENTS 2021 :
investissements2021.com

INVESTISSEMENTS 2021 :
prenom.nom@ametf-management.com

JBS FINANCE : jbs-finance.com

JEALOEUF3BDOZ@swissmediawork.de

JIANGFU : jiangfubank.com

JINCHU : jinchubank.com

JPMORT SAVINGS : jpmortsavings.com

JPMUTUAL SAVINGS :
jpmutualsavings.com

KILO WEST : kilowestbank.com

KONTRES BANK : kontresbank.com

KONVENT : konventbank.com

KSFC BANK : ksfccorp.com

LADEMAND : lademandbank.com

LAPLATA BANK : laplata-bk.com

LARABO BANK : www.larobo-bnk.online

LAVEMARK BANK :
www.lavemarkbank.com

lbp-groupe.com

LES MEILLEURS LIVRETS 2021 : les-meilleurs-livrets.fr

LIVIDANT BANK : lividentbank.com

LIVRET VIP PLUS : www.encoreplus.vip

livret-dynamique-garanti.le-livret.com

LIVRET-EPARGNE-2021 : livret-epargne-2021.com
www.loansinireland.com
login.bbvam.com/login
www.lydia-bank-contact.fr

MAINCITY TRUST BANK :
maincitytrust.com

market.capitalbk-france.com

MAVESUND BANK : mavesundbank.com

MAX LIQUID : fr.max-liquid.com

mbp-investment.com

MFEINTER : mfeinter.com

MIDLANDS INVESTMENT BANK :
midlandsinvestmentbank.com

MIEUX INVESTIR CLUB : mieuxinvestir.club
www.mlp-finance.com/login

MULTIBUSINESS FINANCE BANK :
multibusinessfinance.com
myaccountorbit.com
mylloyds-bk.com/

NEO BANQUE : neo-bnk.com
neoplacement.com

NGI BANK : www.ngibnk.com

OCEAN RISE BANK : oceanrisebank.com

OFFSHORE FUND : offshorefundonline.biz

OILFIELD BANK : oilfieldindustrialbank.com
onyxunionbank.com/fr/home
orangebankplacement@gmail.com

ORLOSA BANQ : orlosa-banq.online

OSTEN BANK : ostenbank-usa.com

OTTEHAGE BANK : ottehagebank.com

OUESTEUROPE BANK : www.ouesturope-bnk.com

P [...] Z

PENTAGON : pentagonfinbank.com

PIGESTEN : pigestenbank.com
www.plcbarclays.com

PNP BANQUE : www.pnpbnk.com
prenom.nom@access-ingroup.fr
prenom.nom@accorinvest-europe.com
prenom.nom@admin-client.com
prenom.nom@aldinfos.com

prénom.nom@allianzglobal-investors.com	PRESLAND BANK : preslandbank.com	SOLIDE BANQUE : solidebanque.com
prénom.nom@allsecuritiesbv.com	PRIME MERIDIAN BANK : primemeridianbk.com	SORMUND BANK : sortmundbank.com
prénom.nom@axa-partners.fr	PRO FURAX : profurax.com	ST PETERSON : stpetersonfinancebank.com
prénom.nom@bb-client.info	PROINTER FINANCE : prointerfinance.com	STARLLYSBK : www.starllys.com
prénom.nom@bbvam.com	PROXIMA BANK : www.proxima-bnk.com	STATTAND BANK : stattandbank.com
prénom.nom@bl-developpement.com	RAPIDE AIDE SERVICES : rapideaideservice.com	www.stellium-secure.com
prenom.nom@brs-portail.fr	RDF INVESTISSEMENT : rdf- investissement.com	STENRUND BANK : stenrundbank.com
prénom.nom@bstradingfrance.com	REXOBANK : rexobankieren.com	STRINCKNL : www.strincknl.com
prénom.nom@caixabank-eu.com	RLIS GROUP : rlis-group.com	SUCCESS FINANCE : sucess-finance.com
prénom.nom@cmcapital-lu.com	SAMAR FINANCE : samar- finance.business.site	SUERTE BANK : www.suerte-bank.com
prénom.nom@connectyuh-fr.com	SAS BANK : www.sas-bk.com	SUPER LIVRET : mon-super-livret.fr
prénom.nom@contango-trade-sa.com	SCHNELLE INVESTITIONEN : schnelle- investitionen.net	support@axa-partners.fr
prénom.nom@deutsche-opp-family.com	SEB BANK : seb-bank.com	support@dje-investment.com
prénom.nom@eco-mtx.com	secured-site.mlp-finance.com	support@n26-premium.com
prénom.nom@eurobiconline.com	SENGTRES BANK : sengtresbank.com	support@swoon-bank.zendesk.com
prénom.nom@europa-capital.eu	SENTTAGE FINANCE BANK : senttagefinancebank.com	SURF BANQUE : www.surfbnk.com
prénom.nom@fox-cf.com	SEPPO LOAN : www.seppo-loan.com	SUZAM FINANCE : contact@inter.suzamfinance.com
prénom.nom@france-capitalbk.com	service.client@n-invest26.com	SUZAM FINANCE : suzamfinance.com
prénom.nom@general-ehpad.com	service@gestion-cd.com	SVARMARK FINANCIAL BANK : www.svarmarkfinancialbank.com
prénom.nom@germany-n26.com	service- administratif@groupeorangebank.com	SVARTAND : svartandbank.com
prénom.nom@gestion-apc.com	service-client@bb-personal.com	SWIFT STERLING : www.swiftsterlingfininst.com
prénom.nom@groupe.providence.com	service-mutuelledepartemnt.club	swoon-bank.zendesk.com
prénom.nom@ingroup-portail.fr	service-reclamation@europa-capital.eu	SYNORD BANK : synordbank.com
prénom.nom@management-n26.com	SHINE CORPORATE : shine-corporate.com	TAROT : tarotwestbank.com
prénom.nom@monese.capital	SODEX BANQUE : sodex-bank.com	THAILAND BANK LOAN : www.thailandbankloan.com
prénom.nom@nexity-groupe.com	SOFIN DIRECT / SOCIAL FINANCE : www.sofin-direct.net	TINGHALE : tinghalebank.com
prénom.nom@nexity-groupe.net	SOFORT KREDIT ONLINE : mrduval.conseillerfinancier@outlook.fr	TMC BANK : tmcbanking.com
prénom.nom@nordea-ifs.com	SOFORT KREDIT ONLINE : www.sofort- kreditonline.com	TOP FINANCE : www.topsfinance.com
prénom.nom@orbit-private.com		TOP PLACEMENTS FINANCE/FINANCE EPARGNE : top-placements-finance.fr
prénom.nom@plcbarclays.com		TOWOMY BANK : towomybank.com
prénom.nom@primo-groupe.fr		TRESMUND BANK : tresmundbank.com
prénom.nom@renault-direkt.com		
prénom.nom@sabadell-livret.com		
prénom.nom@trade-revolut.com		
prénom.nom@transfer-w.com		

TRYDOMFNC : trydom-financial.com

UBD BANK / UBD GROUP BANK : ubd-group.com

UBE GROUPE BANQUE : www.ube-group-banque.com

UCIIB : uciib.com

UIB (UNION INTERNATIONAL BANK) :
online-ru-us.org/uiib

ULAC GLOBAL FINANZEN :
www.ulacglobalfinanzen.com

www.unfi-group.com

UNION CAPITALES : union-capitales.com

UNITED BANK : unitedbankingonline.com

UNITED CAPITAL UNION :
unitedcapitalunion.com

UNITRSUTE FUND : unitrustfund.com

www.usifinance.com

VALGENIC : valgenicbank.com

VANSENT : vandsentbank.com

verdisparsecuritiesas.com

WEST IMPERIAL BANK :
westimperialbnk.com

WING COMPAGNIE :
www.wingcompa.com

WINSTER BANK : winsterbank.com

WOODTRUST BANK : woodtrustunion.com

YEDISS INVESTOR : yediss-investor.com

ZESTY BANK : zestybank.com

ZYNATY : zynatybank.com

Profils Instagram :

[lydia_verified](#)

[virement_fiab1](#)