



Communiqué de presse

Paris, le 9 octobre 2023

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, 334 nouvelles inscriptions ont été ajoutées à cette liste au cours du troisième trimestre 2023 (cf. annexe), parmi lesquelles 56 % usurpent l'identité de professionnels dûment autorisés. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter la [liste noire « crédits, livrets d'épargne, services de paiement ou contrats d'assurance »](#) et nos [mises en garde](#).

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 2023**

A B C

	prénom.nom@aubusson-gestion.com	bkpopul.fr / BKPOPUL
acarix-groupe.com / ACARIX GROUPE	www.autob-grp.com / AUTO BANK	bly.dreams1@gmail.com
contact@acces-ia-management.com	avalofinanz.com / AVALOQ FINANZ	www.bnic-group.com / BNIC GROUPE
prénom.nom@acces-ia-management.com	contact@axa-gestions.fr	prénom.nom@bnk-libertex.com
service.comptabilite@acces-ia-management.com	banque.quonteo.com	prénom.nom@boursosupport.com
acces-uniper-ms.com	banque_assurance_credit_mutuel@europ e.com	www.bpfigroup.com / BPFI GROUP
achat@offregroupe.fr	baraces.com	www.bqdefr.com
achatgroupemutuelle@assuraclair.fr	barclays@bank-digital-service.com	brc-bank.com
activefinancial.trade/fr	barclays@exclusive-corporate.com	brp-p.com / BANQUE REGIONALE DES PROJETS
actu-epargne.media / INVESTIR EHPAD	barclays@personal-services-banking.com	prénom.nom@brsrma-gestion.com
adriafinances.com	prénom.nom@barc-sagegestion.com	prénom.nom@brsroma-clients.com
service.client@advice-revo.com	bceefinances.com / BCEE BANK	bsf-groupe.com / BANQUE SOCIALE FRANCAISE
prénom.nom@aema-groupe.net	www.bcmf-ebank.com	prénom.nom@bsma-support.com
prénom.nom@aemagroupe.net	www.best-bnkcs.com / BEST BANK	www.btm-groupfinance.com / BTM FINANCE GROUP
ailabanks.com / AILA BANK	contact@bgl-gestionprivee.com	prénom.nom@bunq-conseil.com
alians.socialegroup.com / SOCIAL ALIANZ GROUP	service.administratif@bgl- gestionprivee.com	prénom.nom@bunq-expert.com
allet-financement.com	prénom.nom@bgl-gestionprivee.com	centerbnk.online / CENTER BANK
aloesgroupe.com / ALOES GROUPE	bicbf-group.com / BN INTERNATIONAL CREDIT BANQUE & FINANCE	centrale-services.com / CENTRALE FINANCE CREDIT
prénom.nom@ambaro- administration.com	bicfb-group.com / BN INTERNATIONAL CREDIT FINANCE BANQUE	prénom.nom@cercleuropfinances.com
service.financier@ambaro- administration.com	www.bicfinancegroup.com / BICFINANCE GROUP	prénom.nom@clientrevolut.com
prénom.nom@am-ofi.com	bidosgroup.com / BIDOS BANK	prénom.nom@client-revolut.net
www.anafreinter.com / ANAFREINTER	www.biloserclient.com	prénom.nom@clients-bnq.net
compliance@arielsystem.capital	www.bk-agf.com	prénom.nom@clients-bunq.com
arielsystem.pro	prénom.nom@bk-alpinum-acces.com	prénom.nom@clients-ica.com
prénom.nom@arkolia-energies- financement.com	prénom.nom@bk-alpinum-expert.com	prénom.nom@clients-ica.net
ativ-bank.com / ATIV BANK	bkerpa.com / EUROPA BANK	cofidexbank.com / COFIDEX BANK
aubusson-gestion.com	www.bkfnance.com	www.cofixinterim.com

conexbk-groupe.com / CONEX BANK GROUPE	ekopex-financial.com / EKOPEX FINANCIAL	prenom.nom@finarem.fr
conseil-investissement2.com / CONSEIL INVESTISSEMENT	eligibilite-placement.com	finaremfinance.com
prenom.nom@conseilsinvestissement.com	www.enecka-groupe.com / ENECKA GROUPE	prenom.nom@finaremfinance.com
prenom.nom@contact-republic.com	eni@plenitudeeurope.com	finarem-finance.com
continentalechebk.com	prenom.nom@epargnebunq.com	contact@finarem-finance.com
prenom.nom@contrat-docs.eu	epargne-economie.com / ESPACE ECONOMIE	prenom.nom@finarem-finance.com
cptgroupe.com / CREDIT POUR TOUS	admin@epargne-general.com	find-bnk.com / FIND BNK
www.credinego.ch	epargneintelligente.com	finprocrebk.com / FINPROCREBK
credit.babillon.finance@gmail.com	epargne-investissement.com / EPARGNE INVESTISSEMENT	first-bnk.com / FIRST BNK
creditex-finance.com / CREDITEX FINANCE	espace-fina.com	first-finance.com
www.credit-express.cash / CREDIT EXPRESS	www.eufnanz.com / EU-FINANZEN	focus-express.com / FOCUS EXPRESS
servicejuridique@creditsofiro.fr	prenom.nom@euro-park.fr	www.fortis-corporate.com
crefinac.com / CREFINAC	www.expertoffinances.com	fortu-bk.com / FORTUBK
cregopros.com	www.faa foundations.com / FAAH FONDATION	france-neo-livret.com
cremu-finance.com / CREMU FINANCE	falcamat.com / FALCAMAT	www.frantz-group.com / FRANTZ BANK FINANCE
ctl-interbk.com / CTL INTER BK	fci-bk.com / FCI BK	fred-express.com
	www.fecofinance.com / FECO FINANCE	fremus-finance.com / FREMUS FINANCE
D [...] H	www.federal-company.com / FEDERAL COMPANY	www.fse-asset.com
www.daimondgroup ltd.com / DAIMONDGROUP LTD	ffah-fondation.com / FFAH FONDATION	www.ftnbkeinter.com / FTNBKEINTER
www.delco-finance.com	fgc-citygroup.com / FGC CITYGROUP	www.fudicial.com / FUDICIAL
direct-emprunt.com / DIRECT EMPRUNT	fiatout-ag.com / FINANCE ATOUT AGENCE	fundinginter.com / FUNDING INTER
domijis.com	service-client@fib-gestion.com	fundit-finance.com / FUNDIT FINANCE
www.e-banking.store / E BANKING	fidelis.com / FIDELIS	contact@genebanque.net
eb-groupe.com / EURO BANK GROUPE / BANQUE SOCIALE FRANCAISE	prenom.nom@fie-clients	gerard-services.com / GERARD FINANCE
ecfbgroup.com / ECFBGROUPE	www.filandea-eu.com / FILANDEA	prenom.nom@gestionnairebrma.com
ecoignetgroupe.com / ECOIGNET GROUPE	finainvesti.com / FINA INVESTI	admin@gestion-natixis.com
www.e-creditfinance.com / E-CREDIT FINANCE	www.financecreditrapide.fr / FINANCE CREDIT RAPIDE	prenom.nom@gestion-natixis.com
prenom.nom@edfinvest-epargne.com	financement-rapide.com / FINANCEMENT RAPIDE	prenom.nom@gestionprivee-aema.com
www.eigroupe.com / EIG BANK	finances-pour-tous.com	contact@gestion-republic.com
www.ekaprestito.com / EKA PRESTITO	finankredit.com / FINANKREDIT	prenom.nom@gestion-wwassetmanagement.com
ekc-credit.com / EKC CREDIT		gfid-groupe.com / GFID GROUP
		gipcompany.fr
		gip-invest.fr / GIPINVEST / GIP-INVEST

globalhbh.com / GLOBAL HBH BANK	instantfinance-group.com / INSTANT FINANCE GROUP	prenom.nom@mes-aides.eu
www.globex-finances.agency / GLOBEX FINANCES	interpooling-group.com	prenom.nom@mes-eco-aides.eu
globorexavo.online / GLOBOREXAVO BANQ	prenom.nom@investbk-privatesecured.com	mevoraxavo.online / MEVORAXAVO BANQ
goldenservices-bk.com / GOLDSERVICES BK	i-vest-box.invest-placement.com	mexavano.online / MEXAVANO BANQ
prenom.nom@groupe-barc.com	investissement-eco-park.com / INVESTISSEMENT ECO PARK	www.mielobanco.com
prenom.nom@groupebarclays.com	investissement-en-bourse.com	milard-group.com / MILARD GROUP
prenom.nom@groupe-concorde.fr	investissement-locatif-2023.com / INVESTISSEMENT LOCATIF	millenium-credit.fr
groupe-finances.com / GROUPE FINANCES	investorportal-goldingcapital.com	contact@milleniumcreditgroups.fr
groupe-pret-finance.fr.gd / GROUPE PRÊT FINANCE	prenom.nom@investorportal-goldingcapital.com	millenium-credits.com / CREDIT MILLENIUM
groupescservice.com / SECURE CREDIT	jvg-invests.com	molixia-ban.com / MOLIXIA BANK
hall-corporations.com / HALL CORPORATIONS	kds-bk.com / KDS BANK	www.mona-groupe.com
www.hdfc-finance.com	www.kipiak-express.com / KIPIAK EXPRESS	mon-epargne-rentable.com / MON EPARGNE RENTABLE
prenom.nom@hellobfr.com	www.kredis-finance.com / KREDIS FINANCE	monetarycorporate.com / MONETARY CORPORATE BANK
www.hellocreditexpress.com / HELLO CREDIT EXPRESS	www.kreduhr.com / KREDIT UHR	mon-investissement-parking.com / INVESTIR DANS UN PARKING
prenom.nom@hello-immobiliers.fr	kredytobk.com / KREDYTOBK	monportail-financement-energetique.com/login.php
hero-finance.com	lazo-credit.com / LAZO CREDIT	prenom.nom@monrevolut.com
hills-capital.com / HILLS CAPITAL	www.leader-bk.com / LEADER BANK	moonbk.com / MOON BANQ
www.home-agence.com / HOME CREDIT	lenonanx.com / LENONANX BANK	myhsbconline.co
hsbc@wealth-management-irl.com	libertexpremium.com/login.php	prenom.nom@natixis-eurotitres.com
hsdi-service.com / HSDI SERVICE	loansinvest.netlify.app / BMI BANQUE MOBILE	neo-bk.com
I [...] O	log.online-traderepublic.com	news-energie.com
prenom.nom@ica-france.online	log.rev-business-acces.com/login	nobila-office.com / NOBILA OFFICE
prenom.nom@ikb-app.com	login.nl-app.eu/login	nouvelle-epargne-livret.com / NOUVELLE EPARGNE 2023
www.infogerfinance.com	www.loyale-service.com / LOYALE SERVICE	www.novextonavo.online / NOVEXTONAVO BQ
prenom.nom@infogestion-invest.com	prenom.nom@lydia-info.com	prenom.nom@nv-bng.com
info-livret.com	Mail.conseilsinvestissement.com	prenom.nom@ob-epargne.com
info-parking-livret.com / GUIDE PLACEMENT PARKING	prenom.nom@marchbanquefr.com	officialdirection.com
ing@ie-wholesale.com	www.mauritiusloan.com / MAURITIUS LOAN	prenom.nom@oneyinfo.com
prenom.nom@ing-info.eu	contact@meilleurtauxpro.online	prenom.nom@oney-online.com
	meltonaxo.online / MELTONAXO BQ	online-privatebanq.com / OP-BANK / ONLINE PRIVATE BANQUE

www.oragroups.eu / ORABANK
ostonovax.online / OSTONOVAX BANQ
www.oudea-fund.com
overnorax.online / OVERNORAX BANQ
www.ovisavonas.online / OVISAVONAS BQ

P [...] Z

pacificleaders.com
pap-finances.com
www.parcksposte.com / PARCKSPOSTE
parks-invest.online / PARKS INVEST
prénom.nom@patrimoine-natixis.com
placement-finance1.com / FINANCE PLACEMENT
www.postenickbnk.com / POSTENICK
www.ppesgroup.com / PPES BANK
pret-pour-tous.webnode.fr / PRET POUR TOUS
priscilsuccess.com / PRISCIL SUCCESS
www.qfinansbk.fr
rabofbk.com
www.raltixavo.online / RALTIXAVO BANQ
raymo-kredit.com / RAYMO KREDIT
prénom.nom@rci-b.fr
revanoxavo.online / REVANOXAVO BQ
rev-espace14.com
www.revisfinances.com / REVIS FINANCE
prénom.nom@revogestions.com
www.revo-group.de
prénom.nom@revo-livret.com
service.client@revolutgroupe.com
service.client@revolut-groupe.com
prénom.nom@revolut-immo.com
service.clients@revolutinvest.info
prénom.nom@revolut-invest.net
prénom.nom@revolut-pret-immo.com

revoogroup.com / REVO BANK
revooworldgroup.com / REVOWORLD BANK
service.client@revo-services.com
www.rn-investing.com
www.roscelli-finance.com / ROSCELLI FINANCE
rossini-investment.com
www.royalfinancerapide.com / RF RAPIDE
rvlt-espace708.com/login.php
www.safiegrupo.com
www.samsgrp.com / SOXAS BANQ
schnell-finanx.com / SCHNELL FINANZIELL
sec.fie-client.com/login
www.secfl-inter.com / SECFL INTER
serfinanc.com / SERVICE FINANCIAL
www.sgeneralbanque.com.horions.com
www.silvcompagny.com / SILV COMPAGNY
smartbk-group.com
socialcreditbk.com / SOCIAL CREDIT BANK
socialfinan.com / SOCIAL FINANCE
www.solarisfintech.com
solution-groupe-online.com / SGO - SOLUTION GROUPE ONLINE
sparkss-bk.com / SPARKSS BANK
stake-office.com / STAKE OFFICE
teneo-agency.com / TENEO AGENCY
thune-financial.com
tridosbk.com / TRIDOS BANK
unidad-bank.com / UNIDAD BANK
union-creditbelge.com / UNION CREDIT BELGE
prénom.nom@uniper-ms.com
universelle-bk.com / UNIVERSELLE BANQUE
usuelbnk.com / USUEL BANK

vertanoxas.online / VERTANOXAS BANQ
web.acces-bunq.com/login
web.ica-france.online
wellbeing-service-bnk.com / WELLBEING SERVICE BNK
woori-bank-finances.com
www.wordfinance-bk.com
worldhelpexpress.com / WORLD HELP EXPRESS
prénom.nom@wwassetmanagement-gestion.com
zone-economie.com
zone-placement.com / TOP PLACEMENTS
zunexybank.com / ZUNEXYBANK