



Communiqué de presse

Paris, le 10 juillet 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, 315 nouvelles inscriptions ont été ajoutées à cette liste au cours du second trimestre 2023 (cf. annexe), parmi lesquelles 44 % usurent 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 deuxième trimestre 2023

A B C

www.220highbank.com	berjau-group.com / BERJAU BANK	cif-finanncce.com / CIF FINANCE BANK
www.abmonde.online / ACCES BANK MONDE	www.bervaxona.online / BERVAXONA BQ	cifi-services.com / CIFI SERVICES
acces-first-capitalmg.com	besa-bnk.com / BESA BANK	clients-ingb@proton.me
afep-service.com / AFEP SERVICE	bestbnkcs.com / BEST BANK	www.clydescompagnie.com
www.agf-bk.com	bestmonisfert.com / BEST MONISFERT	cofinancetradeltd.com / CFTL / CO-FINANCE TRADE LIMITED
www.ags-society.com / AGS SOCIETY	bfiingfrance.com	cofipec-financial.com / COFIPE FINANCIAL
www.ags-univers.com / AGS-UNIVERS	prénom.nom@bforb-epargne.com	cosalecredit.com
www.ai0bk.com	bk-globex-finances.agency / GLOBEX FINANCES / GLOBEX FINANCES BANK	www.courtiers-pretp2p.com
aibdeutsch-de.com	www.bleedbk.com / BLEED BANK	www.crcambk-gruppo.com
prénom.nom@allianz-finances.com	bmcinter.com	creditfiablerapide.com / CREDIT FIABLE RAPIDE
prénom.nom@allianz-gestion.fr	bncopfs.com / BANCO PFS	www.creditgroupesilke.com / CREDITSILKE / CREDIT GROUP SILKE
prénom.nom@allianzgestionpatrimoine.com	www.bnk-ssf.com	www.creditrapidequebec.ca
contact@allianzgestionportefeuille.com	info@bnpsupport.com	documents@credits-market.fr
contact@allianzgp.com	prénom.nom@bnpsupport.com	rachatdecredit@credits-market.fr
prénom.nom@allianzgroupe.fr	boecontinental.com	prénom.nom@credits-meilleurtaux.com
anyfin.online / ANY FINANS	boursorama-banque@woody-chauvet.com	www.crystalisbank.com / CRYSTALIS BANK
www.assistance-corporation-b.com / ASSISTANCE CORPORATION B	bpc-online.com	
assorcredit.com	bpfegroup.com / BPF E GROUP	D [...] H
prénom.nom@axabank.europe-scf.com	www.bq.clients-web.com	www.dalubank-groupe.com / DALU BANK GROUPE
bancalc197@gmail.com / USUEL BANK	brillobank.de / BRILLOBANK	www.dbcfgroup.com / DBCF GROUP
www.banco-anexo.com / BANCO ANEXO	prénom.nom@bunq-epargne.com	dbcfgroupe.com / DBCF GROUP
ban-group-kash.com / BANK GROUP KASH INVESTMENT	prénom.nom@bunq-europe.com	www.derevozas.online / DEREVOZAS BQ
prénom.nom@barc-conseil.com	capitalfinance-services.com	www.dgci-bnk.com / DGCI BANK
prénom.nom@barc-private.com	catbnk-corporation.com / CAT BANK CORPORATION	dgs-team.com / DOMINION GROUP SOCIAL
prénom.nom@bco-bva-immo.com	www.cerovanoxa.online / CEROVANOXA BK	dixiacreditinter.com
benfinanciamento.com / BEN FINANCE	www.cfaiide.fr / COOPERATIVE FRANCAISE D'AIDE	www.durandbnk.com / DURAND BANK
	cic-e.com	dynamikbk.com / DYNAMIK BANK

ebankingmyseb-fr.com	prénom.nom@financierecl.fr	www.globalubsonline.com
elite-bank.com / ELITE BANK	finanlif.com / FINANLIF	www.globaservicesgrup.com / GLOBAL SERVICES GROUP
www.e-loan.lu / E-LOAN / E-LOAN FINANCIAL	www.finprobnk.online / PRO FINANCE BANK	www.globex-fin.com
www.empruntsansfrais.com	www.fintechbnk.com / FINTECH BANQUE	globex-finance.com / GLOBEX FINANCE
emycredits.com / EMY CREDIT	www.finunieke.com / FINUNIEKE	globunigrup.com / GLOBUNI GROUP
epargne2023.com / COMPTE EPARGNE LIVRET	www.fonds-services.com / FONDS SERVICES	golden-aide.com / GOLDEN AIDE
ercfinanzia.com / ERCFINANZIA	forcinal-gerard.com / FORCINAL GERARD	www.goldingbk.com / GOLDING BANK
www.erlut-group.com / ERLUT BANK	social-service@frnace.com	prénom.nom@groupe-elo.net
erste-finance.com / ERSTE FINANCE	fruleuxservices.com / FRULEUX SERVICES	www.groupe-ob.com
www.eryxbank.com / ERYX BANK	fullzgrouponline.com / FULLZ GROUP	prénom.nom@groupeevoluto.com
euro-capitalcorp.com / EURO-CAPITAL CORPORATION	www.gbi-direct.org / GBI DIRECT	www.guibertt.com / GUIBERT BANK
www.eurofinancialgroup.com / EURO FINANCIAL BANK	gbi-international.com / GLOBAL BANK INTERNATIONAL	guide-epargne.press
prénom.nom@europerakbk.com	www.genesis-bnk.com / GENESIS BANK	prénom.nom@hello-pret-immobilier.com
evolution-gbl.com	prénom.nom@germanun26.com	www.hervorinax.online / HERVORINAX BQ
service.compta@evolution-gbl.com	prénom.nom@gestion-brsrma.com	service-client@hgam-gestion.com
exios-finance.com / EXIOS FINANCE	prénom.nom@gestion-first-capitalmg.com	hsbc@personnal-irl-services.com
expres-credit.com / EXPRESS CREDIT	prénom.nom@gestion-gblevolution.com	hsbc-innovation.mobi
expressfundarena.com / EXPRESS FUND ARENA	www.gfi-groupe.com / GFI BANQUE	hsbc-innovation-bank.mobi
fabexpress-group.com	www.gibaservicesgroup.com / GIBA SERVICES	I [...] O
fdxcredit.com / FDX CREDIT	www.globalcrdt.com / GLOBAL CREDIT	ibfc-group.com
www.ferocemutuel.com / FEROCCE MUTUEL	globalefinance233@gmail.com	prénom.nom@ic-financialservices.com
fezyabank.com / FEZYA BANK	globalfinance.sa.helpdesk@gmail.com	www.idxcap-inv.com
fiable-kredits.com / FIABLE CREDIT	globalfinance-invest.com / GLOBAL INVEST	prénom.nom@idx-gestion.com
fib-general.com / FINANCIAL & INVESTMENT BANK	global-finance-invest-01.webself.net / GLOBAL FINANCE INVEST	ifi-company.com / IFI COMPANY
www.figgroupe.com / FIG GROUPE	globalfinance-sa.net	www.iga-bgroupe.com / IGA BANK
finance.social@mail.com	www.globalgroupunionfinance.com / GGUF	prénom.nom@immo-bb-va.com
financecreditofficiel@outlook.fr	www.globalinvest-fz.com / GLOBAL INVEST FINANZ	impedux-financial.com / IMPEDUX FINANCIAL
finance-creditservice.com	globalinvestpartners.com	prénom.nom@infogestion-idxcap.com
finance-dolavenoxa.online / FINANCE DOLAVENOXA BQ	global-mda.com	infoslivrets.solutions-senior.com / SOLUTIONS SENIOR
finances-partners.com	globalpromutuel.com / GLOBAL PRO MUTUEL	prénom.nom.ingb@proton.me
		www.ino-ctbkn.com / INO CTBKN
		interbkoffice.com / INTER OFFICE BANK

interfinacial-bank.com / INTERFINACIAL BANK	meilleurtaux@outlook.fr	office-kreditonline.com / OFFICE KREDIT ONLINE
www.interfinacial-group.com	prénom.nom@meilleurtaux-ecoptz.com	olavgroup.com
isb-bnk.com / ISB BANK	prénom.nom@servicesmeilleur-taux.com	prénom.nom@openb-credit.com
jacquotfinance.com / JACQUOT FINANCE	merise-corporate.com / MERISE CORPORATE BANK	service.client@openb-credit.com
jpab-finance.com / JPAB FINANCE	merlin-finance@outlook.fr	open-b-enligne.com
www.kapitalkredits.com / KAPITAL KREDITS	www.metovoloxa.online / METOVOLOXA BQ	www.optionsa-bk.com / OPTION SA BANK
kimexkredit.com / KIMEX KREDIT	mev-bottom-322.com	orionfinancement.org@gmail.com
www.kingbehoue.com / KINGBANK	mevoloraxo.online / MEVOLORAXO BK	orionservicesonline.com / ORION SERVICES ONLINE
kooperativ-bnk.com / KOOPERATIV BANK	microfinance116@gmail.com / MORVAL FINANCES	www.ovixonax-finance.online / OVIXONAX FINANCE
prénom.nom.korian@outlook.com	milka-agency.com	
krdbk-inter.com / INTERKREDIT BANK	mitico-group.com / MITICO BANK	P [...] Z
krdbkinter-grp.com / INTERKREDIT BANK	mobileuba.com	palacio-group-finances.com / PALACIO FINANCE
kredit-kantonal.ch / KREDIT KANTONAL	www.monaholding.com	parisgroupe-investissement.com / INTERFINACIAL GROUP
www.ksibgroup.com / KSI BANK GROUP	mondbk.online / MOND BANK	patriciagr.com
landbouwkrdiet.online / LANDBOUW KREDIET	www.montariacorporate.com / MONTARIA CORPORATE BANK	pcp-groupe.com / PCP GROUP / PCP BANK
lescyclamensfp.com	mon-vehicule-electrique.com	placement.le-meilleur-livret-epargne.com / LE LIVRET EURO +
finance@lescyclamens-fp.com	www.moreinat-finance.com / MOREINAT FINANCE	placement-durable.com / PLACEMENT DURABLE
lf-capital-lu.com	www.morencorporate.com / MOREN CORPORATE BANK	platinum-am-lu.com / PLATINUM AM
livret-rentable.com/livret-cap	www.mullar-expressbk.com	prénom.nom@platinum-am-lu.com
www.lle-courtage.com / LLE COURTAGE	senior@mutuelleachatgroupe.fr	www.pnsbnk.com / PNS BANQUE
www.loangroupe.com	mv-investfr.com	polisfinance.com / POLIS FINANCE
login.nl-app.com	contact-client@mymail.infos.st	pramac-bk.com
loy-group.com / LOY GROUP	nexuscredit.fr	prénom.nom@prénom.nomprojexiobycofi dis@gmail.com
www.luna-bk.com / LUNA BANK	prénom.nom@nickel-gestion.com	pret-union.com
luxsozialservicer.com / LUX SOZIAL SERVICER	nivea-groupe.com	produit-structure.com / PRODUIT STRUCTURE
www.mabancios-group.com / MABANCO GROUP	novagroup-financial.com / NOVA GROUP FINANCIAL	proficompagnie.com / ERSTE FINANCE
www.malvinfinanz.com / MALVIN FINANZ	novaloan.eu / NOVALOAN	www.pro-invest-capital.com / PRO INVEST CAPITAL
www.masd-finance.com / MASD FINANCE	prénom.nom@number-n26.com	propulsebyca@prénomnom.com
mathez-group.com / MATHEZ GROUP	prénom.nom@ob-infos-epargne.com	contact@propulsebyca-gestion.eu
www.megatex-group.com / MEGATEX BANK	www.octafinancial-s.com / OCTA FINANCIAL S	
meilleurtaux@gmail.com		

www.prosterbnk.online / PROTER BANK	www.sgi-bnk.com / SGI BANQ	yelblom.com / YELBLOM BANK
www.proster-finbnk.online / PROSTER FINANCE	siicep.com / SIICEP	youbestgroup.com / YOUTEST GROUP
prostergroupbnk.online / PROTER BANK	socialcredit-bnk.com / SOCIAL CREDIT BANK	
pulmerafinancial.com / PULMERA FINANCIAL	socialfimgroup.com / SOCIAL FIM GROUP	
www.rb-groupinter.com / ROYAL BANQUE FINANCE & ASSURANCE	socolexgroup.com / SOCOLEX BANK	
prénom.nom@rdc-meilleurtaux.com	sofonafinancial.com / SOFONA FINANCIAL	
www.readybifoligr.com / READY BANK CONVERSELY FINANCE	solace-holdings.com / SOLACE HOLDINGS	
regional-solix.com / REGIONAL SOLIX BANK	spend-fin.com / SPEND FINANCE BANK	
www.renfordfinance.com / RENFORD FINANCE	www.squatycorporate.com / SQUATY CORPORATE BANK	
prénom.nom@revo-france.fr	prénom.nom@support-brsma.com	
prénom.nom@revo-gestion.fr	prénom.nom@sw-quote.com	
rexacorporate.com / REXA CORPORATE BANK	sylaude.com	
rexuscorporate.com / REXUS BANK	top-placements-expert.fr / TOP PLACEMENTS EXPERT / EXPERT PLACEMENTS	
rezofinanz.com / REZO FINANZ	trionphe-finance.com / TRIOMPHE FINANCE	
www.rglbnk.com / RGL BANK / REGIONAL GROUP LEADERS BANK	prénom.nom@uab-revolut-business.com	
www.richter-credinvesting.com / RICHTER CREDINVESTING	www.ubk-kredit.com	
r-loan.com / R-LOAN	uglobalb.com / UNION GLOBAL BANK	
royal-business-bank.fr .gd	unamaygroup.com / UNAMAY LOAN FINANCE	
royalkredits.com / ROYAL KREDITS	usuelgroupbnk.online / USUEL BANK	
www.saberisgroup.com / SABERIS GROUP BANK	v3.mon-vehicule-electrique.com	
www.saintmirande.com	www.valservivesgroup.com / VAL SERVICES GROUP	
www.savonaxa-budget.online / SAVONAXA BUDGET BQ	veresservices.com / VERES SERVICES GROUP	
www.scogia-eu.com / SCOGIA	verxotonax.online / VERXOTONAX BQ	
sef-global.com / SE FINANCE	vivibonline.com	
www.service-marco-finances.com / SERVICE MARCO FINANCES / IHUEL SERVICE FINANCE	prénom.nom@vyvgestion.com	
service-mutuel-finance.com / SERVICE MUTUEL FINANCE	prénom.nom@vyvgestion.net	
	web.rvlt-acces.com	
	west-bk.com / WEST BANK	
	wfcbnk.com / WFCB	
	prénom.nom@ww-assetmanagement.com	