

Communiqué de presse

Paris, le 5 octobre 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

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, 398 nouveaux sites internet ou entités, identifiés par l'Autorité, ont été ajoutés à cette liste au cours du troisième trimestre 2020 (cf. annexe), soit 720 depuis le 1^{er} janvier 2020.

Attention, cette liste noire ne peut être exhaustive car de nouveaux acteurs non autorisés apparaissent régulièrement, notamment 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 [site de l'ORIAS](#), organisme chargé de tenir le registre des intermédiaires en assurance, en banque ou en financement participatif, 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 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 [rubriques](#) et [vidéos](#) « 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) 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 :

Unité Communication de l'ACPR - Email : presse@acpr.banque-france.fr – 01 42 44 72 76

Crédits, livrets, paiements et assurances : Liste des sites ou entités identifiés comme douteux par l'ACPR au cours du troisième trimestre 2020

A B C

www.abri-ba.com	www.bankofinancegroupe.com	www.bnsfbanks.com
www.acces-bnk.com	banquefinancement019@gmail.com	www.borrow-company.com
www.acebkgroup.com	banqueparisbas37@gmail.com	www.bp-groupe.com
www.acoap.fr/devis	www.bariabank.com	www.brc-group.org
www.adfinac.com	www.bcan-finance-monde.com	burbelthomas21@gmail.com
www.afscmplatform.com	www.bccigroupe.com	www.buvania-finance.com
www.agn-invests.com	www.bcfi-bank.com	www.cadecbk.com
www.agricolcooperation.com	www.bcfifinanzial.com	www.cafd-solutions.com
https://aide-finance-investissement-veridique-10.webself.net	beatrice-gudel1@outlook.com	www.ca-ill.com
www.aidesfi-direct.com	www.becs-bank.com	www.cap-finanza.com
www.alliedrecredit.info	www.bergerfinances.com	www.capital-acess.com
www.alsace-credit.com	www.besoin-de-credit.com	capital-risque2020@outlook.fr
www.alternative-bancaire.fr	www.bestloansland.com	www.carlyfinance.com
www.alvi-finance.com	www.best-service-finances.com	carolineaeb0@gmail.com
www.americanaccessfinance.com	www.bfservicesonline.com	www.cash-net-finance.com
www.aquitaiecs.com	www.bidi-bk.com	www.cbpfm.com
www.argilesrelance.com	www.bietfinance.com	www.ccbgroupe.com
www.arielgroup.wixsite.com/finance	www.bif-company.com	www.cdibnk.com
www.atmg-bank.com	souscription@bk-direct.com	www.cep-inter.com
www.attica-vermogensbeheerbv.com	annie-lemaire@bk-fortuna.com	www.cetel-groupe.com
www.aumale-finance.com	xxx@bk-fortuna.com	www.cfab-group.com/fr/
www.auraxbank.com	www.bkint-group.com	christinehernot28100@gmail.com
axabank63@yahoo.com	www.bk-secure.com	www.chronocreditfinance.com
www.azur-bank.com	www.bkt-inter.fr	clinemanagementinternational@gmail.com
www.azure-banque.com	prenom.nom@bkt-inter.fr	www.codixabank.com
www.bank.bfip-direct.com	www.bkt-secure.com	www.cofinec-consult.com
www.bank-gci.com	www.bled-bank.com	www.cofipcredit.com
prenom.nom@bankinter-services.com	www.bnkfinancegroup.com	www.comoninvest.com
	www.bnpparibas.yolasite.com	www.companyfinanceonline.com
		www.comptefacile.fr

www.compte-rapide.fr
www.comptoirbancaire.fr
copernicke229@gmail.com
www.corusia.com
www.courtage-euro.net
courtier.dupin@gmail.com
www.courtifinances.fr
www.covargroup.com
<https://www.credit35.com>
creditfinancier003@gmail.com
www.credit.financingrup.com
www.creditentreparticulier.com
www.credit-financiers.com
www.credito-global.com
www.credit-opportunity.com
www.credit-particuliers-abdi.com
www.credits-facile.com
www.creditsfastcash.com
www.credits-finance-express.com
www.credit-solution-online.com
www.credit-universal.com
crediturgent13@gmail.com
www.ctntalbk.com
www.cub-compagnie.com

D E F

www.dasma-bk.com
www.davlog.group
www.de-invest-bank.com
www.diamonds-bank.com
www.digital-bk.com
www.digital-ga.com
www.directzom.com

www.dnbgroupe.com
dominiquegaspond1993@gmail.com
www.dr-gestionprivee.com
www.dr-privateaccess.com
www.dupuy-investment-center.com
www.e-feb.com
www.egl-sverige.com
www.ekf-bk.com
www.emprunt-direct-webnode.fr.gd
www.emprunt-finance.com
www.eneckagroup.com
www.eneckagroupe.com
www.enerneo.com
aymeric.cavaneli@enerneo.com
www.epargne-groupe.com
www.eucotrans.com
contact@euro-docks-services.com
www.euro-finance.jimdosite.com
www.euronet-credits.com
www.euronexbank.com
www.europafinancebank.com
p2p@europe.com
www.europianbank.com
www.evofinances.com
www.expressfinance.org
www.expressmutualkapital.com
www.expresso-investment.com
www.fbabank.com
www.fcg-bank.com
www.fcm-bk.com
www.finadekatrust.com
www.fina-groupe.onlc.eu
www.fina-invest.com

finance4@outlook.fr
www.finance-atlantique.com
www.finance-eko.com
finance.forexgroupe@gmail.com
www.financeglob-express.com
www.finance-inter.onlc.fr
financekpte@gmail.com
www.finance-proadhoc.com
www.financesecour.com
financetilly@gmail.com
www.financial-service6.webnode.fr
www.financiawise.com
a.bernardeau@financieredufay.com
www.finansbvc.com
www.finanxia.pi-finanxia.com
payfinanceservice@finanziellelosung.com
www.finanzkreditbank.com
www.finexis-bank.com
www.fintchbank.com
www.first-corporate.com
www.fiteb-group.com
www.fitfinancement.com
www.fncialdll.com
www.fond-rapide.com
www.fortagencebk.com
annie.lemaire@fortuna-banque.com
xxx@fortuna-banque.com
benjamin.vidal@fortunabk.com
charles.thevenet@fortunabk.com
xxx@fortunabk.com
www.fpk-compagnie.com
www.frej-bank.com
www.fr-kreditfinanz.com

www.fundingcapitale.org

G [...] O

www.garcia-invests.com

www.gati-groupe.com

gcfinanceinvestpdf@gmail.com

www.gcp-finanziari.com

www.generalcreditbank.com

www.generalinvestbank.com

www.generalparity.com

geraldlafrance78@hotmail.com

www.gfbigroup.com

www.g-financebank.online

www.g-investbank.com

www.globalgroup.europa-bank.org

www.globalrbs-bks.com

www.globalserviceaide.com

www.gmasterbk.com

www.golden-groupe.com

gowinemonissier@gmail.com

www.greenf-ltd.com

souscription@group-bkt.com

www.groupe-fpiplc.com

www.group-finanfinvb.com

www.group-mahouena.com

www.gtelfinance.com

www.guide.mon-livret.com

stephane.ferron@gv-corporate.com

xxx@gv-corporate.com

www.gv-corporateltd.com

vincent.granval@gv-corporateltd.com

www.happyservicefinance.com

www.hbi-access.com/fr

www.hgp-finances.com

www.horus-corporate.com

www.hoslofinance.com

www.ibaf-bk.com

www.ibsi-banque.com

www.ifib-group.com

www.ikos-preturgent.com

www.ilabel.fr

michaelchalland@ilabel.fr

www.indigo-investissement.com

fabrice.bigot@infolivret.com

xxx@interxioneurope.com

ingbank200@gmail.com

laurent.courtin@ing.group.onlinet

edouard.caron@ing.in-group.online

thomas.lecointre@ingn.fr

contact@insight-premium.financial

n.colin@insight-premium.financial

www.integrale-placements.com

www.interbanks.fr

www.internationalbk.com

www.internationalbk.com

n.coupinot@interxioneurope.com

jeanhenri.averous19@gmail.com

jeanpierresogbadji550@gmail.com

www.jm-finances.com

karlthomas886@gmail.com

www.keogh-group.com

www.Klimek-consulting.com

www.kpo-invest.com

www.kredi-line.org

www.kreditcompany.com

www.krediteragot.com

www.kredizak.com

www.ksg-compagnie.com

www.lachiiza.com

www.ladierfinance.com

www.layecredit.com

www.lbcmarkets.com

www.le-credit-au-zenith.com

www.le-financementdepret.com

www.legreenandblue.com

www.lennyannfinancial.com

www.lf-banque.com

www.livret.epargne-dynamique.com

www.loansdirectbank.com

www.logbanksecury.com

www.loxanbnk.com

www.lp.thenewinvest.com/placement-alternatif

www.lpif-group.com

www.lse-investment.com

www.market.bkinter-direct.com

www.market.group-bkint.com

mariebeatrice56@yahoo.fr

www.maya-krd.com

www.meilleur-epargne.com

www.michaelfinance.com

www.mieux-placer.info-services.fr

www.milecljk.com

www.minute-express.com

www.mjp-finances.com

www.mod-eras.com

www.monde-credit.com

www.mon-epargne.info-services.fr

www.monetikbank.com

www.mutuellecredit.com
www.mutuo-bk.com
www.newkeybnk.com
www.nfinancial-partners.com
www.nortia-groupe.com
www.nv-ing.com
service.client@nv-ing.com
www.oasis-loan.com
www.o-banque.fr
www.october-invest.com
eva.soleni@octogroupe.com
guillaume.chuit@octogroupe.com
thomas.ackerman@octogroupe.com
www.offreserieux.canalblog.com
olivierbernard.roditi@gmail.com
www.onix-bank.com
www.online-bcica.com
www.online-bkt-secure.com
www.onlinge bk.com
www.open-bnk.com
www.optimofinance.fr
www.oraboomexpress.com

P [...] Z

www.padi-finance.com
www.pap-finance.com
www.pbifinances.com
www.pbiig-group.com
www.pc-credit.jimdosite.com
www.pcpgroupe.com
perezRenaud@hotmail.com
pichinbank007@gmail.com
www.pichin-bk.com

www.pidealconsulting.com
www.pikredit.com
www.pkf-compagnie.org
www.planetecredit-finance.com
pointer.clara@hotmail.com
www.premidirectsa.com
www.pretchrono.com
www.pretenligne-simple.com
preteurfregossy.jeanclaude@gmail.com
www.preteur-martin.com
www.pret-express.pro
www.preticeas.com/bank
www.pretmiumfinances.com
www.primabnq.com
servicemonetique@protonmail.com
www.rachat-creditfinance-57.webself.net
www.rapidecredit-universel.com
www.rapidecrediturgent.com
www.rapidegroupe.com
www.raymond-secours.com
www.rdi-france.com
www.rhiel-credit.com
www.richlus-service.com
www.rivosbank.com
roland.lebeurier@gmail.com
robertcoipel00@gmail.com
www.royalinter-bank.com
www.rush-fx.com
www.sanem-credit.com
www.sasikredit.com
www.satbnk.com
www.scogia.com
www.secourspluriel.com

www.secure-bkinter.com
www.sefiaintercredit.com
www.senecail-assistance.com
www.serena-ebanking.com
www.serenito-invest.com
service.client@serviceepargne.com
www.services-credit.com
www.sif-company.com
www.sigmabunq.com
www.simplybucks.com
www.simrafi.com
www.sirens-servis.com
www.sl-profinances.com
www.snergix.com
www.socascorporate.com
www.socialappui.com
www.socialmagniergroups.com
societegeneralepo@gmail.com
www.sogaxia-group.com
www.solutionplacement.com
www.soscreditplus.com
www.standhbk.com
www.syramel-finance.fr
www.taux-fixe.fr
www.techcreditplus.com
www.tiensbnk.com
timoeburno@gmail.com
www.topfinance24.com
www.top-pret-service.fr.gd
www.totalcredassistance.com
www.totalfinancecorp.com
www.transcashcredit.com
www.ucbgroupe.com

www.ucm-limited.com
www.ufc-groupe.com
www.u-investbank.com
www.unionarabe-bk.com
www.unitedpretenligne.fr
www.unit-invest.com
www.uusilaina.com
vachonp@yahoo.com
www.vevogroupbank.com
www.vitals-group.com
www.votre-argent.info-services.fr
www.web-credit.org
www.webtopcredit.com
www.wenited.fr
www.win-compagnie.com
www.woxawbanq.com
www.yello-group.com
www.yelo-bank.com
www.yelo-credit.com
www.ysfpriva-bank.com
www.zaha-b.com