

## Communiqué de presse

Paris, le 19 janvier 2022

### Escroqueries : en 2021 l'ACPR a inscrit 1202 sites internet frauduleux de crédits, de livrets d'épargne, de services de paiement ou d'assurances

En 2021, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) a procédé à 1202 inscriptions<sup>1</sup>, dont 178 au cours du dernier trimestre (cf. annexe), sur 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. La quasi-totalité des offres frauduleuses ainsi identifiées par l'Autorité concernent de faux crédits ou livrets d'épargne et, pour plus de 50% d'entre elles, usurpent l'identité d'un établissement ou d'un intermédiaire financier dûment autorisé à commercialiser de tels produits, en France ou dans un autre pays de l'Espace économique européen.

Attention, la liste noire « crédits, livrets d'épargne, services de paiement et assurances » ne peut être exhaustive dans la mesure, notamment, 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 ?

Quelle que soit la manière dont vous êtes sollicité, 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 particulièrement vigilant face à la recrudescence des usurpations d'identité. 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.**

Consultez également les [listes noires](#) mais aussi les [rubriques](#) et [vidéos](#) « Se protéger contre les arnaques » publiés sur le site internet [Assurance Banque Épargne Info Service](#).

#### 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.

#### 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 le site <https://www.abe-infoservice.fr/> Suivez nous sur [LinkedIn](#) et [Twitter](#)

**Contact Presse :** Unité Communication de l'ACPR - Email : [presse@acpr.banque-france.fr](mailto:presse@acpr.banque-france.fr) - 01 42 44 72 76

<sup>1</sup> Plus de 1000 inscriptions en 2020.

## Crédits, livrets, paiements et assurances : Liste des sites ou entités identifiés comme douteux par l'ACPR au cours du quatrième trimestre 2021<sup>2</sup>

## A B C

	bpfpcreditinvestissement.com / BFPF CREDIT INVESTISSEMENT	prenom.nom@dzf-france.com
acces-orcd.com	prenom.nom@brs-client.fr	prenom.nom@ebase-expert.com
acces-secure.com	cabinet-tam.com	www.econo-credit.com / ECONO CREDIT
acces-volsbk.com	caissemutuel.com	prenom.nom@egl-sverige.com
www.acofis-finance.com / ACOFIS FINANCE	client@bi-gestion.com	emprunt-univers.fr
acprfrance36@gmail.com	client@private-cb.com	epargne.les-meilleurs-livrets.fr / LES MEILLEURS LIVRETS
afc-finance.com / AFC FINANCE	client-e-g-capital55547.com/fr/authentication	epargneactu.com / ACTUépargne
akam-investgroup.com / AKAM INVEST GROUP	prenom.nom@cma-access.com	epargne-actu.com / ACTUepargne
prenom.nom@allianz-crowdfunding.com	prenom.nom@cma-portail.com	epargner-mieux-france.fr / EPARGNER MIEUX
alternative-livret.fr / PLACEMENT ALTERNATIF	comlan.sossou.bcubabnk@gmail.com	espace-perso-plateforme.com/login
ana-linepret.gb-credit.com / ANA LINE	compte.redpikbnk.com / RED PIK BANK	espace-pros.com/signin.php
www.arnohutsch.com	prenom.nom@conseils-ate-europe.com	www.eurofnc.com / EURO FNC
contact@avivalifeprivate.net	prenom.nom@consultant.com	prenom.nom@euro-group-capital.com
contact@avivalife-private.net	cpbkgroup.com	e-worldinvest.com / e-WORLD INVEST
www.azurant-group.com / AZURANT GROUP	credikar.fr / CREDIKAR	expert-placement.fr
prenom.nom@baloisegroupe.com	www.creditfiablefr.com	www.fdg-f.com
serviceadministratif@baloisegroupe.com	www.creditperso.net / CREDIT PERSO	www.fdg-finanz.com
contact@barclays-france.com		fesi-bnk.com
bbak-groupe.com / BBAK BANQUE	D [...] H	finance-epargne.fr / FINANCE EPARGNE
prenom.nom@bbp-gestion.com	prenom.nom@darwin-alternatives.com	finance-fbfi.online / FINANCE FBFI
bfg-finances.com / BGF FINANCES	www.deca-groupe.com / DECA-GROUP / DECA GROUP	www.financeinfo.info / FINANCE INFO
service-administratif@bi-gestion.com	www.direct-service.net / DIRECT SERVICE	prenom.nom@finantiafr-online.com
www.bitlionnaire.com / BITLIONNAIRE	prenom.nom@contact-dkbfr.com	prenom.nom@fortuneo-access.com
bmf-bank.com / BMF BANK	dlpknortia@dr.com	france-epargne-2022.com / SOLUTION LIVRET
prenom.nom@bmwb-online.com		freeaccessbank.com / FREEACCESS / FREEACCESSBANK

<sup>2</sup> 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 »](#).

ganymede-placement.fr	lauvergnedepiplus.com / LAUVERGNE SERVICES PLUS	pre.nom@nickelfr-online.com
www.general-investbank.com / GENERAL INVEST BANK	lcf1.com	nmfinance06@gmail.com
pre.nom@germany26.com	www.lebas-credit.com / CREDITS LEBAS / CREDIT-PRET-ENTRE-PARTICULIERS	nmfinances.com
contact@gestion-tam.com	lecreditsoft.fr	nouveau-livret.fr / NOUVEAU LIVRET 2021
pre.nom@gestion-tam.com	pre.nom@lesmeilleurstaux.org	pre.nom@number-26.com
globale-emprunt.com / GLOBALE EMPRUNT	litebnk.com / LITE BANK	optimale-epargne.com / MEILLEUR LIVRET EPARGNE LIVRET EUROPEEN
pre.nom@gr-ortelius.com	pre.nom@libertbk-fr.com	pre.nom@optimep-4.com
groupeexpress.com / CREDIT EXPRESS	livret.capitaldynamique.com / LIVRET CAPITAL DYNAMIQUE	pre.nom@orcadiagroup.com
groupeuropeaxa@gmail.com	livret-energie.com / TAM CUMAC	
pre.nom@groupe-providence.com	livrets-rentables.fr	P [...] Z
herbrich-finance.com	login-sbdl.com	peristiservice.com
infos@holding-beaujon.com	log-mfc.com	pierre-miller-finance.com
	pre.nom@lp-investmentserviceslimited.com	placement-dynamique-garanti.le-livret.com / LE LIVRET EURO+
I [...] O	pre.nom@maiestas.eu	placement-livret.fr / MEILLEUR LIVRET
www.ib-finance.lu	service.client@manage-26.com	platform.acces-darwin-alternatives.com
info@ib-finance.lu	pre.nom@marchonlinefr.com	platinum-capital.net
ilo-center.com / ILO CENTER / ILOS CREDIT	meilleurtaux-immo.net	www.postal-bnk.com / POSTAL BANK
contact@inscription-ingdiba-ag.com	pre.nom@mercedesn-online.com	prestimos.org / PRESTIMOS
contact@souscription-ingdiba-ag.com	mfir-grup.com / MFIR GRUP	pro.finance9@gmail.com
invest-actu.fr	mon-acces-livret.fr / ACCES LIVRET	quickloanfirm.com / QUICK LOAN FIRM
investt-finance.com / I - FINANCE	www.mondialbanks.com / MONDIAL BANKS	redpikbnk.com / RED PIK BANK
inv-quest.com	mssban-k.com / MSS BANK	www.rendements-net.fr
pre.nom@infos-inv.com	my-express-loan.com / MY EXPRESS LOAN	pre.nom@revolutplacement.com
pre.nom@karista-france.fr	pre.nom@myfinance-capital.com	service.financier@revolutplacement.com
keytrade-bk.net	nadinejournalnotfinan.wixsite.com/journalnotcreditfinance / JOURNAL NOT PRÊT CREDIT ET FINANCEMENT	www.roba-bnk.com / ROBA BANK
pre.nom@keytrade-bk.net	contact@neon-hypothekar.com	pre.nom@sabadell-investment.com
kreditfast.org / KREDIT FAST	pre.nom@neoncontact.com	service.comptabilite@sabadell-investment.com
pre.nom@kutxa-enlinea.com	pre.nom@neon-contact.com	pre.nom@scb-gestion.com
pre.nom@lafrancaise-management.com	pre.nom@neon-contact.com	secure.couplage-all.com/client/dashboard.php
pre.nom@lafrancaise-management.fr	service.client@neon-contact.com	

prénom.nom@servicefinance.online

prénom.nom@services-financiers-  
meilleurtaux.com

prénom.nom@services-neon.com

www.soft-finances.com

softfinances-groupe.com / SOFT FINANCES  
BANQUE

www.softinternationalbnk.com / SOFT  
INTERNATIONAL BANK

solendi-expansion.com/login.php

contact@solendi-expansion.com

prénom.nom@solendi-expansion.com

transbks.com / TRANSBKS

www.ubm-bank.com / UBM-BANK / UBM  
BANK

prénom.nom@unicajafr.com

uni-creditglobal.com / UNI CREDIT GLOBAL

viabfinance.com / VIAB FINANCE / VIAB-  
FINANCE

prénom.nom@volksbk-eg.com

prénom.nom@volksbk-invest.com

www.volksfinanzenbk.com

xport-finance.com / XPORT FINANCE

ymanciservices.com

younited@serviceclient-younited-  
credit.com

younited@servicefinancier-younited-  
credit.com

your-expressloan.com / EXPRESS LOAN

## Réseaux sociaux

www.facebook.com/Dipk\_NORTIA-  
113645327170754