

## ADVERTENCIA DE ENTIDADES NO REGISTRADAS EN SUPERVISORES INTERNACIONALES

Madrid, 05 de julio de 2023

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) hace públicas las advertencias recibidas a través de los supervisores internacionales sobre las entidades no registradas que se adjuntan en el siguiente listado:

Entidad advertida	Regulador	Observaciones
LEROS INVESTISSEMENTS FINANCIERS S.A. (CLONE) LEROS-INVEST.LU (CLONE)	CSSF - LUXEMBURGO	El sitio web, que usa direcciones de correo electrónico con la estructura nombre.apellido@leros-invest.lu, utiliza indebidamente el nombre de la entidad de Luxemburgo Leros Investissements Financiers S.A.
ALKEN LUXEMBOURG S.A. (CLONE) alken.enetia.net/h5/#/ (clone)	CSSF - LUXEMBURGO	El sitio web de la entidad advertida utiliza, a efectos fraudulentos, el antiguo nombre (Alken Luxembourg S.A.) de la entidad Virmont S.A.
IDENCOTRADE idencotrade.com	FCA - REINO UNIDO	
DENOXTRADE denoxtrade.com	FCA - REINO UNIDO	
MEBITSTOCK mebitstock.com	FCA - REINO UNIDO	
BOSTON CAPITAL bostoncapitalpty.com	FCA - REINO UNIDO	
ASSETALLIANCEINC.COM assetallianceinc.com	FCA - REINO UNIDO	
ZADEPRO GLOBAL zadeproglobal.com	FCA - REINO UNIDO	
TRADE ONE FX tradeonefx.org	FCA - REINO UNIDO	
MJ COININVEST PRO coin-profitmax.com	FCA - REINO UNIDO	
METABITEXCHANGE metabitexchange.com	FCA - REINO UNIDO	
WM GLOBAL FOREX (CLONE) tradingpointuk.com (clone)	FCA - REINO UNIDO	Esta entidad ofrece servicios suplantando a la entidad autorizada por la FCA Trading Point of Financial Instruments UK Limited.
BINETRIX binetrix.com	CONSOB - ITALIA	La Consob ordena a los operadores de internet el bloqueo de acceso desde Italia a páginas web que ofrecen servicios de inversión sin estar autorizadas
BITBINX bitbinx.com trade.bitbinx.com	CONSOB - ITALIA	La Consob ordena a los operadores de internet el bloqueo de acceso desde Italia a páginas web que ofrecen servicios de inversión sin estar autorizadas
E-TRADE E-TRADE.CC client.e-trade.cc	CONSOB - ITALIA	La Consob ordena a los operadores de internet el bloqueo de acceso desde Italia a páginas web que ofrecen servicios de inversión sin estar autorizadas

THE ACTIVE TRADES LTD theactivetrades.com	CONSOB - ITALIA	La Consob ordena a los operadores de internet el bloqueo de acceso desde Italia a páginas web que ofrecen servicios de inversión sin estar autorizadas
FX MODEX fxmodex.com client.fxmodex.com webtrader.fxmodex.com	CONSOB - ITALIA	La Consob ordena a los operadores de internet el bloqueo de acceso desde Italia a páginas web que ofrecen servicios de inversión sin estar autorizadas
AS-ADMINO ASADMINO.BE	FSMA - BELGICA	
BFICI BFICI.COM	FSMA - BELGICA	
BSI-CREDIT BSI-CREDIT.COM	FSMA - BELGICA	
CAPITAL INFUSION / CAPITAL INFUSION LLC CAPITAL-INFUSION.COM	FSMA - BELGICA	
CASHPAY CASH-CREDIT.FR	FSMA - BELGICA	
CEA CREDITS CEA-CREDITS.CH	FSMA - BELGICA	
CREDITPONT CREDITPONT.COM	FSMA - BELGICA	
DALAXY SERVICE DALAXYSERVICE.COM	FSMA - BELGICA	
DE LENING VOOR IEDEREEN GROUP DE-LENING-VOOR-IEDEREEN.COM	FSMA - BELGICA	
EGS UNION egs-union.com	FSMA - BELGICA	
E-LOAN SODEX E-LOANSODEX.COM	FSMA - BELGICA	
ERINTER-SERVICE ERINTER-SERVICE.COM	FSMA - BELGICA	
EURO FINANZ WELT EUROFINANZWELT.COM	FSMA - BELGICA	
FIINZ SNELLE FINANCIERING fiinz-snelle-financiering.fr	FSMA - BELGICA	
GET FINANCE GETFINANCELTD.COM	FSMA - BELGICA	
GILVESTY-SERVICE / GILVESTY- SERVICES GILVESTY-SERVICE.COM	FSMA - BELGICA	
GLOBALUNI BANK / WORLDBANK KREDIT GLOBALUNIBNK.COM	FSMA - BELGICA	
GOLDSERVICES-BK / GOLDEN BANK SERVICES GOLDENSERVICES-BK.COM	FSMA - BELGICA	
HARC UNION CREDIT HARC-UNIONCREDIT.COM/	FSMA - BELGICA	
HPINVEST FINANCE HPINVESTFINANCE.COM	FSMA - BELGICA	
INNOVATE BESTE-UND.COM	FSMA - BELGICA	
KREDIT OFFICIAL KREDITOFFICIAL.COM	FSMA - BELGICA	
KYMCO/ KYMCO SERVICES KYMCO-SERVICES.COM	FSMA - BELGICA	

LEGAL COMPAGNY LEGAL-COMPAGNY.COM	FSMA - BELGICA	
LENEN DIRECT / LENEN DIRECT BANK LENENDIRECT.COM	FSMA - BELGICA	
MAVETIXCOMPASS mavetixcompass.com/	FSMA - BELGICA	
MYRX SERVICES MYRX-SERVICE.COM	FSMA - BELGICA	
NM VENTURE KAPITAL NM-VENTURE-KAPITAL.COM	FSMA - BELGICA	
ONLY-FINANCE ONLY-FINANCE.COM	FSMA - BELGICA	
OOREKA INTER OOREKAINTER.COM	FSMA - BELGICA	
OPUNILO OPUNILO.COM	FSMA - BELGICA	
PERFECTE KREDIET PERFECTEKREDIET.NL	FSMA - BELGICA	
PLUSKREDI PLUSKREDI.COM	FSMA - BELGICA	
PRIVAATFUND PRIVAATFUND.NL	FSMA - BELGICA	
RECORD FINANCE RECORD-FINANCE.COM	FSMA - BELGICA	
ROCKET-MONEY rocket-money.ch	FSMA - BELGICA	
SABERIS CREDIT GROUP / SABERIS KREDIT SABERISKREDIT-GROUP.COM	FSMA - BELGICA	
SARPAAS / ENSAR SARPAAS.COM	FSMA - BELGICA	
SNELLE ONLINE LENDING SNELLE-ONLINE-LENING.COM	FSMA - BELGICA	
SNELLE-LENING GROUP SNELLE-LENING.NET	FSMA - BELGICA	
SOLIDARITEIT KREDIET / SOLIDARITEIT KREIDIET SOLIDARITEIT-KREDIET.NL	FSMA - BELGICA	
SOLUNEX FINANCES SOLUNEX-FINANCES.COM	FSMA - BELGICA	
SOXYGROUP SOXYGROUG.COM	FSMA - BELGICA	
TORFSGROUPS TORFSGROUPS.COM	FSMA - BELGICA	
TRESORERIE EXPRESS TRESORERIE-EXPRESS.COM	FSMA - BELGICA	
VERGAS FINANCE / VERGAS FINANCE CREDIT VERGASFINAN-BNK.COM	FSMA - BELGICA	
WITLER FINANCE GROUPS WITLERFINANCEGROUPS.COM	FSMA - BELGICA	
BITLQ / OMERS FINANCE(CLONE)	FMA - AUSTRIA	
ROI REPUBLIC roirepublic.co	FMA - AUSTRIA	
IDEALTRADE idealtrade.co CFD.IDEALTRADE.CO	FMA - AUSTRIA	



Las advertencias de reguladores extranjeros de ámbito europeo pueden ser consultadas en la web de la CNMV como advertencias sobre [entidades no autorizadas](#) y como [otro tipo de advertencias](#).

Además, la web de la CNMV ofrece un [buscador de entidades advertidas](#).

Se pueden consultar más advertencias de reguladores no europeos en la web de IOSCO a través del enlace [Investor Alerts](#).

Para más información:  
Dirección de Comunicación [CNMV](#)  
Telf: 91 5851530 - [comunicacion@cnmv.es](mailto:comunicacion@cnmv.es)

