

ADVERTENCIA DE ENTIDADES NO REGISTRADAS EN SUPERVISORES INTERNACIONALES

Madrid, 08 de septiembre de 2021

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
BSBC BANK bbk-inter.com/	FSMA - BELGICA	LA FSMA ADVIERTE AL PÚBLICO ACERCA DE LAS ACTIVIDADES DE PRESTAMISTAS NO AUTORIZADOS QUE OFRECEN FALSOS CRÉDITOS
DIAMOND GROUPE http://diamondgroupe.com/	FSMA - BELGICA	LA FSMA ADVIERTE AL PÚBLICO ACERCA DE LAS ACTIVIDADES DE PRESTAMISTAS NO AUTORIZADOS QUE OFRECEN FALSOS CRÉDITOS
FINANCE FOX / FINMOVE nl.finance-fox.net/	FSMA - BELGICA	LA FSMA ADVIERTE AL PÚBLICO ACERCA DE LAS ACTIVIDADES DE PRESTAMISTAS NO AUTORIZADOS QUE OFRECEN FALSOS CRÉDITOS
JP KREDIET EXPRESS jpkredietexpress.com/	FSMA - BELGICA	LA FSMA ADVIERTE AL PÚBLICO ACERCA DE LAS ACTIVIDADES DE PRESTAMISTAS NO AUTORIZADOS QUE OFRECEN FALSOS CRÉDITOS
KREDIT FINANCE BANK KFB-INTER.COM/	FSMA - BELGICA	LA FSMA ADVIERTE AL PÚBLICO ACERCA DE LAS ACTIVIDADES DE PRESTAMISTAS NO AUTORIZADOS QUE OFRECEN FALSOS CRÉDITOS
MAEL GROUPS maelgroups.com/	FSMA - BELGICA	LA FSMA ADVIERTE AL PÚBLICO ACERCA DE LAS ACTIVIDADES DE PRESTAMISTAS NO AUTORIZADOS QUE OFRECEN FALSOS CRÉDITOS
SERENITEIT SERVICE sereniteit-service.com/	FSMA - BELGICA	LA FSMA ADVIERTE AL PÚBLICO ACERCA DE LAS ACTIVIDADES DE PRESTAMISTAS NO AUTORIZADOS QUE OFRECEN FALSOS CRÉDITOS
SNEL KAPITAAL snelkapitaal.com/	FSMA - BELGICA	LA FSMA ADVIERTE AL PÚBLICO ACERCA DE LAS ACTIVIDADES DE PRESTAMISTAS NO AUTORIZADOS QUE OFRECEN FALSOS CRÉDITOS
SOBRIMOGELD sobrimogeld.com/	FSMA - BELGICA	LA FSMA ADVIERTE AL PÚBLICO ACERCA DE LAS ACTIVIDADES DE PRESTAMISTAS NO AUTORIZADOS QUE OFRECEN FALSOS CRÉDITOS
UFUK GROUP HTTP://UFUK-KREDIET.COM/	FSMA - BELGICA	LA FSMA ADVIERTE AL PÚBLICO ACERCA DE LAS ACTIVIDADES DE PRESTAMISTAS NO AUTORIZADOS QUE OFRECEN FALSOS CRÉDITOS
TOP ISA compare-top-isa.com	FCA - REINO UNIDO	
BEST FIXED RATES 2021 bestukfixedrates-2021.com	FCA - REINO UNIDO	
COMPARE-BESTISA.COM compare-bestisa.com/	FCA - REINO UNIDO	
myaccountorbit.com/	CSSF - LUXEMBURGO	La CSSF advierte que tanto esa página web como las direcciones de correo electrónico con el formato name.surname@orbit-private.com <mailto:name.surname@orbit-private.com> no guardan relación con la entidad debidamente registrada en Luxemburgo Orbit Private Asset Management S.A.
THEMERIT FINANCE themeritfinance.com	CSSF - LUXEMBURGO	
ADVANCED RELIEF FUND MINING arfmining.com	CSSF - LUXEMBURGO	
COMPARE BEST ISA comparebest-isas.com	FCA - REINO UNIDO	

Para más información:

Dirección de Comunicación [CNMV](https://www.cnmv.es)

Telf: 91 5851530 - comunicacion@cnmv.es

DJE INVESTMENT (CLON) dje-investment.com	CSSF - LUXEMBURGO	La CSSF advierte que no guarda relación con la entidad debidamente autorizada en Luxemburgo DJE Investment S.A.
lffinancial.com	CSSF - LUXEMBURGO	La CSSF advierte que no guarda relación con la entidad debidamente autorizada en Luxemburgo LLF Financal S.A.
UNI-COINS uni-coins.global	FMA - AUSTRIA	
BANKDEFX LTD bankdefx.com/	FMA - AUSTRIA	
MULLER & BRADLEY INVESTMENT SERVICES mullerbradley.com/	FMA - AUSTRIA	
SEABREEZE PARTNERS LTD MAXIPLUS maxiplus.trade	FMA - AUSTRIA	
TRENDSMACRO / ASCANA GROUP LTD trendsmacro.com TRENDS-M.COM/706T/ACCONT/LOGIN	FMA - AUSTRIA	
TOP SOLUTION LTD UPCFDS.COM	FMA - AUSTRIA	
MYBITCHAIN MYBITCHAIN.COM	FMA - AUSTRIA	
ALMOST IDENTICAL S.R.O btcswing.com	FMA - AUSTRIA	
ADVANCED SOFTWARE SOLUTIONS LTD. invcenter.com	FMA - AUSTRIA	
MCIINVESTMENTS LTD mciinvestments.com	FMA - AUSTRIA	
VICTORIA COINS victoria-coins.com	FMA - AUSTRIA	
TRADEVTECH / UMEDIA LLC tradevtech.com	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](#).