

ADVERTENCIA DE ENTIDADES NO REGISTRADAS EN SUPERVISORES INTERNACIONALES

Madrid, 12 de abril 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
IKON CFD my.ikoncfd.com ikoncfd.com webtrader.ikoncfd.com	CONSOB - ITALIA	LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
SHDLAKE LTD crystalcapitals.com platform.crystalcapitals.com	CONSOB - ITALIA	LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
ACTV GLOBAL MARKETS LIMITED tradeactive.com accounts1.tradeactive.com	CONSOB - ITALIA	LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
FOREXTIMELTD forextimeltd.com clients.forextimeltd.com	CONSOB - ITALIA	LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
CRYPTONEYX cryptoneyx.com	CONSOB - ITALIA	LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
MAXFIELD CONSULTING GROUP maxfieldconsultinggrp.com	FCA - REINO UNIDO	
BIT OPTIONS PRO bitoptionspro.com	FCA - REINO UNIDO	

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



DIAMOND CRYPTO FINANCE diamondcryptofinance.com	FCA - REINO UNIDO	
LSP HOLDING SARL (CLONE)	CSSF - LUXEMBURGO	LA ENTIDAD ADVERTIDA USA DE MANERA FRAUDULENTO DATOS COMO EL NOMBRE Y LA DIRECCIÓN DE LA ENTIDAD DE LUXEMBURGO LSP HOLDING. PARA ELLO, ENVÍA A POTENCIALES INVERSORES CORREOS ELECTRÓNICOS CON EL FORMATO NOMBRE.APELLIDO@INVESTORSLSLSP-HOLDING.COM <MAILTO:NOMBRE.APELLIDO@INVESTORSLSLSP-HOLDING.COM>. DICHS CORREOS ELECTRÓNICOS PUEDEN LLEVAR LA FIRMA DE UN FALSO AGENTE DE LA CSSF.
PLATINUM ASSET MANAGEMENT (LUXEMBOURG) platinum-am-lu.com/	CSSF - LUXEMBURGO	
WAY TO FINANCE waytofinance.co.uk/about_us.html	HCMC - GRECIA	
ADELAN FINANCES adelanfinances.com/	FSMA - BELGICA	
AKOUE AKOUE.EU/	FSMA - BELGICA	
BNC FINANCE bnc-finance.com/	FSMA - BELGICA	
CERBERUS cerberusplus.com/	FSMA - BELGICA	
CK KREDIT CKKREDIT.COM/	FSMA - BELGICA	
CLC BANK clcbank.org/	FSMA - BELGICA	
CRÉDIT BELGE creditbelge.com/	FSMA - BELGICA	
CREDIT EXPRESS credit-express.net	FSMA - BELGICA	
EARING GROUP LTD earinggroup-ltd.com	FSMA - BELGICA	
EERST KREDIET eerstkrediet.com	FSMA - BELGICA	
EUROPA FINANZIERUNG europafinanzierung.com/	FSMA - BELGICA	
FIANC EMPRUNTS 24 fiancemprunts24.com/	FSMA - BELGICA	
FOURANEXWORK fouranexwork.com/	FSMA - BELGICA	

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



INFILRUX FINANCIAL infilruxfinanciam.com/	FSMA - BELGICA	
KASHSPEED KASHSPEED.COM/	FSMA - BELGICA	
KREDIT LINE LTD kreditlineltd.info/	FSMA - BELGICA	
KYMCO KREDIET BANK kymco-krediet.com/	FSMA - BELGICA	
LEGAL FINANCE GLOBAL esayfinance.com legalfinanceglobal.com	FSMA - BELGICA	
MIXATELWORT mixatelwort.com/	FSMA - BELGICA	
MY FINANCIAL GROUP my-financialgroup.com	FSMA - BELGICA	
OPUNIL FINANCIAL OPUNIL.COM/	FSMA - BELGICA	
PRO-LENING HTTP://PRO-LENING.COM/	FSMA - BELGICA	
RABO KREDIET rabo-krediet.com	FSMA - BELGICA	
ROALIX-FINANCE roalix-finance.com/	FSMA - BELGICA	
SNEL LENEN snel-lenen.com/	FSMA - BELGICA	
SNELLE-LENEN snelle-lenen.nl	FSMA - BELGICA	
SOKREDINET sokreditnet.com	FSMA - BELGICA	
VOLKREDIET volkrediet.com/	FSMA - BELGICA	
CO-FINANCE TRADE LIMITED (LUXEMBOURG) platinum-am-lu.com/	CSSF - LUXEMBURGO	
PHENOM AUTO FX PRO phenomautofxp.com	FCA - REINO UNIDO	
COINTRADE cointrade.cc http://cointrade.cc/	HCMC - GRECIA	
excellenceinvest.com	HCMC - GRECIA	
PERFORMANCE TO GO PLC	BAFIN - ALEMANIA	BAFIN ESTABLECE QUE LA EMPRESA ESTARIA OFRECIENDO ACCIONES PREFERENTES SIN EL FOLLETO CORRESPONDIENTE.
VARIOS LUXEMBURGO	CSSF - LUXEMBURGO	DENUNCIAN LA UTILIZACIÓN DEL USO DE LA DIRECCIÓN DE CORREO SUPPORT@CSSF.INTERNATIONAL PARA HACERSE PASAR POR LA PROPIA CSSF

Para más información:
Dirección de Comunicación [CNMV](#)





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

