

WARNING ON UNREGISTERED INSTITUTIONS IN INTERNATIONAL SUPERVISORS

27 March 2024

The National Securities Market Commission (CNMV) publishes the following list of warnings reported on unregistered entities that were received through international supervisors:

Entity warned	Supervisor	Observation
COMMERZBANK EUROPE (CLONE) commerz.ie (clone)	CBI - IRLANDA	La entidad advertida, que ha usado las direcciones de correo electrónico compliance@commerz.ie , michael.oreilly@commerz.ie y jacob.potts@commerz.ie , HA CLONADO LOS DETALLES (nombre o parte del mismo) DE LA ENTIDAD legítima alemana Commerzbank AG, CON QUIEN no guarda ninguna relación.
EBS (CLONE)	CBI - IRLANDA	La entidad advertida, que ha usado la dirección de correo electrónico michael.nangle@ebsam.ie , HA CLONADO DETALLES DE LA ENTIDAD legítima autorizada por el CBI EBS DAC, CON QUIEN no guarda ninguna relación.
MERCER (IRELAND) LIMITED (CLONE)	CBI - IRLANDA	La entidad advertida, que ha usado la dirección de correo electrónico mark.ryan@mer-financial-planning.com , HA CLONADO DETALLES DE LA ENTIDAD legítima Mercer (Ireland) Limited, CON QUIEN no guarda ninguna relación.
RIVOBANC rivobanc.com rivobanc.io	CBI - IRLANDA	
ULTRACURRENCY TRADE ultracurrencytrade.com	CBI - IRLANDA	
MIB4oFX mib4ofx.com crm.mib4ofx.com trading.wbtplt03.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
AI2TRADE LTD ai2trade.co.com panel.ai2trade.co.com trading.ai2trade.co.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
FCAPITAL24 fcapital24.eu	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
FX-FLAT fx-flat.com panel.fx-flat.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

For further information:

CNMV Communications Department

Tel: (+34) 91 585 15 30 - comunicacion@cnmv.es

ROUNDPA PARTNERS LIMITED isotrader.cc	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
FREE TRADE CFD free-tradecfd.com client.free-tradecfd.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
REALCAPITALLC realcapitalc.co	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
IMPERIALCAP24 LIMITED TOP MARKETS LTD imperialcap24.com wt.imperialcap24.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
AFEXEU afexeultd.com client.afexeultd.com trade.afexeultd.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
BITBLANCO bitblanco.io	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
INVESTRIUM investriumltd.com accountusers.dashboard.clientzone area.webtradersclientzone.com clientzone.account.deposit.paymen t.webtraderdashboard.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
FAMEFX24 famefx24.com crm.investmentcfd.com trading.wrt33.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
ACARIX GROUPE acarix-groupe.com ANDENNE ASSUR (CLONE) andenne-assur.com (clone) AXU FINANCE axu-finance.com BALASKAS KREDIET k-balaskas.com BATYS & SERVICES batyx-services.com BE SNEL FINANCIEN be-snelfinancien.com	FSMA - BELGICA	Otras advertencias

For further information:

[CNMV](#) Communications Department

Tel: (+34) 91 585 15 30 - comunicacion@cnmv.es

<p>BOSPHORE CREDIT SPRL/FINLOAN SERVICES finloan-services.com CF SERVICES PLUS cf-services-plus.com CHRONO INTER KREDIET chronointerkrediet.com CONSULTING LENER consulting-lener.com COURTAGE EXPRESS courtage-express.com CREDIPEX credipex.com DIRECT GELDKREDIET direct-geldkrediet.com EGS GELD egs-geld.com</p>		
<p>ESAY LOAN www.esayloan-online.com EURLENING eurleningltd.com EVOK FINANCES evok-finances.com EXTRAMEX GELD extramexgeld.com FINAID SERVICES finaid-services.com FINANCEMENT RAPID financement-rapid.com FINANCIAL NETWORK www.financial-network.net FINANZA ESPRESSO finanza-espresso.com FINO CONCEPT finoconcept.com FLEXIBEL FINANCIEREN flexibelfinancieren.com GELD SNEL KREDIET geldsnel-krediet.com GENO KREDIET geno-krediet.com GROOT KREDIET grootkrediet.com GRUELAND grueland.com</p>	<p>FSMA - BÉLGICA</p>	<p>Otras advertencias</p>
<p>INB-SERVICE inb-service.com INVEST GROUP FINANCE investgroupfinance.com JOAFINO joafino.com KREDIET CONSOLIDATIE kredietconsolidatie.com KREDIETHUB krediethub.com KREDIT EXPRESS www.mykreditexpress.com KREDIT SERVICE kreditservice24h.com KREDITLINE kredit-line.com KREDITS NOW</p>	<p>FSMA - BÉLGICA</p>	<p>Otras advertencias</p>

For further information:

[CNMV](#) Communications Department

Tel: (+34) 91 585 15 30 - comunicacion@cnmv.es

www.kreditsnow.com LENEN KREDIET lenen-krediet.com MEVAKELUNIX mevakeunix.com MIJN KREDIET DEVOGHT mijn-kredietdevoght.com MIRAKEL COMPASS mirakelcompass.com MOSAIC CREDIT SOLUTIONS creditmosaicsolutions.com		
MUTUEL GROUP mutuel-finances-groupe.com MY BEST FINANCE mybest-finance.com NAVEX GROUP navex-group.com NETWORK INFLUENCES networkinfluences-invest.co PRESTATIE FINANCIËEL prestatie-fiancieel.com PRESTIG UNIE prestig-vereniging.com PRESTIGE KREDIET prestigekrediet.com PRÊTEUR PRIVÉ GAUTIER preteurprive-gautier.eu SANLEM KREDIET sanlem-krediet.com SNF SOLUTION cfnsolution.com SOCIAL FINANCE PLUS socialfinanceplus.com VIARI SERVICES viariservices.com VLOT LENEN bkrvrijleven.com WORLD START BANK worldstartbk.com	FSMA - BÉLGICA	Otras advertencias

For more details on the warnings received from foreign regulators at the European level, please visit the CNMV website to view any existing warnings on [unauthorized entities](#) and [other warnings](#).

In addition, there is a [search engine](#) available at the CNMV website.

To view additional warnings from non-European regulators, click on the [Investor Alerts](#) link at the IOSCO website.