

WARNING ON UNREGISTERED INSTITUTIONS IN INTERNATIONAL SUPERVISORS

20 October 2021

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
TRADER INVESTMENTS http://trader.investments/spacex48847924	FCA - REINO UNIDO	
UK FIXED BONDS uk-fixedbonds.com ukfixedbonds.com/	FCA - REINO UNIDO	
INFINITYCAPITALG LTD infinitycapitalg.com	FMA - AUSTRIA	
THEBITCOINUP.NET thebitcoinup.net/en/sign-up	FMA - AUSTRIA	
FUNDS TRUST, INC. FUNDSTRUST.COM	FMA - AUSTRIA	
IGC MARKETS/ MAXXMEDIA LLC igcmarkets.com	FMA - AUSTRIA	
TI-GI ti-gi.com	FMA - AUSTRIA	
THE "YEM" CRYPTOCURRENCY / BLACKSEA BLOCKCHAIN CONSULTING LLC SOULDANCER LLC yem.ge/ yem24.com/	FMA - AUSTRIA	
CCD EXPRESS BANK LTD ccdexpressltd.com	FMA - AUSTRIA	
AG PARTNERS agpartners-group.com	FMA - AUSTRIA	
UNION INVESTMENT LUXEMBOURG (CLON) / unioncorp.co.uk (clon) / uil-london.co.uk (clon)/ account.unioncorp.co.uk/auth/register (clon)	CSSF - LUXEMBURGO	LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA EN LUXEMBURGO CON DENOMINACIÓN Union Investment Luxembourg S.A
ROYAL NOBLE GROUP royalnoblegroup.com/	AFM - PAISES BAJOS (HOLANDA)	
LONDONINVESTMENTMARKET.COM londoninvestmentmarket.com/	FCA - REINO UNIDO	
INCOME-BONDS.CO income-bonds.co	FCA - REINO UNIDO	
compare fixed rates comparefixedrates.co.uk compareyourfixedrates.com/ comparefixedratesnow.com .compareukfixedrates.com	FCA - REINO UNIDO	
ATLANTIX - KREDIET ATLANTIXKREDIET.COM/	FSMA - BELGICA	LA FSMA ADVIERTE AL PÚBLICO ACERCA DE LAS ACTIVIDADES DE PRESTAMISTAS NO AUTORIZADOS QUE OFRECEN FALSOS CRÉDITOS A CONSUMIDORES
ATLANTIX KREDIET ATLANTIX-KREDIET.COM/	FSMA - BELGICA	LA FSMA ADVIERTE AL PÚBLICO ACERCA DE LAS ACTIVIDADES DE PRESTAMISTAS NO AUTORIZADOS QUE OFRECEN FALSOS CRÉDITOS A CONSUMIDORES
BANK KREDIET ONLINE bankkredietonline.com/	FSMA - BELGICA	LA FSMA ADVIERTE AL PÚBLICO ACERCA DE LAS ACTIVIDADES DE PRESTAMISTAS NO AUTORIZADOS QUE OFRECEN FALSOS CRÉDITOS A CONSUMIDORES

For further information:

CNMV Communications Department

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

CREDO CREDIT CREDO-CREDIT.COM/	FSMA - BELGICA	LA FSMA ADVIERTE AL PÚBLICO ACERCA DE LAS ACTIVIDADES DE PRESTAMISTAS NO AUTORIZADOS QUE OFRECEN FALSOS CRÉDITOS A CONSUMIDORES
EMIE-KREDIT-FINANCE emie-kredit-finance.com/	FSMA - BELGICA	LA FSMA ADVIERTE AL PÚBLICO ACERCA DE LAS ACTIVIDADES DE PRESTAMISTAS NO AUTORIZADOS QUE OFRECEN FALSOS CRÉDITOS A CONSUMIDORES
FIA SERV fia-services.com/	FSMA - BELGICA	LA FSMA ADVIERTE AL PÚBLICO ACERCA DE LAS ACTIVIDADES DE PRESTAMISTAS NO AUTORIZADOS QUE OFRECEN FALSOS CRÉDITOS A CONSUMIDORES
FINANCES POUR TOUS finances-pourtous.com/	FSMA - BELGICA	LA FSMA ADVIERTE AL PÚBLICO ACERCA DE LAS ACTIVIDADES DE PRESTAMISTAS NO AUTORIZADOS QUE OFRECEN FALSOS CRÉDITOS A CONSUMIDORES
FINANCIELE VERENIGING financiele-vereniging.com/	FSMA - BELGICA	LA FSMA ADVIERTE AL PÚBLICO ACERCA DE LAS ACTIVIDADES DE PRESTAMISTAS NO AUTORIZADOS QUE OFRECEN FALSOS CRÉDITOS A CONSUMIDORES
GERDO LENINGEN gerdo-leningen.com/	FSMA - BELGICA	LA FSMA ADVIERTE AL PÚBLICO ACERCA DE LAS ACTIVIDADES DE PRESTAMISTAS NO AUTORIZADOS QUE OFRECEN FALSOS CRÉDITOS A CONSUMIDORES
GLOBAL KREDIT global-kredit.com/	FSMA - BELGICA	LA FSMA ADVIERTE AL PÚBLICO ACERCA DE LAS ACTIVIDADES DE PRESTAMISTAS NO AUTORIZADOS QUE OFRECEN FALSOS CRÉDITOS A CONSUMIDORES
HENVER FINANCE henverfinance.com/	FSMA - BELGICA	LA FSMA ADVIERTE AL PÚBLICO ACERCA DE LAS ACTIVIDADES DE PRESTAMISTAS NO AUTORIZADOS QUE OFRECEN FALSOS CRÉDITOS A CONSUMIDORES
IDEALE FINANCIERE ideale-financiere.com/	FSMA - BELGICA	LA FSMA ADVIERTE AL PÚBLICO ACERCA DE LAS ACTIVIDADES DE PRESTAMISTAS NO AUTORIZADOS QUE OFRECEN FALSOS CRÉDITOS A CONSUMIDORES
INTERNATIONAL SERVICE CREDIT international-service-credit.com/	FSMA - BELGICA	LA FSMA ADVIERTE AL PÚBLICO ACERCA DE LAS ACTIVIDADES DE PRESTAMISTAS NO AUTORIZADOS QUE OFRECEN FALSOS CRÉDITOS A CONSUMIDORES
KREDIET DIENSTEN kredietdiensten.com/	FSMA - BELGICA	LA FSMA ADVIERTE AL PÚBLICO ACERCA DE LAS ACTIVIDADES DE PRESTAMISTAS NO AUTORIZADOS QUE OFRECEN FALSOS CRÉDITOS A CONSUMIDORES
KREDIET INVESTERINGSBANK krediet-investeringsbank.com/	FSMA - BELGICA	LA FSMA ADVIERTE AL PÚBLICO ACERCA DE LAS ACTIVIDADES DE PRESTAMISTAS NO AUTORIZADOS QUE OFRECEN FALSOS CRÉDITOS A CONSUMIDORES
KREDIET SERVICE krediet-service.com/	FSMA - BELGICA	LA FSMA ADVIERTE AL PÚBLICO ACERCA DE LAS ACTIVIDADES DE PRESTAMISTAS NO AUTORIZADOS QUE OFRECEN FALSOS CRÉDITOS A CONSUMIDORES
LEGAL FINANCE GLOBAL legalfinanceglobal.com/	FSMA - BELGICA	LA FSMA ADVIERTE AL PÚBLICO ACERCA DE LAS ACTIVIDADES DE PRESTAMISTAS NO AUTORIZADOS QUE OFRECEN FALSOS CRÉDITOS A CONSUMIDORES
LENINGDIENST leningdienst.com/	FSMA - BELGICA	LA FSMA ADVIERTE AL PÚBLICO ACERCA DE LAS ACTIVIDADES DE PRESTAMISTAS NO AUTORIZADOS QUE OFRECEN FALSOS CRÉDITOS A CONSUMIDORES
LENING EURO BELEGGINGSFOND lening-euro-beleggingsfond.site123.me/	FSMA - BELGICA	LA FSMA ADVIERTE AL PÚBLICO ACERCA DE LAS ACTIVIDADES DE PRESTAMISTAS NO AUTORIZADOS QUE OFRECEN FALSOS CRÉDITOS A CONSUMIDORES
LENING PERSOONLIJKE leningpersoonlijke.com/	FSMA - BELGICA	LA FSMA ADVIERTE AL PÚBLICO ACERCA DE LAS ACTIVIDADES DE PRESTAMISTAS NO AUTORIZADOS QUE OFRECEN FALSOS CRÉDITOS A CONSUMIDORES
MUTUO FINANCIN mf-groep.be/	FSMA - BELGICA	LA FSMA ADVIERTE AL PÚBLICO ACERCA DE LAS ACTIVIDADES DE PRESTAMISTAS NO AUTORIZADOS QUE OFRECEN FALSOS CRÉDITOS A CONSUMIDORES
MOLIO-KREDIET molio-krediet.com/	FSMA - BELGICA	LA FSMA ADVIERTE AL PÚBLICO ACERCA DE LAS ACTIVIDADES DE PRESTAMISTAS NO AUTORIZADOS QUE OFRECEN FALSOS CRÉDITOS A CONSUMIDORES
MUTUEL KREDIET mutuelkrediet.com/	FSMA - BELGICA	LA FSMA ADVIERTE AL PÚBLICO ACERCA DE LAS ACTIVIDADES DE PRESTAMISTAS NO AUTORIZADOS QUE OFRECEN FALSOS CRÉDITOS A CONSUMIDORES

For further information:

[CNMV](#) Communications Department

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

SERVICE FINANCIAL EURO service-financial-euro.com/	FSMA - BELGICA	LA FSMA ADVIERTE AL PÚBLICO ACERCA DE LAS ACTIVIDADES DE PRESTAMISTAS NO AUTORIZADOS QUE OFRECEN FALSOS CRÉDITOS A CONSUMIDORES
SNELLE GELDLENING snellegeldlening.com/	FSMA - BELGICA	LA FSMA ADVIERTE AL PÚBLICO ACERCA DE LAS ACTIVIDADES DE PRESTAMISTAS NO AUTORIZADOS QUE OFRECEN FALSOS CRÉDITOS A CONSUMIDORES
SNELLE-LENING GROUP.COM snelle-leninggroup.com/	FSMA - BELGICA	LA FSMA ADVIERTE AL PÚBLICO ACERCA DE LAS ACTIVIDADES DE PRESTAMISTAS NO AUTORIZADOS QUE OFRECEN FALSOS CRÉDITOS A CONSUMIDORES
UNION CREDIT union-credit-service.com/	FSMA - BELGICA	LA FSMA ADVIERTE AL PÚBLICO ACERCA DE LAS ACTIVIDADES DE PRESTAMISTAS NO AUTORIZADOS QUE OFRECEN FALSOS CRÉDITOS A CONSUMIDORES

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.

For further information:

[CNMV](#) Communications Department

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

