

WARNING ON UNREGISTERED INSTITUTIONS IN INTERNATIONAL SUPERVISORS

15 November 2023

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
ALLE FINANCIEN alle-financien.com/	FSMA - BELGICA	
BEST FINANCE GROUP bestfinance-group.com/	FSMA - BELGICA	
DIRECT KREDIET direct-krediet.com	FSMA - BELGICA	
CASSET FINANCEMENT cassart-financement.fr/	FSMA - BELGICA	
COSEDOO cosedoo.eu/	FSMA - BELGICA	
FINANCE ENTERPRISE finance-enterprise.com	FSMA - BELGICA	
FSEI-GROEP http://fsei-groep.com/	FSMA - BELGICA	
HITERKREDIT hiterkredit.com/	FSMA - BELGICA	
KREDITAAS kreditaas.com/	FSMA - BELGICA	
LEEN-DIENST leen-dienst.com/	FSMA - BELGICA	
ONG AIDE SOLUTION ong-aide-solutions.com/	FSMA - BELGICA	
ONLINEKREDIETHUB onlinekrediethub.com/	FSMA - BELGICA	
OXI FINANCIEL oxi-financier.com/	FSMA - BELGICA	
PLUSKREDITE pluskredite.com/	FSMA - BELGICA	
SMART KREDIET smarkkrediet.com/	FSMA - BELGICA	
SODIK KREDIT sodik-kredit.com/	FSMA - BELGICA	
VOLDA FINANCIERING voldafinanciering.com/	FSMA - BELGICA	
SINE KREDIT sinekredit.com/	FSMA - BELGICA	
BITGAMO S.A. bitgamo.com	CSSF - LUXEMBURGO	
KT INVESTMENT (CLONE) kt-investment.com (clone)	CSSF - LUXEMBURGO	La entidad registrada en Luxemburgo Banque Raiffeisen no guarda ninguna relación con la entidad advertida
ADVANCEDPROFIT / HTRENDLINE LTD advancedprofit.cc	FMA - AUSTRIA	
PASSIVO LTD passivo.io	FMA - AUSTRIA	
ECB MARKETS / ECB MANAGEMENT LTD ecbmarkets.com	FMA - AUSTRIA	
WOIN8 LTD woin8.com	FMA - AUSTRIA	

For further information:

CNMV Communications Department

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

VIVOHOLDING vivoholding.io/	FMA - AUSTRIA	
ITORO TRADIN AG itoro.io	FMA - AUSTRIA	
BBFX (CLONE) BISON-BB.NET/ (CLONE)	FMA - AUSTRIA	La FMA advierte del riesgo de confusión con otro proveedor de servicios financieros
BFM GROUP bfmgroup.io/	FMA - AUSTRIA	
RFT LTD rftltd.com	FMA - AUSTRIA	
ROBOINVEST LTD robo-invest.one	FMA - AUSTRIA	
CORSAIRCONTROL INVESTMENT corsaircontrol.pro	FMA - AUSTRIA	
COMMERCEWEALTH LTD de.commercewealth.com commercewealth.com	FMA - AUSTRIA	
MORGAN INVEST morgan-invest.com	FCA - REINO UNIDO	
MEGA STACK altrexcoinzap.com mega-stack.com	FCA - REINO UNIDO	
ESCOFINTEX escofyntex.com	FCA - REINO UNIDO	
WORLDMINEINSURED worldmineinsured.org	FCA - REINO UNIDO	
BULLSTASHES bullstashes.com	FCA - REINO UNIDO	
FORTUNE-TRADERS.UK fortune-traders.uk	FCA - REINO UNIDO	
RELIANCEWEALTHS reliancewealths.com	FCA - REINO UNIDO	
RICH PRIME FINANCE / RICHPRIME FINANCE richprimefinance.com	FCA - REINO UNIDO	
BTCMAXMINERS btcmaxminers.com	FCA - REINO UNIDO	
VINTAGE GLOBAL INVESTMENT vintageglobalinvestment.com	FCA - REINO UNIDO	
XINLIMITED.COM xinlimited.com	FCA - REINO UNIDO	
ENCOREFX GLOBAL encorefxglobal.com	FCA - REINO UNIDO	
OKFX okfx.online	FCA - REINO UNIDO	
CUENA FX cuenafx.com	FCA - REINO UNIDO	
STIFFELBANK stiffelbank.com	FCA - REINO UNIDO	
SURE FINANCIAL GATEWAY surefinancialgateway.com	FCA - REINO UNIDO	
FIRST PREMIUM FINANCE firstpremiumfinance.com/	FCA - REINO UNIDO	
FIRSTEL FINANCE BANK secure.firstelfinan.com	FCA - REINO UNIDO	
CALIFORNIA BUSINESS TRUST BANK thechbtb.co/	FCA - REINO UNIDO	

For further information:

[CNMV](#) Communications Department

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

THE CITIZEN NATIONAL ONLINE BANK tcnbholdings.com	FCA - REINO UNIDO	
CITY TRUST BANK / CITY TRUST FINANCE citytrustfinance.com/	FCA - REINO UNIDO	
CITY MONEY BANK / CITY MONEY FINANCE citymoneyfinance.com/	FCA - REINO UNIDO	
HSBC BANK PLC (CLONE)	CBI - IRLANDA	La entidad advertida por el CBI, que actúa a través de (entre otras) las direcciones de correo electrónico admin@hsbc-bonds.com yinfo@hsbc-gsb.com , no guarda relación con la firma autorizada por el CBI HSBC Continental Europe, Ireland.
MANGO GROUP LLC x-fortunes.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
FX6 fx6.xyz	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
TRADE 4 NATION trade4nation.com client.trade4nation.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
VELOHLD velohld.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
TRADE UTOPIA tradeutopia.net	AFM - PAISES BAJOS	
PARAGON BULLS TRADE paragonbullstrade.com	AFM - PAISES BAJOS	
thewavesmines.com/ THEWAVESMINES	AFM - PAISES BAJOS	
OPTICAL BIT INVESTMENT OPTICALBITFX.COM/	AFM - PAISES BAJOS	

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.

For further information:

[CNMV](#) Communications Department

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





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

