

ADVERTENCIA DE ENTIDADES NO REGISTRADAS EN SUPERVISORES INTERNACIONALES

Madrid, 13 de octubre de 2022

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
EFIN LENING efin-lening.com/	FSMA - BELGICA	
INTERNATIONAL FINANCE BK international-finance-bk.com/	FSMA - BELGICA	
LEFEBRE KREDIET SNEL lefebrekrediet-snel.com/	FSMA - BELGICA	
PRESTIGE FINANCIAL prestigefinancial-beheer.com/	FSMA - BELGICA	
LENINGGROEP qreditszone.com/	FSMA - BELGICA	
RABO HELP rabo-help.com/	FSMA - BELGICA	
TRUSTLY INVESTMENT trustlyinvestment.com/	FSMA - BELGICA	
WEBER LOAN wloanltd.com/	FSMA - BELGICA	
ALLPARK LOAN allpark-loan.com	FSMA - BELGICA	
GET LOAN LTD getloanltd.com/	FSMA - BELGICA	
EFINANCE 24H efinance24h.com/	FSMA - BELGICA	
SNELLE GELD LENING snellegeldlening.com/	FSMA - BELGICA	
HOLVOET FINANCIËN holvoetfinancien.com/	FSMA - BELGICA	
SOCIALEGROUPS socialegroups.com/	FSMA - BELGICA	
VIM WAHEL vimwahel.com/nl	FSMA - BELGICA	
OPLOSSINGEN VOOR FINANCIËLE PROBLEMEN oplossingvoor-fp.com/	FSMA - BELGICA	
BAD INTERINVESTMENTCOMPANIES badinterinvestmentcompanies.com/	FSMA - BELGICA	
KREDIT SNEL kreditsnel.com/	FSMA - BELGICA	
FIRSTEUROS BELGIË firsteuors-belgie.be/	FSMA - BELGICA	
EXPRESSFXONLINE LTD expressfxonline.com	FCA - REINO UNIDO	
FLEXO LIMITED flexomarketasia.com/	FCA - REINO UNIDO	

FX-CRYPTOMINERS.COM fx-cryptominers.com	FCA - REINO UNIDO	
FORBES-INCOME.COM forbes-income.com	FCA - REINO UNIDO	
FXCRYPTLAND fxcryptland.com	FCA - REINO UNIDO	
aiglinvestmentgrouppltd.com	FCA - REINO UNIDO	
YORK GLOBAL FINANCE (CLONE) YORKGLOBALFINANCE.COM/ (CLONE)	CSSF - LUXEMBURGO	LA ENTIDAD ADVERTIDA UTILIZA INDEBIDAMENTE EL NOMBRE DE LA ENTIDAD LEGÍTIMAMENTE REGISTRADA EN LUXEMBURGO, York Global Finance II S.à r.l
GRANDCAPITAL CONSULTING GROUP/ GRANDCAPITAL CG TRUST COMPANY COMPLEX/ GRANDCAPITAL CG grandcapitalcg.com	CSSF - LUXEMBURGO	
AXON PARTNERS LTD (CLONE) AXONPARTNERSINVEST.COM (CLONE)	HCMC - GRECIA	LA ENTIDAD ADVERTIDA UTILIZA INDEBIDAMENTE LOS DATOS DE LA ENTIDAD ESPAÑOLA LEGÍTIMAMENTE REGISTRADA, AXON PARTNERS GROUP SL (axonpartnersgroup.com).
SKY DOVE BANK skydovebank.com/	FCA - REINO UNIDO	
247 TRADES FX HTTP://247TRADESFX.COM/	FCA - REINO UNIDO	
CAPITAL MINING CRYPTO capitalminingcrypto.com	FCA - REINO UNIDO	
ADMINISTRADORA FOREX administradoraforex.com	FCA - REINO UNIDO	
ARCHER FX TRADING LTD archerfxtradingltd.com	FCA - REINO UNIDO	
CRYPTO CREATIVE crypto-creative.uk	FCA - REINO UNIDO	
BULLIONSASSETS LTD bullionsassets.com	FCA - REINO UNIDO	
TRADEQUICKFX tradequickfx.net	FCA - REINO UNIDO	
TRUIST INVESTMENT truistinvestment.us	FCA - REINO UNIDO	
URATHEUM INVESTMENT uratheuminvestment.com	FCA - REINO UNIDO	
KEIR HARTLAND ASSOCIATES keir-hartlandassoc.com	FCA - REINO UNIDO	
FLORISHING GROUP LLC bstrade.co webtrader.bstrade.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
MONDIALFX mondialfx.com platform.mondialfx.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

DULCET GROUP LLC northprofit.co northprofit.cc n-pro.trade	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
COIN MATRIX coinmatrixfx.uk/	FCA - REINO UNIDO	
STILLWATER CAPITAL ADVISORS LLC	FCA - REINO UNIDO	
CAMBRIDGE COMMODITIES INTERNATIONAL cambridgecommoditiesint.com	CSSF - LUXEMBURGO	
FINANCE INVESTMENT finance-investment.ltd	FCA - REINO UNIDO	
CRYPTOCYCLE cryptocycle.org	FCA - REINO UNIDO	
TRUISTEE BANK truisteebank.com/	FCA - REINO UNIDO	

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](#).