

WARNING ON UNREGISTERED INSTITUTIONS IN INTERNATIONAL SUPERVISORS

8 September 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
BSBC BANK bbk-inter.com/	FSMA - BELGICA	LA FSMA ADVIERTE AL PÚBLICO ACERCA DE LAS ACTIVIDADES DE PRESTAMISTAS NO AUTORIZADOS QUE OFRECEN FALSOS CRÉDITOS
DIAMOND GROUPE http://diamondgroupe.com/	FSMA - BELGICA	LA FSMA ADVIERTE AL PÚBLICO ACERCA DE LAS ACTIVIDADES DE PRESTAMISTAS NO AUTORIZADOS QUE OFRECEN FALSOS CRÉDITOS
FINANCE FOX / FINMOVE nl.finance-fox.net/	FSMA - BELGICA	LA FSMA ADVIERTE AL PÚBLICO ACERCA DE LAS ACTIVIDADES DE PRESTAMISTAS NO AUTORIZADOS QUE OFRECEN FALSOS CRÉDITOS
JP KREDIET EXPRESS jpkredietexpress.com/	FSMA - BELGICA	LA FSMA ADVIERTE AL PÚBLICO ACERCA DE LAS ACTIVIDADES DE PRESTAMISTAS NO AUTORIZADOS QUE OFRECEN FALSOS CRÉDITOS
KREDIT FINANCE BANK KFB-INTER.COM/	FSMA - BELGICA	LA FSMA ADVIERTE AL PÚBLICO ACERCA DE LAS ACTIVIDADES DE PRESTAMISTAS NO AUTORIZADOS QUE OFRECEN FALSOS CRÉDITOS
MAEL GROUPS maelgroups.com/	FSMA - BELGICA	LA FSMA ADVIERTE AL PÚBLICO ACERCA DE LAS ACTIVIDADES DE PRESTAMISTAS NO AUTORIZADOS QUE OFRECEN FALSOS CRÉDITOS
SERENITEIT SERVICE sereniteit-service.com/	FSMA - BELGICA	LA FSMA ADVIERTE AL PÚBLICO ACERCA DE LAS ACTIVIDADES DE PRESTAMISTAS NO AUTORIZADOS QUE OFRECEN FALSOS CRÉDITOS
SNEL KAPITAAL snelkapitaal.com/	FSMA - BELGICA	LA FSMA ADVIERTE AL PÚBLICO ACERCA DE LAS ACTIVIDADES DE PRESTAMISTAS NO AUTORIZADOS QUE OFRECEN FALSOS CRÉDITOS
SOBRIMOGELD sobrimogeld.com/	FSMA - BELGICA	LA FSMA ADVIERTE AL PÚBLICO ACERCA DE LAS ACTIVIDADES DE PRESTAMISTAS NO AUTORIZADOS QUE OFRECEN FALSOS CRÉDITOS
UFUK GROUP HTTP://UFUK-KREDIET.COM/	FSMA - BELGICA	LA FSMA ADVIERTE AL PÚBLICO ACERCA DE LAS ACTIVIDADES DE PRESTAMISTAS NO AUTORIZADOS QUE OFRECEN FALSOS CRÉDITOS
TOP ISA compare-top-isa.com	FCA - REINO UNIDO	
BEST FIXED RATES 2021 bestukfixedrates-2021.com	FCA - REINO UNIDO	
COMPARE-BESTISA.COM compare-bestisa.com/	FCA - REINO UNIDO	
myaccountorbit.com/	CSSF - LUXEMBURGO	La CSSF advierte que tanto esa página web como las direcciones de correo electrónico con el formato name.surname@orbit-private.com <mailto:name.surname@orbit-private.com> no guardan relación con la entidad debidamente registrada en Luxemburgo Orbit Private Asset Management S.A.
THEMERIT FINANCE themeritfinance.com	CSSF - LUXEMBURGO	
ADVANCED RELIEF FUND MINING arfmining.com	CSSF - LUXEMBURGO	
COMPARE BEST ISA comparebest-isas.com	FCA - REINO UNIDO	

For further information:

[CNMV](http://www.cnmv.es) Communications Department

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



DJE INVESTMENT (CLON) dje-investment.com	CSSF - LUXEMBURGO	La CSSF advierte que no guarda relación con la entidad debidamente autorizada en Luxemburgo DJE Investment S.A.
lffinancial.com	CSSF - LUXEMBURGO	La CSSF advierte que no guarda relación con la entidad debidamente autorizada en Luxemburgo LLF Financial S.A.
UNI-COINS uni-coins.global	FMA - AUSTRIA	
BANKDEFX LTD bankdefx.com/	FMA - AUSTRIA	
MULLER & BRADLEY INVESTMENT SERVICES mullerbradley.com/	FMA - AUSTRIA	
SEABREEZE PARTNERS LTD MAXIPLUS maxiplus.trade	FMA - AUSTRIA	
TRENDSMACRO / ASCANA GROUP LTD trendsmacro.com TRENDS- M.COM/706T/ACCONT/LOGIN	FMA - AUSTRIA	
TOP SOLUTION LTD UPCFDS.COM	FMA - AUSTRIA	
MYBITCHAIN MYBITCHAIN.COM	FMA - AUSTRIA	
ALMOST IDENTICAL S.R.O btcswing.com	FMA - AUSTRIA	
ADVANCED SOFTWARE SOLUTIONS LTD. invcenter.com	FMA - AUSTRIA	
MCIINVESTMENTS LTD mciinvestments.com	FMA - AUSTRIA	
VICTORIA COINS victoria-coins.com	FMA - AUSTRIA	
TRADEVTECH / UMEDIA LLC tradevtech.com	FMA - AUSTRIA	

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