

## ADVERTENCIA DE ENTIDADES NO REGISTRADAS EN SUPERVISORES INTERNACIONALES

03 de julio de 2024

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  |
|--|--------------------|--|
| EXPO TRUST<br>expo-trust.net<br>user.expotrust.net   | CONSOB - ITALIA    | La CONSOB ordena a los operadores de internet el bloqueo de acceso desde Italia a páginas web que ofrecen servicios de inversión sin estar autorizadas |
| BARIVEX UNION<br>barivexunion.com  | FSMA - BELGICA     |  |
| BLDN FINANCING<br>bldnfinancing.com  | FSMA - BELGICA     |  |
| CST EFINENCIÉN<br>cst-efinancien.com   | FSMA - BELGICA     |  |
| DEXIA FINANCE<br>dexiafinance.com  | FSMA - BELGICA     |  |
| DIOR KREDIT<br>DIOR-KREDIT.BE  | FSMA - BELGICA     |  |
| EU CONSULTANT LTD.<br>euconsultantltd.com  | FSMA - BELGICA     |  |
| HAG FINANCE<br>hagfinance.com  | FSMA - BELGICA     |  |
| KAISER FINANZ<br>kaiserfinanz.com  | FSMA - BELGICA     |  |
| MIJN DIRECT LENDING<br>mijn-directlending.com  | FSMA - BELGICA     |  |
| PLUS LENDING<br>pluslending.com  | FSMA - BELGICA     |  |
| SNEL DIRECT KREDIET<br>sneldirectkrediet.com   | FSMA - BELGICA     |  |
| SNEL GELD<br>snel-geld.com/  | FSMA - BELGICA     |  |
| TORFS GROUPS<br>torfscapital.com   | FSMA - BELGICA     |  |
| VEILIGE LENDING<br>veiligelending.com  | FSMA - BELGICA     |  |
| 24ERA<br>24era.com   | AFM - PAISES BAJOS |  |
| BELEGGERSPROFIEL<br>beleggersprofiel.com   | AFM - PAISES BAJOS |  |
| STOCKET<br>stocket.pro   | CONSOB - ITALIA    | La CONSOB ordena a los operadores de internet el bloqueo de acceso desde Italia a páginas web que ofrecen servicios de inversión sin estar autorizadas |
| LLCAPITALFX<br>client.llcapitalfx.cc<br>llcapitalfx.cc   | CONSOB - ITALIA    | La CONSOB ordena a los operadores de internet el bloqueo de acceso desde Italia a páginas web que ofrecen servicios de inversión sin estar autorizadas |
| RUSSELLGROUPFX<br>client.russellgroupfxx.com<br>russellgroupfxx.com<br>webtrader.russellgroupfxx.com<br>wt.russellgroupfxx.com | CONSOB - ITALIA    | La CONSOB ordena a los operadores de internet el bloqueo de acceso desde Italia a páginas web que ofrecen servicios de inversión sin estar autorizadas |
| AIFMD<br>aifmd.xyz<br>live.aifmd.xyz   | CONSOB - ITALIA    | La CONSOB ordena a los operadores de internet el bloqueo de acceso desde Italia a páginas web que ofrecen servicios de inversión sin estar autorizadas |
| LEVICTOUSLTD.CO<br>levictousltd.co<br>client.levictousltd.co   | CONSOB - ITALIA    | La CONSOB ordena a los operadores de internet el bloqueo de acceso desde Italia a páginas web que ofrecen servicios de inversión sin estar autorizadas |
| VALEMORELIMITED<br>valemorelimited.com   | CONSOB - ITALIA    | La CONSOB ordena a los operadores de internet el bloqueo de acceso desde Italia a páginas web que ofrecen servicios de inversión sin estar autorizadas |
| FYAMCAPITAL.COM  | FSMA - BELGICA     | La FSMA advierte acerca de entidades que ofrecen inversiones en metales preciosos y "ecoparkings"  |

|   |                 |  |
|---|-----------------|--|
| MONACCES.SHELLRECHARGES.EU  | FSMA - BELGICA  | La FSMA advierte acerca de entidades que ofrecen inversiones en metales preciosos y "ecoparkings"  |
| PLENITUDEEUROPE.COM   | FSMA - BELGICA  | La FSMA advierte acerca de entidades que ofrecen inversiones en metales preciosos y "ecoparkings"  |
| ROYAL DIMEX LTD<br>royaldimex.com<br>trade.royaldimex.com                                 | CONSOB - ITALIA | La CONSOB ordena a los operadores de internet el bloqueo de acceso desde Italia a páginas web que ofrecen servicios de inversión sin estar autorizadas |
| REAL PREMIUMEU<br>REAL PREMIUMEU MARKETS<br>realpremiumeu.com<br>client.realpremiumeu.com | CONSOB - ITALIA | La CONSOB ordena a los operadores de internet el bloqueo de acceso desde Italia a páginas web que ofrecen servicios de inversión sin estar autorizadas |
| INVESTOUSIT<br>clientzone.investousit.com<br>investousit.com<br>webtrader.investousit.com | CONSOB - ITALIA | La CONSOB ordena a los operadores de internet el bloqueo de acceso desde Italia a páginas web que ofrecen servicios de inversión sin estar autorizadas |
| ALFATRADE<br>LYXMONT<br>lyxmont.com<br>alfatraders.org                                    | CONSOB - ITALIA | La CONSOB ordena a los operadores de internet el bloqueo de acceso desde Italia a páginas web que ofrecen servicios de inversión sin estar autorizadas |

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](#).