

## WARNING ON UNREGISTERED INSTITUTIONS IN INTERNATIONAL SUPERVISORS

1 June 2022

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
CRYPTOMININGSTREAM cryptominingstream.com/	FCA - REINO UNIDO	
CRYPTOGAINTRADING cryptogaintrading.com	FCA - REINO UNIDO	
FCIM firstcryptoinfiniteminer.online firstcryptoinfiniteminer.online	FCA - REINO UNIDO	
CRYPTO PRIME cryptoprimeLtd.com/	FCA - REINO UNIDO	
BLACKPOINT ADVISORS LLC blackptadvisors.com	FCA - REINO UNIDO	
MBINVEST invmb.eu	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
SAXO-FX24 saxo-fx24.com my.saxo-fx24.com webtrader.saxo-fx24.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
FUNDIZA LTD fundiza.site	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
EXTRAPRIME LTD idealinvestfx.com accounts.idealinvestfx.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
EUROPEANSTOCK europeanstock.eu client.europeanstock.eu	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
VISION INTERNATIONAL FZCO (CLONE) realpegasus.io/terms-and-conditions-pegasus	HCMC - GRECIA	LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA EN GRECIA Y DE DENOMINACIÓN TRIPLE A EXPERTS AEPEY

For further information:

[CNMV](#) Communications Department

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

24tradex.co 24tradex.com	HCMC - GRECIA	
AIR CREDIT PRO air-krediet.com/	FSMA - BELGICA	
BCCE BANK bcce-bank.com	FSMA - BELGICA	
BEDRIJF FINANCIAL bedrijf-financial.com/	FSMA - BELGICA	
BKR GELD BEZORGING http://bkrgeldbezorging.com/	FSMA - BELGICA	
CHRONYS SERVICES chronys-services.fr	FSMA - BELGICA	
CJ-FINANCES cj-finances.com/	FSMA - BELGICA	
CREDIPEA credipea.com/	FSMA - BELGICA	
DUTY FINANCIAL CORP dutyfinancialcorp.com/	FSMA - BELGICA	
EMPAYC FINANCE (CLONE)	FSMA - BELGICA	
ERANFINANCE royal-eranfinance.com/	FSMA - BELGICA	
EUROPE-FINANCE europe-finance.net/	FSMA - BELGICA	
FAST FINANCIAL BANK fastfinancialbnk.com/	FSMA - BELGICA	
FINANC-ED (CLONED FIRM) financedkrediet.com/	FSMA - BELGICA	
FINANCIEN KREDIET financien-krediet.nl/	FSMA - BELGICA	
GELD SOFORT geld-sofort.com/	FSMA - BELGICA	
GLOBAL KREDITERING globalkreditering.com/	FSMA - BELGICA	
GLOBALSERVICE-KREDIET globalservice-krediet.com/	FSMA - BELGICA	
GROUPE ASUX groupe-asux.com/	FSMA - BELGICA	
HOEK FINANCIEN hoekfinancien.com	FSMA - BELGICA	
IDEALUS KREDIET BANK idealus-krediet.com/	FSMA - BELGICA	
IFCR SERVICES ifcrservices.com/	FSMA - BELGICA	
KATEL FINANCE katel-finance.com	FSMA - BELGICA	
KREDIET PRESTITO krediet-prestito.com/	FSMA - BELGICA	
KREDINEL kredinel.com/	FSMA - BELGICA	

For further information:

[CNMV](#) Communications Department

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



LEGAL FINANCE GLOBAL legalfinanceglobal.com	FSMA - BELGICA	
LENING CLASSIC lening-classic.com	FSMA - BELGICA	
LENING ZONDER VOORWAARDE leningzondervoorwaarde.com	FSMA - BELGICA	
MULTI DIENSTEN multi-diensten.com/	FSMA - BELGICA	
MZAVA FINANCE /mzava-financial.com/	FSMA - BELGICA	
NIEUWLENING nieuwlening.com/	FSMA - BELGICA	
NOFICO BANK http://noficogroup.org/	FSMA - BELGICA	
PERSOONLIJK KREDIET leningen-be.com/	FSMA - BELGICA	
RACHWIN rachwin.com	FSMA - BELGICA	
REXWIN FINANCIAL /rexwin-financial.com/	FSMA - BELGICA	
SGL INVESTEERDER sgl-investeerder.com	FSMA - BELGICA	
SOFINA INVEST GROUPE sofina-invest-groupe.com/	FSMA - BELGICA	
SOLISFUNDING solisfunding.com	FSMA - BELGICA	
UNAKREDO unakredo.com	FSMA - BELGICA	
UNITEC GLOBAL FINANCE LTD ugf-ltd.com/	FSMA - BELGICA	
ZENICORN CORPORATE zenicorncorporate.com/	FSMA - BELGICA	
EDAGIO	FCA - REINO UNIDO	
BURLINGTON & BROWNE WEALTH MANAGEMENT BURLINGTON & BROWNE BURLINGTON BROWNE burlingtonbrowne.com/	FCA - REINO UNIDO	
MAXFXFINPRO maxfxfinpro.com/	FCA - REINO UNIDO	
finexics.io finexics.com	HCMC - GRECIA	

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](mailto: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](mailto:comunicacion@cnmv.es)

