

## WARNING ON UNREGISTERED INSTITUTIONS IN INTERNATIONAL SUPERVISORS

13 October 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
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 snellegdlening.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 firsteuros-belgie.be/	FSMA - BELGICA	
EXPRESSFXONLINE LTD expressfxonline.com	FCA - REINO UNIDO	
FLEXO LIMITED flexomarketasia.com/	FCA - REINO UNIDO	

For further information:

[CNMV](#) Communications Department

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

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

For further information:

[CNMV](#) Communications Department

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

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	

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](mailto:comunicacion@cnmv.es)

