

## WARNING ON UNREGISTERED INSTITUTIONS IN INTERNATIONAL SUPERVISORS

12 April 2023

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
IKON CFD my.ikoncf.com ikoncf.com webtrader.ikoncf.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
SHDLAKE LTD crystalscapitals.com platform.crystalscapitals.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
ACTV GLOBAL MARKETS LIMITED tradeactive.com accounts1.tradeactive.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
FOREXTIMELTD forextimeltd.com clients.forextimeltd.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
CRYPTONEYX cryptoneyx.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
MAXFIELD CONSULTING GROUP maxfieldconsultinggrp.com	FCA - REINO UNIDO	
BIT OPTIONS PRO bitoptionspro.com	FCA - REINO UNIDO	
DIAMOND CRYPTO FINANCE diamondcryptofinance.com	FCA - REINO UNIDO	
LSP HOLDING SARL (CLONE)	CSSF - LUXEMBURGO	LA ENTIDAD ADVERTIDA USA DE MANERA FRAUDULENTA DATOS COMO EL NOMBRE Y LA

For further information:

[CNMV](#) Communications Department

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

		DIRECCIÓN DE LA ENTIDAD DE LUXEMBURGO LSP HOLDING. PARA ELLO, ENVÍA A POTENCIALES INVERSORES CORREOS ELECTRÓNICOS CON EL FORMATO NOMBRE.APELLIDO@INVESTOR SLSP-HOLDING.COM <MAILTO:NOMBRE.APELLIDO@INVESTORSLSP-HOLDING.COM>. DICHS CORREOS ELECTRÓNICOS PUEDEN LLEVAR LA FIRMA DE UN FALSO AGENTE DE LA CSSF.
PLATINUM ASSET MANAGEMENT (LUXEMBOURG) platinum-am-lu.com/	CSSF - LUXEMBURGO	
WAY TO FINANCE waytofinance.co.uk/abut_us.html	HCMC - GRECIA	
ADELAN FINANCES adelanfinances.com/	FSMA - BELGICA	
AKOUE AKOUE.EU/	FSMA - BELGICA	
BNC FINANCE bnc-finance.com/	FSMA - BELGICA	
CERBERUS cerberusplus.com/	FSMA - BELGICA	
CK KREDIT CKKREDIT.COM/	FSMA - BELGICA	
CLC BANK clcbank.org/	FSMA - BELGICA	
CRÉDIT BELGE creditbelge.com/	FSMA - BELGICA	
CREDIT EXPRESS credit-express.net	FSMA - BELGICA	
EARING GROUP LTD earinggroup-ltd.com	FSMA - BELGICA	
EERST KREDIET eerstkrediet.com	FSMA - BELGICA	
EUROPA FINANZIERUNG europafinanzierung.com/	FSMA - BELGICA	
FIANC EMPRUNTS 24 fiancemprunts24.com/	FSMA - BELGICA	
FOURANEXWORK fouranexwork.com/	FSMA - BELGICA	
INFILRUX FINANCIAL infilruxfinancial.com/	FSMA - BELGICA	
KASHSPEED KASHSPEED.COM/	FSMA - BELGICA	
KREDIT LINE LTD kreditlineltd.info/	FSMA - BELGICA	

For further information:

[CNMV](#) Communications Department

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

KYMCO KREDIET BANK kymco-krediet.com/	FSMA - BELGICA	
LEGAL FINANCE GLOBAL essayfinance.com legalfinanceglobal.com	FSMA - BELGICA	
MIXATELWORT mixatelwort.com/	FSMA - BELGICA	
MY FINANCIAL GROUP my-financialgroup.com	FSMA - BELGICA	
OPUNILLO FINANCIAL OPUNILLO.COM/	FSMA - BELGICA	
PRO-LENING HTTP://PRO-LENING.COM/	FSMA - BELGICA	
RABO KREDIET rabo-krediet.com	FSMA - BELGICA	
ROALIX-FINANCE roalix-finance.com/	FSMA - BELGICA	
SNEL LENEN snel-lenen.com/	FSMA - BELGICA	
SNELLE-LENEN snelle-lenen.nl	FSMA - BELGICA	
SOKREDINET sokreditnet.com	FSMA - BELGICA	
VOLKREDIET volkrediet.com/	FSMA - BELGICA	
CO-FINANCE TRADE LIMITED (LUXEMBOURG) platinum-am-lu.com/	CSSF - LUXEMBURGO	
PHENOM AUTO FX PRO phenomautofxp.com	FCA - REINO UNIDO	
COINTRADE cointrade.cc http://cointrade.cc/	HCMC - GRECIA	
excellenceinvest.com	HCMC - GRECIA	
PERFORMANCE TO GO PLC	BAFIN - ALEMANIA	BAFIN ESTABLECE QUE LA EMPRESA ESTARIA OFRECIENDO ACCIONES PREFERENTES SIN EL FOLLETO CORRESPONDIENTE.
<a href="#">VARIOS LUXEMBURGO</a>	CSSF - LUXEMBURGO	DENUNCIAN LA UTILIZACIÓN DEL USO DE LA DIRECCIÓN DE CORREO SUPPORT@CSSF.INTERNATIONAL PARA HACERSE PASAR POR LA PROPIA CSSF

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)

