

## WARNING ON UNREGISTERED INSTITUTIONS IN INTERNATIONAL SUPERVISORS

18 February 2026

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
24 UUR KREDIET 24UURKREDIET.COM	FSMA - BELGICA	
ARC CREDIT C-ARCGROUP.COM	FSMA - BELGICA	
ASF GROEP ASFGROEP.COM	FSMA - BELGICA	
BANQUE FINANCIER BANQUE FINANCIER DE VILLE BANQUEFINANCIER.COM	FSMA - BELGICA	
BELG KREDIET BELG-KREDIET.COM	FSMA - BELGICA	
BOOSTKREDIET BOOSTKREDIET DIENST BOOSTKREDIET-DIENST.COM	FSMA - BELGICA	
CASH LENEN CASHLENEN.COM	FSMA - BELGICA	
CMSIQ CMSEUR.COM	FSMA - BELGICA	
CREDSOLUX CREDSOLUX.COM	FSMA - BELGICA	
CRETS BEHEER CRETS-BEHEER.COM	FSMA - BELGICA	
DIRECT-LENING DIRECT-LENING.COM	FSMA - BELGICA	
DORIC FINANCE DORICGLOBAAL-KREDIET.COM	FSMA - BELGICA	
EUROFINS AGENCE EUROFINS-AGENCE.COM	FSMA - BELGICA	
FINANCIËLE REGULARISATIE FINANCIELE-REGULARISATIE.COM	FSMA - BELGICA	
FINANTURBO FINANTURBO.COM	FSMA - BELGICA	
FINANZ KREDIET FINANZ-KREDIET.COM	FSMA - BELGICA	
FINAX (CLONE) FINAXO.BE (CLONE)	FSMA - BELGICA	
GROEP KAPITALIS GROEPKAPITALIS.COM	FSMA - BELGICA	
GROEP-FINANCIEN GROEP-FINANCIEN.COM	FSMA - BELGICA	
HORYTEN HORYTEN.COM	FSMA - BELGICA	
KORENIXUNION KORENIXUNION.COM	FSMA - BELGICA	
KREDIET ZEKER KREDIETZEKER.COM	FSMA - BELGICA	
KREDIET48 KREDIET48.COM	FSMA - BELGICA	
KREDIT CHRIS (CLONE) CHRISPROSOLUTIONS.COM (CLONE)	FSMA - BELGICA	
LE BON EMPRUNT LEBON-EMPRUNT.COM	FSMA - BELGICA	
LENEN-NU LENEN-NU.COM	FSMA - BELGICA	
LOPESGROUPS LOPESGROUPS.COM	FSMA - BELGICA	
MONEY SNEL SERVICE MONEYSNEL-SERVICE.COM	FSMA - BELGICA	

For further information:

[CNMV](#) Communications Department

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

NATIONALE KREDIET NATIONALEKREDIET.COM	FSMA - BELGICA	
OLA KREDIET OLAKREDIT.INFO	FSMA - BELGICA	
PRÊTEUR RIQUIER PRETEUR-RIQUIER.COM	FSMA - BELGICA	
RESCOUSSE CREDIT RESCOUSSE-CREDIT.COM	FSMA - BELGICA	
SEDEF BANK SEDEF-BK.COM	FSMA - BELGICA	
SGF COMPAGNIE SGF-COMPAGNY SGF-COMPAGNY.COM SGFCOMPAGNIE.COM	FSMA - BELGICA	
CRÉDIT SOFINCO (CLONE)	FSMA - BELGICA	
SPON BEDRIJF SPON-BEDRIJF.COM	FSMA - BELGICA	
ULTRAFIN GROUP ULTRAFIN-GROUP.COM	FSMA - BELGICA	
UNI GROUP UNI-GROUP.COM	FSMA - BELGICA	
VDK BELFAST (CLONE) VDK-BELFAST.COM (CLONE)	FSMA - BELGICA	
VOUSFINANCER BELGIQUE VOUSFINANCERBELGIQUE.COM	FSMA - BELGICA	
CAPITAL HORIZON LOANS (CLONE) capitalhorizonloans.com/ (clone)	CBI - IRLANDA	La entidad advertida, que opera utilizando la dirección de correo electrónico info@capitalhorizonloans.com y a través de Telegram con el nombre de usuario loanteam1 ( <a href="https://t.me/loanteam1">https://t.me/loanteam1</a> ), ha clonado algunos datos de la entidad autorizada por el CBI Premium Credit Limited con el fin de engañar a los inversores. La entidad advertida no guarda ninguna relación con la firma legítima
DEV LIMITED (CLONE) devltd.org/ (clone)	CBI - IRLANDA	La entidad advertida, que opera utilizando la dirección de correo electrónico info@devltd.org, ha clonado el nombre y la dirección de la entidad registrada en Irlanda del mismo nombre con el fin de engañar a los inversores. La entidad advertida no guarda ninguna relación con la firma legítima
DOHERTY BERGIN FINANCIAL SERVICES LTD (CLONE) HTTPS.DOHERTYBERGIN.COM (CLONE)	CBI - IRLANDA	La entidad advertida, que opera utilizando la dirección de correo electrónico info@Dohertybergin.com, ha clonado algunos datos de la entidad autorizada por el CBI Doherty Bergin Financial Services Ltd con el fin de engañar a los inversores. La entidad advertida no guarda ninguna relación con la firma legítima
ALAN FINANCE GROUP (CLONE) alanfinancegroup.com/ (clone)	CBI - IRLANDA	La entidad advertida, que opera utilizando la dirección de correo electrónico info@alanfinancegroup.com y a través de Telegram con el nombre de usuario loanteam1, ha clonado algunos datos de una entidad registrada en Irlanda con el fin de engañar a los inversores. La entidad advertida no guarda ninguna relación con la firma legítima
DIAMOND TRADE LTD HXXPS://DIAMOND-TRADELTD.COM	AFM - PAISES BAJOS	
ARCITEX arcitex-sto.com	AFM - PAISES BAJOS	
NETTFARAG NETTFARAG.COM/SERVICES.PHP	AFM - PAISES BAJOS	
HORIZON WEALTH GROUP WEB.HORIZON-WEALTH- GROUP.COM	AFM - PAISES BAJOS	

For further information:

[CNMV](#) Communications Department

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

INFINITY MAX EDGE infinitymaxedge.com/	AFM - PAISES BAJOS	
360FXFINANCIALSERVICES H.O.D.N. 360FXTRADERS 360FXFINANCIALSERVICES.COM	AFM - PAISES BAJOS	
EXODUSAI exo-futures.com/	AFM - PAISES BAJOS	
W-TRX w-trx.com	AFM - PAISES BAJOS	
BLOOH SOLUTION LTD	BAFIN - ALEMANIA	BAFIN sospecha BLOOH Solution Ltd. está ofreciendo valores al público en forma de acciones SIN EL FOLLETO INFORMATIVO O DOCUMENTO EQUIVALENTE REQUERIDO POR LA NORMATIVA DE VALORES

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.