

WARNING ON UNREGISTERED INSTITUTIONS IN INTERNATIONAL SUPERVISORS

17 December 2025

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
1UURKREDIETNL 1uurkredietnl.com	FSMA - BELGICA	
AGENCE CHRONO INVEST agencechronoinvest.com	FSMA - BELGICA	
BELMUNIX belmunix.com	FSMA - BELGICA	
BLF KAPITAL KREDIT GROUP blfkapitalkreditgroup.be	FSMA - BELGICA	
BLUESKY FINANCE EN BSKYCONSEILS bskyconseils.com	FSMA - BELGICA	
COGNIPAY cogni-pay.com	FSMA - BELGICA	
CREDABANK INT credabank-int.com credabank.com	FSMA - BELGICA	
DELCOURT FINANCE delcourtfinance.com	FSMA - BELGICA	
FINANLAB finanlab.be	FSMA - BELGICA	
GEXIA FINANCE gexiafinance.com	FSMA - BELGICA	
HALENSON halenson.com	FSMA - BELGICA	
KREFITEX krefitex.com	FSMA - BELGICA	
LENDIX lendix.be	FSMA - BELGICA	
LENING DIRECT leningdirect.com	FSMA - BELGICA	
NATIONAAL KREDIET nationaal-krediet.com	FSMA - BELGICA	
OPTIAKREDIT optiakredit.com	FSMA - BELGICA	
RUFMAXKREDIT rufmaxkredit.com	FSMA - BELGICA	
SNEL KREDIET NL snelkredietnl.com	FSMA - BELGICA	
SNEL SERVICEKREDIT snel-servicekredit.com	FSMA - BELGICA	
ZONSTEN zonsten.com	FSMA - BELGICA	
CANDRIAMBEL.COM	FSMA - BELGICA	LA FSMA ADVIERTE SOBRE GRUPOS DE WHATSAPP QUE DICEN TENER RELACIÓN CON PROVEEDORES DE SERVICIOS FINANCIEROS AUTORIZADOS
HARBORCONSULT.COM	FSMA - BELGICA	LA FSMA ADVIERTE SOBRE GRUPOS DE WHATSAPP QUE DICEN TENER RELACIÓN CON PROVEEDORES DE SERVICIOS FINANCIEROS AUTORIZADOS
H5.ZVJNFDJ.COM	FSMA - BELGICA	LA FSMA ADVIERTE SOBRE GRUPOS DE WHATSAPP QUE DICEN TENER RELACIÓN CON PROVEEDORES DE SERVICIOS FINANCIEROS AUTORIZADOS
SAXOANDROID.TOP	FSMA - BELGICA	LA FSMA ADVIERTE SOBRE GRUPOS DE WHATSAPP QUE DICEN TENER RELACIÓN CON PROVEEDORES DE SERVICIOS FINANCIEROS AUTORIZADOS
SCHWBSS.COM	FSMA - BELGICA	LA FSMA ADVIERTE SOBRE GRUPOS DE WHATSAPP QUE DICEN TENER RELACIÓN CON PROVEEDORES DE SERVICIOS FINANCIEROS AUTORIZADOS
WAVESOLUTION.COM	FSMA - BELGICA	LA FSMA ADVIERTE SOBRE GRUPOS DE WHATSAPP QUE DICEN TENER RELACIÓN

For further information:

[CNMV](#) Communications Department

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

		CON PROVEEDORES DE SERVICIOS FINANCIEROS AUTORIZADOS
WEB.NOVALUMINOUS.NET	FSMA - BELGICA	LA FSMA ADVIERTE SOBRE GRUPOS DE WHATSAPP QUE DICEN TENER RELACIÓN CON PROVEEDORES DE SERVICIOS FINANCIEROS AUTORIZADOS
CAD INT APP	FSMA - BELGICA	LA FSMA ADVIERTE SOBRE GRUPOS DE WHATSAPP QUE DICEN TENER RELACIÓN CON PROVEEDORES DE SERVICIOS FINANCIEROS AUTORIZADOS
HARBORFIN APP	FSMA - BELGICA	LA FSMA ADVIERTE SOBRE GRUPOS DE WHATSAPP QUE DICEN TENER RELACIÓN CON PROVEEDORES DE SERVICIOS FINANCIEROS AUTORIZADOS
JP INVS APP	FSMA - BELGICA	LA FSMA ADVIERTE SOBRE GRUPOS DE WHATSAPP QUE DICEN TENER RELACIÓN CON PROVEEDORES DE SERVICIOS FINANCIEROS AUTORIZADOS
NOVAFMS PRO APP	FSMA - BELGICA	LA FSMA ADVIERTE SOBRE GRUPOS DE WHATSAPP QUE DICEN TENER RELACIÓN CON PROVEEDORES DE SERVICIOS FINANCIEROS AUTORIZADOS
SITEFLGX APP	FSMA - BELGICA	LA FSMA ADVIERTE SOBRE GRUPOS DE WHATSAPP QUE DICEN TENER RELACIÓN CON PROVEEDORES DE SERVICIOS FINANCIEROS AUTORIZADOS
SSB PRO APP	FSMA - BELGICA	LA FSMA ADVIERTE SOBRE GRUPOS DE WHATSAPP QUE DICEN TENER RELACIÓN CON PROVEEDORES DE SERVICIOS FINANCIEROS AUTORIZADOS
WEALTH SAILOR webtrader.wealthsailorplatform.com/ wealthsailor.com/	AFM - PAISES BAJOS	
ELITE X CAPITAL xcapital.ae	AFM - PAISES BAJOS	
CORPORATE BROKERS LIMITED cbleurope.com cbleurope.com	CMVM - PORTUGAL	
CÁMBIO GLOBAL CAMBIO-GLOBAL.COM/	CMVM - PORTUGAL	
FINVESTAI finvestai.org	CMVM - PORTUGAL	
EG INVESTMENT GROUP a-egig.vip	CMVM - PORTUGAL	
XUEX xuexv.com/	CMVM - PORTUGAL	
IBERICA PLUS iberica-plus.com/	CMVM - PORTUGAL	
LUXURY TRADE luxury-trade.io cfd.luxury-trade.io	CMVM - PORTUGAL	
NOVA TRADE CORE NOVATRADECORE.COM/	CMVM - PORTUGAL	
IRON WAVE CAPITAL ironwave-capital.com	CMVM - PORTUGAL	
MONOVEX monovex.com/	CMVM - PORTUGAL	
VENTUROMIX venturomix.com	CMVM - PORTUGAL	
FNBC INVEST/SEVEN BANK fnbc.pt/ fnbcinvest.com sevenbank.pt/	CMVM - PORTUGAL	

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.