

WARNING ON UNREGISTERED INSTITUTIONS IN INTERNATIONAL SUPERVISORS

26 January 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
MINING HUB mining-hub.ltd/	FCA - REINO UNIDO	
DARIKCOIN darikcoin.info/	FCA - REINO UNIDO	
GREEN BOND RATES greenbondrates.com	FCA - REINO UNIDO	
CRYPTO THRUST cryptothrust.net	FCA - REINO UNIDO	
CRYPTO PROFIT MIL TRADING SERVICES cryptoprofitmil.online	FCA - REINO UNIDO	
FAST TRADING AND CRYPTO MINING fasttradecryptomining.com	FCA - REINO UNIDO	
CRYPTO VENTAJA cryptoventaja.com	FCA - REINO UNIDO	
CRYPTO INFUSE LTD cryptoinfuse.net/	FCA - REINO UNIDO	
NOVA FX OPTIONS novafxoptions.com/	FCA - REINO UNIDO	
STOCKFX PROFIT stockfxprofit.com/	FCA - REINO UNIDO	
MEGA FX TRADE CAPITAL megafxtradecapital.com/	FCA - REINO UNIDO	
DIAMOND FUTURITY FUND / DFF (IRELAND) LIMITED (CLON) diamond-futurityfund.com (clon)	CBI - IRLANDA	LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA EN IRLANDA Y DE DENOMINACIÓN DIAMOND FUTURITY FUND
CRYPTO SOLUTION LTD cryptopro24.com client.cryptopro24.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
AGRICO HOLDINGS LIMITED investagrigo.com client.investagrigo.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
WIREXINVEST INVEST LIMITED WIREX UAB wirexinvest24.com webtrade.wirexinvest24.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

For further information:

[CNMV](https://www.cnmv.es) Communications Department

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

<p>STRAT LTD finexinv.io client.finexinv.io</p>	<p>CONSOB - ITALIA</p>	<p>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</p>
<p>INVEST AREA LTD investarea.com accounts.investarea.com</p>	<p>CONSOB - ITALIA</p>	<p>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</p>
<p>ALLRIGHT COMPANY allright-company.com/ BDPM bdpm-group-bank.com/ BEST LENING best-lening.com/ BPI KREDIET https://bpikrediet.com/ CARREFOURDUPRET carrefourdupret.com/ CEFIPRO cefipro-kredietfinanciering.com/ CREDIT CONSO CASH credit-conso-cash.com/nl EIGHT88 GRIFFINS 888griffins.com/ EUNO-KREDIET euno-kredit.com/ FIATA-GELD www.fiata-geld.com/ FINANCIAL CREDIT UNION financial-credit-union.be/ FINANCIELE HULP financielehulp.com/ FINANCIËLE OPLOSSING financiele-oplossing.com/ FINANCIERING SERVICES financieringservices.com/ FINEV FINANCIAL finev-financial.com/ G-LENEN g-lenen.nl/ GELD FINANZ www.geld-finanz.com/ GLOBAL SERVICES AGENCY & FINANCIËN global-financien.com/ HALDEREN LENING halderen-lening.com HOSMYAINVEST hosmyainvest.com/ ILLIMITY SERVICE KREDIET illimity-servicekrediet.com/ JOY SERVICE joy-service.com/ KOVACK FINANCE kovack-finance.com/ MAGDA RUPPE magdaruppe.com MAXI-FINANCIËN</p>	<p>FSMA - BELGICA</p>	

For further information:

[CNMV](#) Communications Department

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



maxi-financien.com/ MIJN SNELLE TEGOED mijn-snelle-tegoed.com/ OPLOSING FINANCE oplosing-finance.com/ PRIVAT-KREDITERING privatkreditering.com/ SNEL KREDIET snel-krediet.com/ SNEL KREDIET FINANCIEN snelkrediet-financien.com/ SNEL KREDIETEN snel-kredieten.com/ SNELLE GELD LENING snelservicekrediet.com/ SPAINCO COMMERCIALBANK spaincocommercialbank.com/ ULTIMA DIENSTEN ultima-diensten.com/ VANDAAG GELDLENING vandaag-geldlening.com/ VITALFINANZEN www.vital-finanzen.com/		
MUNDO FOREX TRADING mundofxt.com/	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

