

## ADVERTENCIA DE ENTIDADES NO REGISTRADAS EN SUPERVISORES INTERNACIONALES

18 de febrero de 2026

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) hace públicas las advertencias recibidas a través de los supervisores internacionales sobre las entidades no registradas que se adjuntan en el siguiente listado:

Entidad advertida	Regulador	Observaciones
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	

Para más información:

Dirección de Comunicación [CNMV](https://www.cnmv.es)

Telf: 91 5851530 - [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 (https://t.me/loanteam1), 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	
INFINITY MAX EDGE infinitymaxedge.com/	AFM - PAISES BAJOS	

36oFXFINANCIALSERVICES H.O.D.N. 36oFXTRADERS 36oFXFINANCIALSERVICES.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

Las advertencias de reguladores extranjeros de ámbito europeo pueden ser consultadas en la web de la CNMV como advertencias sobre [entidades no autorizadas](#) y como [otro tipo de advertencias](#).

Además, la web de la CNMV ofrece un [buscador de entidades advertidas](#).

Se pueden consultar más advertencias de reguladores no europeos en la web de IOSCO a través del enlace [Investor Alerts](#).