

WARNING ON UNREGISTERED INSTITUTIONS IN INTERNATIONAL SUPERVISORS

3 July 2024

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
EXPO TRUST expo-trust.net user.expotrust.net	CONSOB - ITALIA	La CONSOB ordena a los operadores de internet el bloqueo de acceso desde Italia a páginas web que ofrecen servicios de inversión sin estar autorizadas
BARIVEX UNION barivexunion.com	FSMA - BELGICA	
BLDN FINANCING bldnfinancing.com	FSMA - BELGICA	
CST EFINENCIËN cst-efinancien.com	FSMA - BELGICA	
DEXIA FINANCE dexiafinance.com	FSMA - BELGICA	
DIOR KREDIT DIOR-KREDIT.BE	FSMA - BELGICA	
EU CONSULTANT LTD. euconsultantltd.com	FSMA - BELGICA	
HAG FINANCE hagfinance.com	FSMA - BELGICA	
KAISER FINANZ kaiserfinanz.com	FSMA - BELGICA	
MIJN DIRECT LENDING mijn-directlending.com	FSMA - BELGICA	
PLUS LENDING pluslending.com	FSMA - BELGICA	
SNEL DIRECT KREDIET sneldirectkrediet.com	FSMA - BELGICA	
SNEL GELD snel-geld.com/	FSMA - BELGICA	
TORFS GROUPS torfscapital.com	FSMA - BELGICA	
VEILIGE LENDING veiligelending.com	FSMA - BELGICA	
24ERA 24era.com	AFM - PAISES BAJOS	
BELEGGERSPROFIEL beleggersprofiel.com	AFM - PAISES BAJOS	
STOCKET stocket.pro	CONSOB - ITALIA	La CONSOB ordena a los operadores de internet el bloqueo de acceso desde Italia a páginas web que ofrecen servicios de inversión sin estar autorizadas
LLCAPITALFX client.llcapitalfx.cc llcapitalfx.cc	CONSOB - ITALIA	La CONSOB ordena a los operadores de internet el bloqueo de acceso desde Italia a páginas web que ofrecen servicios de inversión sin estar autorizadas
RUSSELLGROUPFX client.russellgroupfxx.com russellgroupfxx.com webtrader.russellgroupfxx.com wt.russellgroupfxx.com	CONSOB - ITALIA	La CONSOB ordena a los operadores de internet el bloqueo de acceso desde Italia a páginas web que ofrecen servicios de inversión sin estar autorizadas
AIFMD aifmd.xyz live.aifmd.xyz	CONSOB - ITALIA	La CONSOB ordena a los operadores de internet el bloqueo de acceso desde Italia a páginas web que ofrecen servicios de inversión sin estar autorizadas
LEVICTOUSLTD.CO levictousltd.co client.levictousltd.co	CONSOB - ITALIA	La CONSOB ordena a los operadores de internet el bloqueo de acceso desde Italia a páginas web que ofrecen servicios de inversión sin estar autorizadas

For further information:

[CNMV](#) Communications Department

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

VALEMORELIMITED valemorelimited.com	CONSOB - ITALIA	La CONSOB ordena a los operadores de internet el bloqueo de acceso desde Italia a páginas web que ofrecen servicios de inversión sin estar autorizadas
FYAMCAPITAL.COM	FSMA - BELGICA	La FSMA advierte acerca de entidades que ofrecen inversiones en metales preciosos y "ecoparkings"
MONACCES.SHELLRECHARGES.EU	FSMA - BELGICA	La FSMA advierte acerca de entidades que ofrecen inversiones en metales preciosos y "ecoparkings"
PLENITUDEEUROPE.COM	FSMA - BELGICA	La FSMA advierte acerca de entidades que ofrecen inversiones en metales preciosos y "ecoparkings"
ROYAL DIMEX LTD royaldimex.com trade.royaldimex.com	CONSOB - ITALIA	La CONSOB ordena a los operadores de internet el bloqueo de acceso desde Italia a páginas web que ofrecen servicios de inversión sin estar autorizadas
REAL PREMIUMEU REAL PREMIUMEU MARKETS realpremiumeu.com client.realpremiumeu.com	CONSOB - ITALIA	La CONSOB ordena a los operadores de internet el bloqueo de acceso desde Italia a páginas web que ofrecen servicios de inversión sin estar autorizadas
INVESTOUSIT clientzone.investousit.com investousit.com webtrader.investousit.com	CONSOB - ITALIA	La CONSOB ordena a los operadores de internet el bloqueo de acceso desde Italia a páginas web que ofrecen servicios de inversión sin estar autorizadas
ALFATRADE LYXMONT lyxmont.com alfatraders.org	CONSOB - ITALIA	La CONSOB ordena a los operadores de internet el bloqueo de acceso desde Italia a páginas web que ofrecen servicios de inversión sin estar autorizadas

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.