

WARNING ON UNREGISTERED INSTITUTIONS IN INTERNATIONAL SUPERVISORS

4 May 2023

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
FXTIME fxtime.io client.fxtime.io webtrader.fxtime.io	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
MVE HOLDINGS LIMITED valutamarkets.com dashboard.valutamarkets.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
EUROTRADE FOREX eurotradeforex.com client.eurotradeforex.com client.fisherforex.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
AXIANCEFX axiancefx.com. client.axiancefx.com webtrader.axiancefx.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
PRIMEIROPAY S.À R.L. primeiropay.com	CSSF - LUXEMBURGO	
ROYAL INVESTMENT CONSORTIUM royalinvestmentconsortium.com/	CSSF - LUXEMBURGO	
IRIS FINANCE INTERNATIONAL (CLONE) IRIS FINANCIAL INTERNATIONAL (CLONE) irisfinancekg.net (clone)	CSSF - LUXEMBURGO	LA CSSF PRECISA QUE NI LA SOCIEDAD LUXEMBURGUESA IRIS FINANCE INTERNATIONAL S.A., NI EL GRUPO IRIS ESTÁN RELACIONADOS EN MODO ALGUNO CON LOS HECHOS MENCIONADOS EN ESTA ADVERTENCIA.
visaluxsc.com/ (clone)	CSSF - LUXEMBURGO	LA ENTIDAD ADVERTIDA HA CLONADO EL NOMBRE, DIRECCIÓN Y LOGO DE LA FIRMA LUXEMBURGUESA VISALUX,

For further information:

[CNMV](#) Communications Department

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

		SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE, CON QUIEN NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN.
BNP PARIBAS S.A (CLONE)	CBI - IRLANDA	LA ENTIDAD FRAUDULENTA HA CLONADO EL NOMBRE, DIRECCIÓN Y SITIO WEB DE LA FIRMA LEGÍTIMA, BNP PARIBAS S.A, AUTORIZADA POR EL BANCO CENTRAL DE IRLANDA Y CON QUIEN NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN.
IRELAND LOAN POINT irelandloanpoint.com	CBI - IRLANDA	
INTELLIGENCE PRIME CAPITAL LTD IPCAPITAL IPC TRADE EU LTD iprimecapital.com	CBI - IRLANDA	
EXFINANCES / FINEX GROUP LIMITED (CLONE) exfinances.com (clone)	CBI - IRLANDA	LA ENTIDAD HA COPIADO LOS DATOS (NOMBRE, DIRECCIÓN Y NÚMERO DE REGISTRO) DE UNA ASEGURADORA AUTORIZADA EN IRLANDA
TRIVAGO HOME FINANCIAL PLC trivagofinancialhome.ulcraft.com	CBI - IRLANDA	
UNITEC GLOBAL FINANCE ugf-ltd.com	CBI - IRLANDA	

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