

WARNING ON UNREGISTERED INSTITUTIONS IN INTERNATIONAL SUPERVISORS

30 December 2020

The National Securities Market Commission (CNMV) publishes the following list of warnings reported on unregistered entities that were received through international supervisors:

Entity warned	Type	Supervisor	Remarks
INVESTOR CHECKER investorchecker.com investchecker.online/	Entidades no autorizadas	FCA - REINO UNIDO	
CROSSWIND ASSET INVESTMENTS GMBH ONLINEGELDANLAGEN.DE/	Entidades no autorizadas	FMA - AUSTRIA	
PARAGON FINANCE paragon-finance.io paragon-finance.cc	Entidades no autorizadas	FMA - AUSTRIA	
SLINQO GROUP LTD ("FINEXICS") finexics.io	Entidades no autorizadas	FMA - AUSTRIA	
SOLIDCAPITAL solidcapital.io	Entidades no autorizadas	FMA - AUSTRIA	
CMARKET CMARKET.CC	Entidades no autorizadas	FMA - AUSTRIA	
COMPARE INVESTMENT GROUP compareinvestmentgroup.co.uk	Entidades no autorizadas	FCA - REINO UNIDO	
SMART INVESTOR CENTRE smartinvestorcentre.co.uk	Entidades no autorizadas	FCA - REINO UNIDO	
COMPARE UK BONDS / COMPARE-UK-BONDS compare-uk-bonds.co.uk	Entidades no autorizadas	FCA - REINO UNIDO	
EMONEY FINANCE (EMF) emoneyfinance.co.uk	Entidades no autorizadas	FCA - REINO UNIDO	
BITCOIN BUYER	Otras advertencias	FSMA - BELGICA	LA FSMA ADVIERTE DE ANUNCIOS FALSOS Y PAGINAS WEB QUE OFRECEN FORMACIÓN FINANCIERA.
BITCOIN PRIME bitcoinprime.net	Otras advertencias	FSMA - BELGICA	LA FSMA ADVIERTE DE ANUNCIOS FALSOS Y PAGINAS WEB QUE OFRECEN FORMACIÓN FINANCIERA.
IMMEDIATE EDGE immediate-edge.co	Otras advertencias	FSMA - BELGICA	LA FSMA ADVIERTE DE ANUNCIOS FALSOS Y PAGINAS WEB QUE OFRECEN FORMACIÓN FINANCIERA.
BITCAPITALS bit-capitals.com	Entidades no autorizadas	FSMA - BELGICA	
BROKERUNITY brokerunity.com	Entidades no autorizadas	FSMA - BELGICA	
BUBBLEXT bubblext.com	Entidades no autorizadas	FSMA - BELGICA	
CRYPTENIX cryptenix.com	Entidades no autorizadas	FSMA - BELGICA	
FDI FUNDS fdifunds.com	Entidades no autorizadas	FSMA - BELGICA	

For further information:

[CNMV](#) Communications Department

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

GCG INTERNATIONAL gcginternational.net	Entidades no autorizadas	FSMA - BELGICA	
GFX ROYAL gfxroyal.com	Entidades no autorizadas	FSMA - BELGICA	
GLOBAL CTB GLOBALCTB.COM	Entidades no autorizadas	FSMA - BELGICA	
MIGOTRADE migotrade.com	Entidades no autorizadas	FSMA - BELGICA	
SAFE IG safeig.com	Entidades no autorizadas	FSMA - BELGICA	
FINANCIAL RESERVE CAPITAL MANAGEMENT financereserve.com	Entidades no autorizadas	FSMA - BELGICA	

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

