

## WARNING ON UNREGISTERED INSTITUTIONS IN INTERNATIONAL SUPERVISORS

27 April 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
IWL CONSULTING iwlconsulting.com	FCA - REINO UNIDO	
CRYPTOVAULTTRADERS cryptovaulttraders.com	FCA - REINO UNIDO	
AUTOFOREX DIRECT afxdt.com	FCA - REINO UNIDO	
BAIMAAS FX baimaasfx.com	FCA - REINO UNIDO	
FXBIT TRADER fxbit-traders.com	FCA - REINO UNIDO	
GLOBAL FX global-fxbinaryoption.com	FCA - REINO UNIDO	
BTCBOXCRYPTOCURRENCY btcboxcryptocurrency.com	FCA - REINO UNIDO	
FIN-ATLANTIC SECURITIES, INC fin-atlantic.com	FCA - REINO UNIDO	
LODESTONE PARTNERS / LOADSTONE lodestonepartnersllc.com/	FCA - REINO UNIDO	
OBATAN LLC	FCA - REINO UNIDO	
KANNON ACQUISITIONS kannonacquisitions.com	FCA - REINO UNIDO	
WINGS FX WINGS FX TRADE wingsfxtrade.com/	FCA - REINO UNIDO	
CRYPTOS COIN TRADERS CRYPTOS TRADE INVESTMENT cryptoscointraders.com/	FCA - REINO UNIDO	
DELUXE COIN FX deluxecoinfx.com/	FCA - REINO UNIDO	
SPOT MINING FX spotminingfx.online/	FCA - REINO UNIDO	
SHURGARD (CLONE) SHURGARD SELF STORAGE (CLONE) info-investisment-shurgard.com (clone) info-placement-shurgard-investisment.com(clone) shurgard.management.com (clone)	CSSF - LUXEMBURGO	LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA EN LUXEMBURGO Y DE DENOMINACIÓN Shurgard Self Storage S.A.
MLC MANAGEMENT (CLONE) mlcmanagement.com (clone)	CBI - IRLANDA	LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LAS ENTIDADES DEBIDAMENTE REGISTRADAS EN IRLANDA Y DE DENOMINACIÓN Waystone Fund Management (IE) Limited Y Waystone Investment Management (IE) Limited

For further information:

[CNMV](#) Communications Department

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

LAMBAY-CAPITAL (CLONE) lambay-capital.com (clone)	CBI - IRLANDA	LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA EN IRLANDA Y DE DENOMINACIÓN Waystone Asset Management (IE) Limited
garrawaybonds.com (clone)	CBI - IRLANDA	LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA EN IRLANDA Y DE DENOMINACIÓN EPIC FUNDS PLC (anteriormente denominada Garraway Funds plc).
apel-financial.com (clone)	CBI - IRLANDA	LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA EN IRLANDA Y DE DENOMINACIÓN APEL Financial Distribution Services Limited
agfia.com (clone)	CBI - IRLANDA	LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA EN IRLANDA Y DE DENOMINACIÓN AGF International Advisors Company Limited
ASCANA GROUP LTD (OPERANDO COMO TRENDSMACRO) trendsmacro.com	CBI - IRLANDA	
FINANCIAL CYBER INVESTIGATIONS fci.expert/	CSSF - LUXEMBURGO	
ashtonmoss.lu (clone)	CSSF - LUXEMBURGO	LA PÁGINA WEB ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA EN LUXEMBURGO Y DE DENOMINACIÓN Ashton Moss Holdings S.à r.l

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](mailto:comunicacion@cnmv.es)