

## WARNING ON UNREGISTERED INSTITUTIONS IN INTERNATIONAL SUPERVISORS

11 May 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
PRB CAPITA+A3:A26LS LTD prbcapitals.com prbcapitaltd.com	FCA - REINO UNIDO	
METAGOLD CAPITAL metagoldcapital.com	FCA - REINO UNIDO	
KURDISTANFOREX LTD kurdistanforex.com	FCA - REINO UNIDO	
CRYPTOPRIMETRADING cryptoprimetradng.com	FCA - REINO UNIDO	
EXPERTBINARYTRADE cryptofbinary.com	FCA - REINO UNIDO	
VARIETYFX cradlefx.com varietyfx.net	FCA - REINO UNIDO	
DAIMON CAPITAL PARTNERS daimoncapital.com/	FCA - REINO UNIDO	
POINTE-BENOWITZ LLC POINT-BENOWITZ pointe-benowitz.com	FCA - REINO UNIDO	
CRYPTOMINERS' BANK cryptominersbank.com/	FCA - REINO UNIDO	
CRYPTO COINS TRADERS cryptocoins-traders.com	FCA - REINO UNIDO	
HIGHSMITH & MILLER ADVISORS LLC	FCA - REINO UNIDO	
CRYPTO MAKER INVEST cryptomakerinvest.com	FCA - REINO UNIDO	
CRYPTO BROKER cryptobroker.ltd/	FCA - REINO UNIDO	
CRYPTOFASTMINERS.ONLINE cryptofastminers.online	FCA - REINO UNIDO	
METAFXTRADERS metafxtraders.com	FCA - REINO UNIDO	
CRYPTOMATRIX362 cryptomatrix362.com	FCA - REINO UNIDO	
MININGBTCFXTRADERS.ONLINE miningbtcfxtraders.online	FCA - REINO UNIDO	
ONLINE TRADER crypto-bitplus.com	FCA - REINO UNIDO	
GESTRON ASSET MANAGEMENT (CLONE) gestronassetmgt.com (clone)	CSSF - LUXEMBURGO	LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA EN LUXEMBURGO Y DE DENOMINACIÓN LUX Gestron Asset Management S.A.

For further information:

[CNMV](#) Communications Department

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

INFINITY4X infinity4x.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
VIGO AND CO LLC galantrade.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
GLOBECFDS globecfd.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
MBINVEST invmb.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
GLADIOLU STOX MARKETS LTD gladiolustox.com clientzone.gladiolustox.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
GRUPOLO LTD 4capital.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
GLOBALINVESTOUS global-investousfx.com client.global-investousfx.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
INGENUE CONSULTING LLC tradon.pro webtrader.tradon.cc	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
BODACIOUS CONSULTING LLC unionsmarket.group	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

For further information:

[CNMV](#) Communications Department

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



TRADEBAIONICS tradebaionics.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
------------------------------------	-----------------	--

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.