

WARNING ON UNREGISTERED INSTITUTIONS IN INTERNATIONAL SUPERVISORS

13 December 2021

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	Remarks
IALPHAGROUP (INFORMATION ALPHAGROUP) http://ialphagroup.com/	CMVM - PORTUGAL	DICHA ENTIDAD ADVERTIDA ESTÁ ASOCIADA CON AG Markets Y LA PÁGINA WEB www.ag-markets.eu <http://www.ag-markets.eu>
STOCKSONS stocksons.com	CSSF - LUXEMBURGO	
ON MOVE LTD (OPERANDO COMO FIXED RATE MARKET UK LIMITED) FIXEDRATEMARKET.COM	FCA - REINO UNIDO	
B.O. TRADEFINANCIALS LTD accessfxtrade.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.
CAPITAL LETTER GMBH / CAPITAL LETTER LTD brighthfinance.co	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.
NEWTRADERS HOLDINGS LTD toltechfx.com cmcxmarket.com newtradersholdings.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.
FR SAVINGS fr-savings.com	FCA - REINO UNIDO	
UK BONDS ADVISORY UKBONDSADVISORY.COM	FCA - REINO UNIDO	
BITOPTIONFX bitoptionfx.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
BROKERMAJOR LTD brokermajor-fx.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
SYSTEMGATES LTD weltrade.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
RT GLOBAL LTD apptrader.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
THE CAPITAL HOLDING LLC / FX PUBLICATIONS INC beforexcapital.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

For further information:

[CNMV](http://www.cnmv.es) Communications Department

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

		ESTAR AUTORIZADAS
EXO COIN (CLON) web.exocoin.co/	FCA - REINO UNIDO	LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA Exo Investing.
ALDERMANBURY INVESTMENTS (CLON) aldermanburyinvestments.com	FCA - REINO UNIDO	LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA Aldermanbury Investments Limited.
FONCIER PRIVATE WEALTH MANAGEMENT (CLON) fancierwealth.com	FCA - REINO UNIDO	LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA Fancier Assurance.
MARKET PLUSE / IQ GLOBAL EVOLUTION LTD marketpluse.com	FCA - REINO UNIDO	
ANY 1 PRO any1pro.com	FCA - REINO UNIDO	
PARAGON FINANCE paragon-finance.io	FCA - REINO UNIDO	
SAFE IG safeig.com	FCA - REINO UNIDO	
M365FX m365fx.co.uk	FCA - REINO UNIDO	
MARKETS PILOT marketspilot.com	FCA - REINO UNIDO	
4TFX 4tfx.com	FCA - REINO UNIDO	
AOX CAPITALS / AOX TRADE aoxcapitals.com aoxtrade.com	FCA - REINO UNIDO	
LITIGATION & ENFORCEMENT (CLON) litigationandenforcement.com	FCA - REINO UNIDO	LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA CON SIMILAR DENOMINACIÓN Litigation & Enforcement Ltd.
INVESTOR CHECKER investorchecker.com	FCA - REINO UNIDO	
PIVOTECH GLOBAL LTD (OPERANDO COMO SUPERFIVE / SUPER-FIVE / SUPER5) super-five.com	FCA - REINO UNIDO	
FADEX COMPANY fadexcompany.com	AFM - PAISES BAJOS (HOLANDA)	
GLOBAL CTB GLOBALCTB.COM	AFM - PAISES BAJOS (HOLANDA)	
BTCBROKERZ btcbrokerz.com	AFM - PAISES BAJOS (HOLANDA)	
ACTIVE BROKERZ ACTIVEBROKERZ.COM	AFM - PAISES BAJOS (HOLANDA)	
GLOBAL ALLIANCE LTD GLBALLIANCE.COM	AFM - PAISES BAJOS (HOLANDA)	
TOPNOTCHTRADEFX / TOPNOTCHTRADEFX.COM (CLON) topnotchtradefx.com	FCA - REINO UNIDO	LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA Tradeslide Trading Tech Limited.

For further information:

[CNMV](#) Communications Department

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



VARIOS LUXEMBURGO	CSSF - LUXEMBURGO	EL NOMBRE, LOGO Y DISEÑO GRÁFICO DE LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA BAJO LA LEY DE LUXEMBURGO "FORTUNA BANQUE S.C." ESTÁN SIENDO UTILIZADOS DE MANERA FRAUDULENTO EN FRANCIA A TRAVÉS DE PÁGINAS WEB DE COMPARACIÓN DE CRÉDITOS.
VARIOS FRANCIA	AMF - FRANCIA	LA AMF ADVIERTE ACERCA DE OFERTAS DE INVERSIÓN EN CONTENEDORES SIN ESTAR AUTORIZADOS.

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

