

WARNING ON UNREGISTERED INSTITUTIONS IN INTERNATIONAL SUPERVISORS

13 July 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
CRYPTOCIANS CC cryptocians.online	FCA - REINO UNIDO	
META CRYPTO MINE / META CRYPTO MINING /metacryptomine.online/	FCA - REINO UNIDO	
HOBITAL FX TRADE /hobitalfxtrade.com/	FCA - REINO UNIDO	
FIVESTAR PROFIT FX TRADE fivestarp Profitfxtrade.com/	FCA - REINO UNIDO	
FOREX EA ZONE //forexeazone.com/	FCA - REINO UNIDO	
OPTIONS SWINGE FX / OPTIONSSWINGE /optionsswingefx.com/	FCA - REINO UNIDO	
SHOAIBCRYPTO //shoaiBCrypto.online/	FCA - REINO UNIDO	
CLYBOURNE CONSULTING GROUP LLC /clybourneconsultinggroup.com/index.html	FCA - REINO UNIDO	
REAL CRYPTO TRADERS INC realcryptotraders.com	FCA - REINO UNIDO	
CRYPTO MESSIAH /crypto-messiah.org/	FCA - REINO UNIDO	
FOREX DIVIDEND / FX DIVIDEND /fxdividend.com/	FCA - REINO UNIDO	
247FX TRADE 247fxtrade.net/	FCA - REINO UNIDO	
ROCHE AND WOLTZ MANAGEMENT GROUP /rocheandwoltz.com	FCA - REINO UNIDO	
EMPIRES TRADE FX empirestradefx.com/	FCA - REINO UNIDO	
FXPROCAPITAL fxprocapital.org	FCA - REINO UNIDO	
MASAO VENTURES masaoventures.com/	FCA - REINO UNIDO	
SHOJI CAPITAL PARTNERS shojipartners.com/index.html	FCA - REINO UNIDO	
bitcotrustfx.com	FCA - REINO UNIDO	
CRYPTO EXPERT MINING /CRYPTOEXPERTMINING cryptoexpertmining.online/	FCA - REINO UNIDO	
BEYOND OPTION FX beyondooptionfx.com/	FCA - REINO UNIDO	

For further information:

[CNMV](#) Communications Department

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

FOREX TRADE INC forextradeinc.com	FCA - REINO UNIDO	
PREMIUMEX.WORLD	FCA - REINO UNIDO	
VISTRA ADVISORS LLC vistraadvisorsllc.com	FCA - REINO UNIDO	
4X-TRADE 4x-trade.net 4x-trade.com	HCMC - GRECIA	
ACTARIS CAPITAL SA (CLONE) actaris-capital.com/ (clone)	CSSF - LUXEMBURGO	LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD ESTABLECIDA EN LUXEMBURGO CON IDÉNTICA DENOMINACIÓN Actaris Capital S.A.
CAPSTONE HOLDINGS LTD capstoneholdingsltd.com/	CSSF - LUXEMBURGO	
AFONSO COSTA /www.instagram.com/acoedividendos/ //www.instagram.com/acoedividendos_investir/ /www.instagram.com/viverdeinvestimentos/ /www.instagram.com/o_afonsocosta/ /linktr.ee/acoedividendos /www.youtube.com/user/afocon/about /acoedividendos.pt/ tiktok.com/@o_afonsocosta?lang=en	CMVM - PORTUGAL	
ABSYSTEM / DONNYBROOK CONSULTING LTD absystem.pro/	CMVM - PORTUGAL	
BBAITAUFRANCE (CLONE)	CMVM - PORTUGAL	LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE UTILIZA LA DIRECCIÓN DE CORREO souscription@bbaitafrance.com NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD REGISTRADA EN PORTUGAL CON DENOMINACIÓN ITAÚ BBA EUROPE, S.A.
CARREGOSA-GESTION (CLONE) acesoprivada-crgsa.com/ (clone)	CMVM - PORTUGAL	LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE UTILIZA LA DIRECCIÓN DE CORREO service.client@carregosa-gestion.com , NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD REGISTRADA EN PORTUGAL CON DENOMINACIÓN Banco Lj. Carregosa, S.A.
X-TRADE BROKERS (CLONE) x-tradebrokers.com (clone)	CMVM - PORTUGAL	LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE UTILIZA LA DIRECCIÓN DE CORREO support@x-tradebrokers.com , NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD REGISTRADA EN PORTUGAL CON DENOMINACIÓN XTB S.A. - Sucursal em Portugal (X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. - Sucursal em Portugal)
inv-quest.com (clone)	CMVM - PORTUGAL	LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE UTILIZA LA ESTRUCTURA DE

For further information:

[CNMV](#) Communications Department

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

		DIRECCIONES DE CORREO nombre.apellido@infos-inv.com, NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD que estuvo REGISTRADA EN PORTUGAL CON DENOMINACIÓN InvestQuest - Sociedade Gestora de Patrimónios, S.A.
LAC GROUP LLC coinevo.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
MBINVEST investmb.eu	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
BITCOIN GROUP btcoingroup.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
LEVELPROFIT levelprofit.com levelprofit.vip PAGEACCOUNT.TRADINGPLATFORM26.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
ALPHAEXPRIME alphafxprime.com o	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
VARIAS ALEMANIA	BAFIN - ALEMANIA	Bafin tiene motivos suficientes para sospechar que Intertrade Worldwide Business SL está ofreciendo acciones de Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft al público en Alemania sin el folleto requerido.

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.

For further information:

[CNMV](#) Communications Department

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





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

