

WARNING ON UNREGISTERED INSTITUTIONS IN INTERNATIONAL SUPERVISORS

7 February 2024

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
EUROTRADE FOREX eurotradeforex.net client.eurotradeforex.net	CONSOB - ITALIA	La CONSOB ordena a los operadores de internet el bloqueo de acceso desde Italia a páginas web que ofrecen servicios de inversión sin estar autorizadas
BITHEBANX.PRO bithebanx.pro webtrader.bithebanx.pro mobtrader.bithebanx.pro	CONSOB - ITALIA	La CONSOB ordena a los operadores de internet el bloqueo de acceso desde Italia a páginas web que ofrecen servicios de inversión sin estar autorizadas
BILLIONAIRE TRADE LTD billionaire-trade.co.com panel.billionaire-trade.co.com trading.billionaire-trade.co.com	CONSOB - ITALIA	La CONSOB ordena a los operadores de internet el bloqueo de acceso desde Italia a páginas web que ofrecen servicios de inversión sin estar autorizadas
ALFACAPITALMARKETSLTD alfacapitalmarketsltd.net account.alfacapitalmarketsltd.net	CONSOB - ITALIA	La CONSOB ordena a los operadores de internet el bloqueo de acceso desde Italia a páginas web que ofrecen servicios de inversión sin estar autorizadas
VARIAS FRANCIA	AMF - FRANCIA	La AMF advierte al público sobre anuncios de prensa fraudulentos que ofrecen inversiones en aparcamientos con puntos de carga eléctricos

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.