

WARNING ON UNREGISTERED INSTITUTIONS IN INTERNATIONAL SUPERVISORS

12 June 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
TBMARKET tbmarket.co	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
AHFULTRA ahfultra.co app.ahfultra.co	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
FOREXELITE LIMITED - ELITE TRADING ACADEMY LIMITED forexelite.trade my.forexelite.trade	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
TOP MARKETS LTD IMPERIALCAP-24 LIMITED imperialcap-24.com wt.imperialcap-24.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
PEPPERSTONETRADE pepperstoneltd.co client.pepperstoneltd.co	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
CFDACTIVE cfdactive.com client.cfdactive.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
WALLSTREET EURO FUTURES LLC WSE wallstreeteuro.com panel.wallstreeteuro.com trading.wallstreeteuro.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
PRIMUSCFD.NET primuscf.net client.primuscf.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
CRYPTO SERVICES UK LTD cryptosmarket.com client.cryptosmarket.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
KOT kotwalee.com	AFM - PAISES BAJOS	
TREND SYNC PIPS trendsyncpips.com	AFM - PAISES BAJOS	
THE CR SPORTS CONSULTING GMBH "THE SPORTS MUSEUM"	BAFIN - ALEMANIA	BAFIN tiene evidencias que indican que THE CR SPORTS CONSULTING GMBH (también conocida como "THE SPORTS MUSEUM") está ofreciendo en Alemania valores sin el folleto requerido.
THE CR SPORTS CONSULTING GMBH "THE SPORTS MUSEUM"	BAFIN - ALEMANIA	BAFIN tiene evidencias que indican que THE CR SPORTS CONSULTING GMBH (también conocida como "THE SPORTS MUSEUM") está ofreciendo en Alemania valores sin la hoja informativa requerida.

For further information:

[CNMV](#) Communications Department

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



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.