

WARNING ON UNREGISTERED INSTITUTIONS IN INTERNATIONAL SUPERVISORS

21 January 2026

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
financialnewstrading.help trade.dotbig.com dotbig.com DOTBIG	CBI - IRLANDA	
BOND RATE COMPARE COMPARE BONDS LTD bondratecompare.ie	CBI - IRLANDA	
EPC FINANCE LIMITED ecpfinancelimited.com/	CBI - IRLANDA	
LITELOANS4U LITELOANS4U.COM/	CBI - IRLANDA	
WEALTHBAYY (CLONE) wealthbayy.com/ (clone)	CBI - IRLANDA	La entidad advertida ha clonado algunos datos de la entidad autorizada por el CBI Waystone Asset Management (IE) Limited con el fin de engañar a los inversores. La entidad advertida no guarda ninguna relación con la firma legítima
OBELISK WEALTH obelisk-wealth.com	CBI - IRLANDA	
TAVA LOANS tavaloads.com/	CBI - IRLANDA	
AVA CREDIT FINANCE avacreditfinance.com	CBI - IRLANDA	
SOLUNAR FINANCE HOLDINGS LIMITED (CLONE) solunarlimited.com (clone) solunarfinanceholdingslimited.com/ (clone)	CBI - IRLANDA	La entidad advertida, que usa la dirección de correo electrónico info@solunarlimited.com, ha clonado algunos datos de la entidad registrada Solunar Finance Holdings Limited, incluyendo su nombre y dirección, con el fin de engañar a los inversores. La entidad advertida no guarda ninguna relación con la firma legítima
INVESCO INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED (CLONE)	CBI - IRLANDA	La entidad advertida, que usa las direcciones de correo electrónico Peter.white@invescoassetmanagement.org y P.white@invesco.eu.com, ha clonado el nombre y los datos de la entidad autorizada por el CBI Invesco Investment Management Limited con el fin de engañar a los inversores. La entidad advertida no guarda ninguna relación con la firma autorizada por el CBI
HARBOR VALTRIX harbor-valtrix.com/	CBI - IRLANDA	
DELTATRADINGCORP.COM	CYSEC - CHIPRE	
VYNTOR.NET	CYSEC - CHIPRE	
PHRONIMOSS.COM	CYSEC - CHIPRE	
ALCHEMY-INVESTMENTS.LTD	CYSEC - CHIPRE	
AXIANCE.COM	CYSEC - CHIPRE	
SUPERFITMAX.COM	CYSEC - CHIPRE	
FUSION4MARKETSLTD.COM	CYSEC - CHIPRE	
ANFORANAV.COM	CYSEC - CHIPRE	
BM-HOLDINGS.CO	CYSEC - CHIPRE	
LYFELETE.COM	CYSEC - CHIPRE	
NOVUSTRADNET	CYSEC - CHIPRE	
ICINVESTING.COM	CYSEC - CHIPRE	
NESSFX.NET	CYSEC - CHIPRE	
ADDSMARKET.COM	CYSEC - CHIPRE	
IRONVALE.PRO	CYSEC - CHIPRE	
FERNRISE.COM	CYSEC - CHIPRE	
MARKET-TRADING.LTD	CYSEC - CHIPRE	

For further information:

[CNMV](#) Communications Department

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

XMARKTRADES.COM	CYSEC - CHIPRE	
VELDORNA.PRO	CYSEC - CHIPRE	
PRAVINTOL.COM	CYSEC - CHIPRE	
KINGSOPTIONTRADE.COM	CYSEC - CHIPRE	
FASAT-G.PRO	CYSEC - CHIPRE	
CAPITALIKO.COM	CYSEC - CHIPRE	
FINCONNECT.FR	CYSEC - CHIPRE	
AVACAPTAL.COM	CYSEC - CHIPRE	
ELITESIGNALMARKET.COM IQFOREXTRADE.NET METAINDEXTRADE.NET PREMIUMWAVE.ONLINE VIPTRADERSCLUB.COM STOCKFOREXINVESTMENT.COM	CYSEC - CHIPRE	
ONEROYALFX.CO	CYSEC - CHIPRE	
CAPITALINVESTMENTCENTRE.COM	CYSEC - CHIPRE	
TRADESHIPGLOBEX.COM	CYSEC - CHIPRE	
CFDOPTIONS.COM	CYSEC - CHIPRE	
QUANTORIA-MARKETS.NET	CYSEC - CHIPRE	
AMAZON-FOREX.COM	CYSEC - CHIPRE	
NOVATRADECORE.COM	CYSEC - CHIPRE	
VALL-FIN.COM	CYSEC - CHIPRE	
DAOROYAL.COM	CYSEC - CHIPRE	
CAPITALDEALHUB.COM/AI_APP_ES DIGITEAMAGENCY.COM/SECOND- INCOME	CYSEC - CHIPRE	
SEAMANFX.COM	CYSEC - CHIPRE	
NEWFUTUREVIP.COM	CYSEC - CHIPRE	
TRADEMARKETCUP.COM	CYSEC - CHIPRE	
FXTRADE.APP	CYSEC - CHIPRE	
MEXC.COM	CYSEC - CHIPRE	
IFFBANC.COM	CYSEC - CHIPRE	
ALPHA24PRO.COM	CYSEC - CHIPRE	
FUTURETRADESX.COM	CYSEC - CHIPRE	
MTBCAPITALS.COM	CYSEC - CHIPRE	
ICMARKETS777.COM	CYSEC - CHIPRE	

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.