



WARNING ON UNREGISTERED INSTITUTIONS IN INTERNATIONAL SUPERVISORS

21 December 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 |
|---|-------------------|-------------|
| ULTRA FX OPTION / ULTRADE FX OPTIONS ultrafxoption.com | FCA - REINO UNIDO | |
| ATOMIC COIN VENTURE atomiccoinsventure.net | FCA - REINO UNIDO | |
| BUILDREACHY LTD buildreachy.ltd | FCA - REINO UNIDO | |
| FUTURE BRIGHT INVESTMENT futurebrightinvestment.com | FCA - REINO UNIDO | |
| FX WEALTH fxwealth.org | FCA - REINO UNIDO | |
| ADROFX adrofx.com/ twitter.com/adro_fx?ref_src=twsrc%5Egoogle%7ctw amp%5Eserp%7ctwgr%5Eauthor www.facebook.com/adrofx/ t.me/adrofx_global ADRO FX | FCA - REINO UNIDO | |
| FXHUBS fxhubs.com/ twitter.com/fxhubs facebook.com/forexhubs/ linkedin.com/in/fx-hubs-843a94192/ pinterest.co.uk/7b4669ccd2703ead7d709odbafe09/ FX HUBS | FCA - REINO UNIDO | |
| FOREXUNIONTRADES forexuniontrades.com FOREX UNION TRADES | FCA - REINO UNIDO | |
| FXLIVE TRADERS fxlivetraders.com | FCA - REINO UNIDO | |
| GRAYBITCRYPTO graybitcrypto.live GRAY BIT CRYPTO | FCA - REINO UNIDO | |
| GENERAL FXS EXCHANGE generalfxsexchange.com/home/ | FCA - REINO UNIDO | |
| BUNKSFX bunksfx.com/ BUNKS FX | FCA - REINO UNIDO | |
| MOON SHELL BANK moonshellbank.com/home/ | FCA - REINO UNIDO | |
| FXMINIM fxminin.com | FCA - REINO UNIDO | |
| VANTAGEFX365 vantagafx365.com | FCA - REINO UNIDO | |
| META FX PAY TRADING metafxpaytrading.com | FCA - REINO UNIDO | |
| TOUCH CASH FX touchcashfx.com | FCA - REINO UNIDO | |

For further information:

[CNMV](#) Communications Department

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



| | | |
|--|-------------------|--|
| CHRIMAFX chrimax.com | FCA - REINO UNIDO | |
| FOREX4U forex4u.co.uk | FCA - REINO UNIDO | |
| FXMETATRADE fxmetatrade.net | FCA - REINO UNIDO | |
| TRUST CAP FX LTD trustcapfxltd.online | FCA - REINO UNIDO | |
| FXUNLOCKED fxunlocked.com | FCA - REINO UNIDO | |
| GOLDVEST FX goldvestfx.live | FCA - REINO UNIDO | |
| GROWTH BANK growthbank.net | FCA - REINO UNIDO | |
| SONANCE ONLINE BANK PLC sonancebank.com | FCA - REINO UNIDO | |
| NITRO FOREX nitro-forex.com | FCA - REINO UNIDO | |
| REALFXTRADEOTF realfxtradeotf.com | FCA - REINO UNIDO | |
| STANDARD CRYPTO CURRENCY standardcryptocurrency.net | FCA - REINO UNIDO | |
| HFX SWIFTCAPITA hfx-swiftcapita.com | FCA - REINO UNIDO | |
| CHANDFXLTD chandfxl.com | FCA - REINO UNIDO | |
| PRETRADEFX.SITE pretradefx.site | FCA - REINO UNIDO | |
| CAPITEXFX capitexfx.com | FCA - REINO UNIDO | |
| CRYPTOBOASTING cryptoboasting.online | FCA - REINO UNIDO | |
| PIPER FX piperfx.com | FCA - REINO UNIDO | |
| SAXOFXCOMPANY saxofxcompany.online | FCA - REINO UNIDO | |
| POWERBITFXSIGNAL powerbitfxsignal.com | FCA - REINO UNIDO | |
| PELAGIABANK pelagiabank.com | FCA - REINO UNIDO | |
| TRADES FX PIPS / FXTRADEPIPS tradesforexpips.com | FCA - REINO UNIDO | |
| FXBINAX TRADEX fxbinax-tradex.online | FCA - REINO UNIDO | |
| NORTH GLOBAL FX northglobalfx.com | FCA - REINO UNIDO | |
| FX CYCLE TRADER LTD fxcycletraderltd.com | FCA - REINO UNIDO | |
| BROKEROF.UK brokerof.uk | FCA - REINO UNIDO | |

For further information:

[CNMV](#) Communications Department

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



| | | |
|---|-------------------|--|
| MAGIC LOANS / MAGICLOANS.UK magicloans.uk | FCA - REINO UNIDO | |
| LILT GROUP LLC spartan-trade.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 |
| ALLTRADINGEU alltradingeu.co client.alltradingeu.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 |
| NBI MARKETS nbimarkets.net account.nbimarkets.net trading.nbimarkets.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 |
| 1 FINANCE PARTNERS GMBH nextgencrypto.org | 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 |
| WELT ANLAGE welt-anlage.de WELT ANLAGE INDEPENDENT INVESTORS S.A. | CSSF - LUXEMBURGO | |
| QUICKGET quickget.online | CBI - IRLANDA | |
| EUREKA MITTEL eureka-mittel.com | CBI - IRLANDA | |
| FINTRAX FUNDS fintrax-funds.co | CBI - IRLANDA | |
| MYPREPAIDBANK myprepaidbank.co/ | CBI - IRLANDA | |
| COINBASE LIMITED (CLONE) coinbaselimited.com (clone) | CBI - IRLANDA | La entidad advertida utiliza indebidamente los datos de entidades legítimamente registradas en IRLANDA y en REINO UNIDO |
| ICB IRELAND BANK icb-ireland.com/ | CBI - IRLANDA | |
| WCA PRIVATE BANK wcaprivatebank.com/ | CBI - IRLANDA | |
| VANGUARD GROUP (IRELAND) LIMITED (CLONE) | CBI - IRLANDA | La entidad advertida utiliza los datos de la entidad legítimamente registrada en Irlanda del mismo nombre VANGUARD GROUP (IRELAND) LIMITED. La entidad utiliza para captar inversores, entre otras, las direcciones de correo electrónico callum.murphy@v-gclientsireland.com , info@vanguard-ireland.com info@v-gmarketingireland.com |
| FINANCEONELTD (CLONE) | CBI - IRLANDA | La entidad advertida utiliza indebidamente los datos de la entidad legítimamente registrada en IRLANDA FINANCE ONE LTD |
| AD CRYPTO LIMITED adcryptoltd.com | FCA - REINO UNIDO | |

For further information:

[CNMV](#) Communications Department

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

| | | |
|--|-------------------|--|
| FX MORGAN CAPITAL fxmorgancapital.com | FCA - REINO UNIDO | |
| GLOBALODDFXTRADES globaloddfxtrades.com | FCA - REINO UNIDO | |
| VINTAGE CRYPTO vintages-crypto.com | FSA - REINO UNIDO | |
| PRIMAFX GLOBAL TRADE LTD primafx.com | FCA - REINO UNIDO | |
| DESERT FINANCIAL BANK desertfinancialbank.com | FCA - REINO UNIDO | |
| ENGLANDBANK.TOP englandbank.top | FCA - REINO UNIDO | |
| ALLIANCE FX LIMITED alliancefxltd.com | FCA - REINO UNIDO | |
| ALTEXINTEL.COM altexintel.com | FCA - REINO UNIDO | |
| ASSET BUILDER assetbuilder-limited.com | FCA - REINO UNIDO | |
| BLUEBERRY AUTOMATED MARKET blueberryautomatedmarket.com | FCA - REINO UNIDO | |
| PROPNEXLTD.COM propnexpltd.com | FCA - REINO UNIDO | |
| TEZOS GLOBAL (CLONE) tezos-global.com (clone) | CBI - IRLANDA | |
| VALIDUS teamvalidus.com validusofficial.com teamvalidus-official.com validus-team-official.com | FSMA - BELGICA | FSMA advierte al público de que la plataforma advertida está ofreciendo formación a través de esquemas multinivel que aparentemente estarían prometiendo proporcionar un lujoso estilo de vida a los nuevos miembros |

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