

WARNING ON UNREGISTERED INSTITUTIONS IN INTERNATIONAL SUPERVISORS

28 May 2025

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
LEMINTERO lemintero.co	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
GENEVE CAPITAL INVEST genevcapinvest.com webtrader.gencapwebtrade.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
VT MARKETS LIMITED vtmarkets.com vtmarkets.net myaccount.vtmarkets.net social.vtacademy.net	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
HOTMARKETS hotmarketscfd.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
FUSION4MARKETS fusion4markets.cc client.fusion4markets.cc	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
TRUSTFXPRO trustfxpro.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
BVOXED bvoxed.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
BERATCOIN btc6688.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
INTERERSOS/INTERESOSF interersosf.org interersos.org	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
NET-REPUBLICS NET-REPUBLICS.TRADE/	AFM - PAISES BAJOS	
OCM EMRU DEBT CO DESIGNATED ACTIVITY COMPANY (CLONE) ocmemrudebtcoDesignatedActivityCo pany.com/ (clone) ocmemrudebtcodac.com (clone)	CBI - IRLANDA	La entidad, que opera utilizando las direcciones de correo electrónico info@OcmEmRuDebtcoDesignatedActivityCompany.com e info@ocmemrudebtcodac.com, ha tomado los datos de la entidad autorizada del mismo nombre, con quien no guarda relación
BEINFINITY (CLONE) beinfinity.net/ (clone)	CBI - IRLANDA	La entidad advertida ha tomado los datos de una entidad autorizada por el CBI, Waystone Asset Management (IE) Limited (C39544), para engañar a los inversores. La entidad advertida no guarda relación con ninguna firma autorizada por el CBI.
MASL GROUP masl-group.com	CBI - IRLANDA	
1SWISS 1swiss.com	FSMA - BELGICA	

AIO MARKETS aiomarkets.co aiomarkets.com aiomarkets.net	FSMA - BELGICA	
BCHWORLD bchworldex.com	FSMA - BELGICA	
BITRUE (CLONE) home.bitru.vc (clone) bitru.io (clone)	FSMA - BELGICA	
CROWNET CROWNET.COM	FSMA - BELGICA	
DAXFINANCES daxfinances.com	FSMA - BELGICA	
FINTIWALL fintiwall.net webtrader.fintiwall.pro	FSMA - BELGICA	
FINVESTE-MARKETS finveste-mrks.com	FSMA - BELGICA	
GLOBALTARGETFX globaltargetfx.io globaltargetfx.com	FSMA - BELGICA	
INDEX TRADERS index-traders.com	FSMA - BELGICA	
INTERACTIVE BROKER (CLONE) interactive-broker.co.uk (clone) LIVE.INTERACTIVE- BROKER.CO.UK/DASHBOARD (CLONE)	FSMA - BELGICA	
MARKETS YIELD marketsyield.com markets-yield.com marketsyield1.com	FSMA - BELGICA	
MEGACIX megacix.com	FSMA - BELGICA	
PIPS-MASTERY pips-mastery.com clientzone.pips-mastery.com	FSMA - BELGICA	
PROFIT WAVE profitwave.cc	FSMA - BELGICA	
PROFITITERRA (CLONE) PROFITITERRA.CO (CLONE) webtrader.reyvon.tech/login (clone)	FSMA - BELGICA	
RISE SPARK SOLUTION risesparksolution.com	FSMA - BELGICA	
SERIAGLOBAL seriaglobal.com/ platform.seriaglobal.net	FSMA - BELGICA	
SILVERFLEET CAPITAL (CLONE) sr-c.cc (clone)	FSMA - BELGICA	
SOFT COMPLEX platform.soft-complex.com	FSMA - BELGICA	
SOROS TRADING TRADING SOROS tradingsoros.com	FSMA - BELGICA	
TRADE-TRENDS trade-trends.com	FSMA - BELGICA	
VIXACAPITAL inv.vixacapital.io vixacapital.io	FSMA - BELGICA	
XEODIS xeodis.com	FSMA - BELGICA	
JEXORO jexoro.com	FSMA - BELGICA	
TRILOX AI TRILOX-AI.COM	FSMA - BELGICA	

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.