



## WARNING ON UNREGISTERED INSTITUTIONS IN INTERNATIONAL SUPERVISORS

22 November 2023

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
PANFXTRADES panfxtrades.com	FCA - REINO UNIDO	
BLOCKSTRAMFX / FXBLOCKSTREAM fxblockstream.com	FCA - REINO UNIDO	
CAPDEVBANK / CAPITAL DEVELOPMENT BANK capitaldevelopmentbank.com	FCA - REINO UNIDO	
OPECFX-TRADE / OPECFX TRADE opecfx-trade.com	FCA - REINO UNIDO	
CRYPTOVESTOPTIONS cryptovestoptions.com	FCA - REINO UNIDO	
FIRST ECONNECT LOAN firsteconnectloan.com	FCA - REINO UNIDO	
LOANSDESIRE.TOP loansdesire.site	FCA - REINO UNIDO	
CRYPTO COMMUNITY SIGNALS cryptocommunitysignals.com	FCA - REINO UNIDO	
BAXTERFXTRADE baxterfxtrade.net	FCA - REINO UNIDO	
FOREXPROAI forexproai.com	FCA - REINO UNIDO	
MONI FINEX moni-finex.org	FCA - REINO UNIDO	
TFX PRIMES tfxprimes.com	FCA - REINO UNIDO	
FOREX KING MINING EMPIRE forexkingminingempire.com	FCA - REINO UNIDO	
topeurofx.com	HCMC - GRECIA	
cfdinvest24.com	HCMC - GRECIA	
NEXUS LLC powercapital.live my.powercapital.live my.tradings.life	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
FREE TRADE CFD freetrade-cfd.com client.freetrade-cfd.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
SMART FLOW LTD smartflow.work office.smartflow.work trade.smartflow.work	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
AVAN TRADE https://ai-trade.consulting https://cfd.ai-trade.consulting https://ai-trade.holdings https://cfd.ai-trade.holdings	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

For further information:

[CNMV](https://www.cnmv.es) Communications Department

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



BULLBIT bullbit.net trade.bullbit.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
BITBLANCO bitblanco.com webtrader.bitblanco.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
ALPHASCRIPTO alphascrypto.uk	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.com panel.billionaire-trade.com trading.billionaire-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
INFINITY INVEST infinityinvest.pro office.infinityinvest.pro trade.infinityinvest.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
CUSTOMHOUSECL customhousecl.com client.customhousecl.com platform.tnxtechno.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

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.