

WARNING ON UNREGISTERED INSTITUTIONS IN INTERNATIONAL SUPERVISORS

23 March 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
CONCORD AND ASSOCIATES LLC concordandassociatesllc.com	FCA - REINO UNIDO	
MY FOREX TRADE myforex-trade.com	FCA - REINO UNIDO	
FXBITBULL.COM fixbitbull.com	FCA - REINO UNIDO	
STALLION FX TRADE stallionfxtrade.com	FCA - REINO UNIDO	
CRYPTO ALLYS LTD cryptoallys.com	FCA - REINO UNIDO	
PRECISION FINANCIAL SERVICES LLC precisionfinancservices.com	FCA - REINO UNIDO	
FINANCIAL SERVICES MONITORING AUTHORITY fsma.org.uk	FCA - REINO UNIDO	
DAMION CAPITAL	FCA - REINO UNIDO	
PROFITEDFXFNC profitedfxfnc.com	FCA - REINO UNIDO	
GEMSTONE FX gemstonefx.com	FCA - REINO UNIDO	
NEXUSFX MARKET nexusfxmarket.com	FCA - REINO UNIDO	
MILLARD MOORE LLC	FCA - REINO UNIDO	
CAPSHAW CAPITAL ASSOCIATES LLC capshawcapitalassoc.com/	FCA - REINO UNIDO	
CAPITALONLINEFX capitalonlinefx.com/	FCA - REINO UNIDO	
INCOME BONDS UK incomebonds.uk/ BESTBONDS.TODAY ukfixedbonds.org fixedincome-compare.com ukbonds.org uk-incomebonds.com/ ukincomebonds.com uk-bonds.co/ INCOMEBONDS.ORG UKINCOMEBONDS.CO incomebonds.so incomebonds.se ukincomebonds.so ukincomebonds.org income-bonds.com/ uk-bonds.com	FCA - REINO UNIDO	
demo-efg-private.com/login (clone)	CSSF - LUXEMBURGO	LA ENTIDAD ADVERTIDA ENVÍA CORREOS SIGUIENDO EL FORMATO inicialdelnombre.apellido@efg-private.com Y NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD

For further information:

[CNMV](#) Communications Department

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

		DEBIDAMENTE REGISTRADA EN LUXEMBURGO Y DE DENOMINACIÓN EFG BANK (Luxembourg) S.A.
NEON SWITZERLAND AG espace-pros.com	CSSF - LUXEMBURGO	
MBINVEST NAB EUROPE LIMITED mbinv.eu	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
WBI INVEST wbiinvestltd.io client.wbiinvestltd.io webtrader.wbiinvestltd.io	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
365INVESTIMENTI 365INVESTMENTS 365investimenti.com 365-investments.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
LAKESHORE SERVICES OU my.mtp.expert mtp.expert	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
GLOBAL X TRADE globalx-trade.com client.globalx-trade.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
FT GLOBAL FINANCIAL LTD empirefxm.com my.empirefxm.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
EUDAIMON CONSULTIND LLC tradingtech.io aceinvesting.io	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
CORNERFXTRADE24 cornerfxtrade24.co client.cornerfxtrade24.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
CRYPTOIFX LTD cryptoifx.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
ALPHATRADEPLUS alphatradeplus.com client.alphatradeplus.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
HALISOL (CLONE)	CSSF - LUXEMBURGO	La CSSF advierte al público que hay personas que mediante el uso de direcciones de correo electrónico con el formato nombre.apellidos@groupehalisol-france.com y contact@groupehalisol-france.com están tratando de

For further information:

[CNMV](#) Communications Department

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





		suplantar fraudulentamente la entidad debidamente registrada en Luxemburgo Halisol Groupe S.A..
--	--	---

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.