

WARNING ON UNREGISTERED INSTITUTIONS IN INTERNATIONAL SUPERVISORS

23 November 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
MONNAIEBANKS.COM monnaiebanks.com/	FCA - REINO UNIDO	
TRADE TOP FX tradetopfx.com	FCA - REINO UNIDO	
NEXTA CAPITAL FX nextacapitalfx.com	FCA - REINO UNIDO	
FLEXTRADING FX FLEXTRADINGFX.NET	FCA - REINO UNIDO	
FX TRADE GAIN fxtradegain.com	FCA - REINO UNIDO	
STANDARD INTERCONTINENTAL SAVINGS BANK standardintercontinentalsavings.com	FCA - REINO UNIDO	
CRYPTOMAX CORP cryptomaxcorp.com	FCA - REINO UNIDO	
MULTIFXPROTRADERS multifxprotraders.com	FCA - REINO UNIDO	
AGILE FINANCE S.A (CLONE) agilefinancesa.com (clone)	CSSF - LUXEMBURGO	LA CSSF ADVIERTE AL PÚBLICO DE PERSONAS QUE UTILIZAN INDEBIDAMENTE EL NOMBRE DE LA ENTIDAD LEGÍTIMAMENTE REGISTRADA EN LUXEMBURGO "AGILE FINANCE S.A"
UNCINTL.COM/HOME2/SW-CB/INDEX9.PHP (CLONE)	CSSF - LUXEMBURGO	LA CSSF ADVIERTE AL PÚBLICO SOBRE PERSONAS QUE UTILIZAN INDEBIDAMENTE EL NOMBRE Y LOS DATOS DE LA ENTIDAD LEGÍTIMAMENTE REGISTRADA EN LUXEMBURGO UNICREDIT INTERNATIONAL BANK (LUXEMBOURG) S.A
SMART TRADE CFD smartrade-cfd.com platform.smartrade-cfd.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
LILAC GROUP LLC coinevo.pro	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
XTBINVESTING xtbinv.io webtrader.xtbinv.io	CONSOB - ITALIA	LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE

For further information:

[CNMV](#) Communications Department

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

client.xtbinv.io		ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
DONNYBROOK CONSULTING LIMITED onyxprofit.com onyxprofit.cc webtrader.onyxprofit.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
ISAACS PARTNERS LIMITED isaacspartners.com webtrader.isaacspartners.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
COIN EARNERS LTD coinearnersltd.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
CMS LTD capmarketstrategy.io client.capmarketstrategy.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
BITSTERZIO BITSTERZIO.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
INVEST ATLAS investatlas.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
ETHER-ARENA LTD ether-arena.com vineab.com clientzone.vineab.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
LIBRA FG http://librafg.com	CBI - IRLANDA	
LEND INVEST dlendinvest.uk/	CBI - IRLANDA	
INFINITY FUNDS ICAV (CLONE) infinityicav.com/ (clone)	CBI - IRLANDA	LA ENTIDAD ADVERTIDA UTILIZA INDEBIDAMENTE EL

For further information:

[CNMV](#) Communications Department

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

		NOMBRE Y LOS DATOS DE LA ENTIDAD LEGÍTIMAMENTE REGISTRADA EN IRLANDA INFINITY FUNDS ICAV
AVONDALE ICAV (CLONE) avondaleicav.com/ (clone)	CBI - IRLANDA	LA ENTIDAD ADVERTIDA UTILIZA INDEBIDAMENTE EL NOMBRE Y LOS DATOS DE LA ENTIDAD LEGÍTIMAMENTE REGISTRADA EN IRLANDA AVONDALE ICAV
RAIDEN GLOBAL ICAV (CLONE) raidenglobalicav.com/ (clone) rgicav.com/ (clone)	CBI - IRLANDA	LA ENTIDAD ADVERTIDA UTILIZA INDEBIDAMENTE EL NOMBRE Y LOS DATOS DE LA ENTIDAD LEGÍTIMAMENTE REGISTRADA EN IRLANDA RAIDEN GLOBAL ICAV
SPECIALIST INVESTMENT FUNDS ICAV/SIF (CLONE) sif-icav.com (clone)	CBI - IRLANDA	LA ENTIDAD ADVERTIDA UTILIZA INDEBIDAMENTE EL NOMBRE Y LOS DATOS DE LA ENTIDAD LEGÍTIMAMENTE REGISTRADA EN IRLANDA SPECIALIST INVESTMENT FUNDS (2) ICAV
PINNACLE ICAV (CLONE) pinnacle-icav.com/ (clone)	CBI - IRLANDA	LA ENTIDAD ADVERTIDA UTILIZA INDEBIDAMENTE EL NOMBRE Y LOS DATOS DE LA ENTIDAD LEGÍTIMAMENTE REGISTRADA EN IRLANDA PINNACLE ICAV
glaremarkets.com	HCMC - GRECIA	
DEVPROINVEST devproinvest.com/	FCA - REINO UNIDO	
LQD FX LQDFX.COM/ FACEBOOK.COM/LQDFX/ INSTAGRAM.COM/LQDFX/ TWITTER.COM/LQDFXBROKER LINKEDIN.COM/COMPANY/LQDFX?TRK=TABS_BI Z_HOME	FCA - REINO UNIDO	
APEXCRYPTOLIVE APEXCRYPTOLIVE.COM	FSMA - BELGICA	
ASSET MANAGEMENT ASSETMANAGEMENT.CO.COM	FSMA - BELGICA	
BATCOIN batcns.vip	FSMA - BELGICA	
BID-IV BIDIV.COM	FSMA - BELGICA	
BITNEXLTD BITNEXLTD.COM	FSMA - BELGICA	
BN93 bn93.com	FSMA - BELGICA	
CAPLITA CAPLITA.COM	FSMA - BELGICA	
CAPITAL365 CAPITAL365.FM	FSMA - BELGICA	

For further information:

[CNMV](#) Communications Department

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

CAPITAL-WHALE CAPITAL-WHALE.COM	FSMA - BELGICA	
COINE-EX (CLONE) COINE-EX.COM (CLONE)	FSMA - BELGICA	
COINSDesk (CLONE) COINSDesk.ORG (CLONE)	FSMA - BELGICA	
FHN CAPITAL FHN-CAPITAL.COM	FSMA - BELGICA	
FORTUNEFX FORTUNEFX.IO	FSMA - BELGICA	
FTMTRADE FTMTRADE.COM	FSMA - BELGICA	
GLOBALONEMARKETS globalonemarkets.com	FSMA - BELGICA	
GMT INVESTMENTS GMTINVESTMENTS.COM	FSMA - BELGICA	
INVEST THINK INVESTTG.COM	FSMA - BELGICA	
MARLPARK LTD marlparkltd.com	FSMA - BELGICA	
MARTYN SERVICE (CLONE) MARTYNSERVICE.COM (CLONE) WEBTRADER.MARTYNSERVICE.TRADE (CLONE) MARTYNSERVICE.NET (CLONE) MARTYN-SERVICES.NET (CLONE)	FSMA - BELGICA	
PROFITSVISION PROFITSVISION.COM	FSMA - BELGICA	
RCE BANQUE RCEBANQUE.COM	FSMA - BELGICA	
ROISEA ROISEA.COM	FSMA - BELGICA	
SPOTCHAINS spotchains.com	FSMA - BELGICA	
TRADERACTIVE TRADERACTIVE.COM TRADERACTIVE.NET	FSMA - BELGICA	
TSXOTC TSXOTC.COM	FSMA - BELGICA	
UNI-CO UNI-CO.ORG UNI-CO.IO UNI-CO.LTD UNI-CO.TECH	FSMA - BELGICA	
VESTAPROS VESTAPROS.COM	FSMA - BELGICA	
VEXXSEL VEXXSEL.ONLINE	FSMA - BELGICA	
XPROGLOBAL XPROGLOBAL.COM	FSMA - BELGICA	

For further information:

[CNMV](#) Communications Department

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

PLATFORM CAPITAL UCITS ICAV (CLONE) PLATFORMCAPITALUCITS-ICAV.COM/ (CLONE) PLATFORM CAPITAL (CLONE) SECURECORPLATFORMCAPITAL.COM/ (CLONE)	CBI - IRLANDA	LAS ENTIDADES ADVERTIDAS UTILIZAN INDEBIDAMENTE EL NOMBRE Y LOS DATOS DE LA ENTIDAD LEGÍTIMAMENTE REGISTRADA EN IRLANDA PLATFORM CAPITAL UCITS ICAV (C145196)
VARIAS ITALIA	CONSOB - ITALIA	LA CONSOB ADVIERTE AL PÚBLICO DE PERSONAS QUE CONTACTAN CON INVERSORES POR TELÉFONO O CORREO ELECTRÓNICO HACIÉNDOSE PASAR POR LA PROPIA CONSOB PARA SOLICITAR PAGOS DE DINERO O CRIPTOMONEDAS
CYSEC-REGULATORY.COM CYSECSUPPORT.ONLINE CYSEC-SUPPORT.ONLINE CYSECGOV.COM CYSECS.GROUP	CYSEC - CHIPRE	LA Cyprus Securities and Exchange Commission ("CySEC") ADVIERTE AL PÚBLICO QUE LAS PÁGINAS WEB ADVERTIDAS ESTÁN SUPLANTANDO LA IDENTIDAD DE LA PROPIA CYSEC
VARIAS FRANCIA	AMF - FRANCIA	LA AMF ADVIERTE AL PÚBLICO DE OFERTAS FRAUDULENTAS PARA INVERTIR EN LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA COMO PARQUES SOLARES O PARQUES ECOLÓGICOS GENERALMENTE HACIÉNDOSE PASAR POR GRANDES COMPAÑÍAS.

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

