

WARNING ON UNREGISTERED INSTITUTIONS IN INTERNATIONAL SUPERVISORS

14 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
AUTOFXTRADES autofxtrades.com/ AUTO FX TRADES	FCA - REINO UNIDO	
COMPLETEPROMARKETS COMPLETE PRO MARKETS completepromarkets.com/	FCA - REINO UNIDO	
COIN EXPRESS MARKET coinexpressmarket.com/	FCA - REINO UNIDO	
ASSETS FINANCIAL BANK assetsfinanb.com	FCA - REINO UNIDO	
DEERMARKET.ONLINE deermarket.online	FCA - REINO UNIDO	
DIGITALEXCHANGE-ASSETS.COM digitalexchange-assets.com	FCA - REINO UNIDO	
EXTREMEFXMARKETS FOREX extremefxmarket.com	FCA - REINO UNIDO	
GLOBAL WEALTH ASSET MANAGEMENT globalwealthasset.ltd	FCA - REINO UNIDO	
GOLDWORLDCRYPTO.COM goldworldcrypto.com	FCA - REINO UNIDO	
CRYPTOFOX MARKETINGINVEST cryptofoxmarketinginvest.online	FCA - REINO UNIDO	
MINNERSHUBS.COM MINNERSHUBS.COM	FCA - REINO UNIDO	
CASTLE-INVEST.COM castle-invest.com/	FCA - REINO UNIDO	
DIAMOND INVESTMENT diamond-investment.co	FCA - REINO UNIDO	
COASTHERITAGE INVEST coastheritage-invest.com	FCA - REINO UNIDO	
ULTIMATE TRUSTFX.UK ULTIMATE TRUSTFX.UK/	FCA - REINO UNIDO	
FX TRADING STATION fxtradingstation.co.uk/	FCA - REINO UNIDO	
BELLEOFX belleofx.com/	FCA - REINO UNIDO	
SATELYS LTD satelysfx.com/	FCA - REINO UNIDO	
AUTO FX TRADE autofxtrade.net/	FCA - REINO UNIDO	
CRYPTOCREEK-MINING.COM cryptocreek-mining.com/	FCA - REINO UNIDO	

For further information:

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

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



SMARTEFX smartefx.com	FCA - REINO UNIDO	
MULTIFXPROTRADERS multifxprotraders.com multifxprotraders.online	FCA - REINO UNIDO	
FX NEWERA fxnewera.com	FCA - REINO UNIDO	
DORMANTREFUNDS dormantinvestment.com	FCA - REINO UNIDO	
COIN VALUE BANK coinvaluebankonline.com	FCA - REINO UNIDO	
MULTIFINANCEFX multifinancefx.net	FCA - REINO UNIDO	
COIN FUTURE FX coinfuturefx.com	FCA - REINO UNIDO	
CITY NATIONAL PLC BANK onlinecnpbank.com	FCA - REINO UNIDO	
MEGA ROYAL BANK mega-royalbank.com	FCA - REINO UNIDO	
LEGACY TRADES legacy-tradesfx.online/	FCA - REINO UNIDO	
INFINITY-SAVINGS.XYZ infinity-savings.xyz	FCA - REINO UNIDO	
BLUFEX BLUFEX.CO.UK/ INSTAGRAM.COM/BLUFEX.TRADERS/ TINYURL.COM/BLUFEXDISCORD BLU FX YOUTUBE.COM/CHANNEL/UCABI8NLIXAZKJWB4 WFW3GVQ	FCA - REINO UNIDO	
ROYAL STOCK FX royalstockfx.com	FCA - REINO UNIDO	
ZINOXTRADING-FX zinoxtrading-fx.net	FCA - REINO UNIDO	
BOTLEYFX TAX REFUND botleyfxtr.com	FCA - REINO UNIDO	
DEFI-CAPITAL deficapitalfx.net	FCA - REINO UNIDO	
THE WORLD BANK worldfinancesavingsltd.com	FCA - REINO UNIDO	
GET-LOAN get-loan.co.uk	FCA - REINO UNIDO	
FX INFINITYTRADE fx-infinitytrade.com	FCA - REINO UNIDO	
MHT HOLDINGS mhtholdings.org	FCA - REINO UNIDO	
WELLWORTH TRADING wellworthtrading.co.uk	FCA - REINO UNIDO	
BROKERSFXT.COM / OCTAFX TRADE brokersfxt.com/	FCA - REINO UNIDO	
FX STOCK FXSTOCK.CO.UK/	FCA - REINO UNIDO	

For further information:

[CNMV](#) Communications Department

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



NEXUS TRADE nexustradeinc.com/	FCA - REINO UNIDO	
CRYPTOCRYSTALLINE cryptcrystallineltd.com/	FCA - REINO UNIDO	
TELCO FX telcofx.com	FCA - REINO UNIDO	
EXPLORE TRADE explorefxtrade.com	FCA - REINO UNIDO	
TRADE HUZE tradehuze.com	FCA - REINO UNIDO	
GLOBAL TRADE globaltradesintl.com	FCA - REINO UNIDO	
EX TRADE / HORDE TRADE hordetrade.com	FCA - REINO UNIDO	
BETHROCAPITAL bethrocapital.com	FCA - REINO UNIDO	
VISIONFXPRO visionfx.pro/ visionfx.online	FCA - REINO UNIDO	
DENHIGH FX GLOBAL LTD denhighfxglobe.com	FCA - REINO UNIDO	
AIC UNION AICUNION.COM/	CSSF - LUXEMBURGO	
BITNANCEX bitnancex.com	CSSF - LUXEMBURGO	
BAUMANN & PARTNERS (CLONE) baumann-and-partners.com/ (clone)	CSSF - LUXEMBURGO	LA CSSF ADVIERTE DE PERSONAS QUE UTILIZAN INDEBIDAMENTE LOS DATOS DE LAS ENTIDADES LEGÍTIMAMENTE REGISTRADAS EN LUXEMBURGO Baumann & Partners S.A. Y Baumann & Partners - FIS
OPTIMIZEFUNDS ASTERISK GROUP LLC optimizefunds.com	HCMC - GRECIA	
ETHEREAL GROUP LLC fintegral.fund	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
ALLTRADINGEU alltradingeu.com client.alltradingeu.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
FINANCECAPITALFX CYPRUS LTD FINANCECAPITALFX.COM CLIENT.FINANCECAPITALFX.COM WEBTRADER.FINANCECAPITALFX.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

For further information:

[CNMV](#) Communications Department

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

		AUTORIZADAS
MFCAPITALFX MFCAPITALFX.COM CLIENT.MFCAPITALFX.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
BITSCOINFx BITSCOINFx.SHOP	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
AUTHPIPS FX AUTHPIPSFX.COM	FCA - REINO UNIDO	
BECOME DEBT FREE BECOMEDEBTFREE.ORG.UK	FCA - REINO UNIDO	
GLOB FX TRADING GLOBFXTRADINGS.ONLINE	FCA - REINO UNIDO	
BING FOREX LTD BINGFXL.COM	FCA - REINO UNIDO	
C-TECH DIGITAL CRYPTO CURRENCY C-TECHDIGITALCRYPTOCURRENCY.COM	FCA - REINO UNIDO	
GOLDFINANCE FX GOLDFINANCEFX.NET	FCA - REINO UNIDO	
DELTA FX DELTA-FX.ORG	FCA - REINO UNIDO	
AOI UNION BANK AOIUNIONBANK.COM	FCA - REINO UNIDO	
RIMPMARKET RIMPMARKET.ORG	AFM - PAISES BAJOS (HOLANDA)	
MARKET INTELLIGENCE TEAM MIT-IC.NET	AFM - PAISES BAJOS (HOLANDA)	
AKO MARKET AKOMARKETS.COM	AFM - PAISES BAJOS (HOLANDA)	
CAPLITA CAPLITA.COM/	AFM - PAISES BAJOS (HOLANDA)	
CAPITAL WHALE CAPITAL-WHALE.COM/	AFM - PAISES BAJOS (HOLANDA)	
PRIME OLYMPIC PRIMEOLYMPICPRO.COM	AFM - PAISES BAJOS (HOLANDA)	
BIGPEAK FINANCE BIGPEAKFINANCE.COM/	AFM - PAISES BAJOS (HOLANDA)	
THINVEST THINVEST.COM	AFM - PAISES BAJOS (HOLANDA)	
GMT INVESTMENTS GMTINVESTMENTS.COM	AFM - PAISES BAJOS (HOLANDA)	
EVOLVE CONSULTING LLC	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



CAPITALBIZ.IO CAPITALBASE.IO WEBTRADER.C-BASE.CC		ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
CMC GLOBAL MARKETS CMCGLOBALMARKETS.COM	FCA - REINO UNIDO	
TRADER HUB TRADERHUBLLC.COM/	FCA - REINO UNIDO	
METTRADE METATRADE.FM/	AFM - PAISES BAJOS (HOLANDA)	

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

