WARNING ON UNREGISTERED INSTITUTIONS IN INTERNATIONAL SUPERVISORS

14 february 2024

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
BIGCO GLOBAL / BIGCOIN TECHNOLOGY LIMITED bigcoin.uk	FMA - AUSTRIA	
HELVETICORE helveticore.capital	FMA - AUSTRIA	
FIT FREEDOM INVESTMENTS, INC. freedominvestment.us freedominvestment.de	FMA - AUSTRIA	
DIGITALBASE digitalbase-web.com/	FMA - AUSTRIA	
AUROXTRADE auroxtrade.net	FMA - AUSTRIA	
NOAM FINANZEN noam-finanzen.com	FMA - AUSTRIA	
BITCOIN BANK BREAKER bitcoinbankbreaker.com	FMA - AUSTRIA	
ALTRIX EDGE altrix-edge.com	FMA - AUSTRIA	
KANTONVEST / ONLINE WINDOWS LLC kantonvest.com	FMA - AUSTRIA	
AXSIO axsio.co	FMA - AUSTRIA	
NXS FUND nxsfund.com	FMA - AUSTRIA	
DE-FINANZ de-finanz.de/	FMA - AUSTRIA	
EDGESOLUTION edgesolution.io trade.edgesolution.info	FMA - AUSTRIA	
CLIFFORD AND MUELLER cliffordandmueller.eu	FMA - AUSTRIA	
BENNEDICT & CC LIMITED bennedict.uk	FMA - AUSTRIA	
DOUBLE CAPITALS / NORDHITECH LTD doublecapitals.com/	FMA - AUSTRIA	
FINNEXBOT / FINEX CAPITAL M LLP finnexbot.com	FMA - AUSTRIA	
SOLOBIT solobit.co/	FMA - AUSTRIA	
CONTIFLEX VENTURES contiflexv.com/	FMA - AUSTRIA	
FINIMMO LUXEMBOURG S.A. (CLONE)	CSSF - LUXEMBURGO	La CSSF ha detectado que algunas personas desconocidas están utilizando de manera fraudulenta el antiguo nombre corporativo de la entidad Opportunity Financial Services S.A., con quien no guardan ninguna relación.
ONLINEWINDOWS LLC / SWISS-VESTS swiss-vests.com	AFM - PAISES BAJOS	
SKYHIGH TRADERS skyhigh-traders.com/	AFM - PAISES BAJOS	
ETOROX etorox-ex.com/	AFM - PAISES BAJOS	
M.B.F. MANAGEMENT LIMITED mbf-limited.com/en/	AFM - PAISES BAJOS	
ACE MARKET 365 acemarket365.com/	AFM - PAISES BAJOS	

For further information:
CNMV Communications Department
Tel: (+34) 91 585 15 30 - comunicacion@cnmv.es

Newsletter

BULKXCOIN LIMITED bulkxcoin.com	AFM - PAISES BAJOS	
MARKET ACCESS SOLUTIONS LIMITED LLC maslgroup.info/	AFM - PAISES BAJOS	
STORMINVEST storminvest.org	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
NEXTGENTRADING nextgentrading.io client.nextgentrading.io webtrader.nextgentrading.io	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
FINEXLEADERS finexleaders.eu	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
AI2TRADE LTD ai2trade.com trading.ai2trade.com panel.ai2trade.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
AXIA GROUP LTD / AXIACVS axiacvs.co client.axiacvs.co webtraderapp.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

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