

## WARNING ON UNREGISTERED INSTITUTIONS IN INTERNATIONAL SUPERVISORS

15 January 2025

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
ABERDEEN LIMITED aberdeen-ltd.com	CBI - IRLANDA	
CBHANDLIFE cbhandlife.com/	CBI - IRLANDA	
WAYSTONE INVESTMENT MANAGEMENT (IE) LIMITED (CLONE) waystoneshares.com (clone) waystone-im.com (clone) waystone-im.a.org (clone) waystone-im.de/ (clone)	CBI - IRLANDA	
am-gestion.eu (clone)	CSSF - LUXEMBURGO	La CSSF informa que la web advertida, que opera a través del correo electrónico support@am-gestion.eu, se hace pasar por la compañía AM Gestion S.à. r.l., con quien no guarda relación.
CG MARKETS cg-markets.com/	FMA - AUSTRIA	
GPT IMMEDIATE GMBH gpt-immediate.com/	FMA - AUSTRIA	
WILSON PARTNER wilsonpartner.online/	FMA - AUSTRIA	
EQUITYMCAPITAL LTD EQUITYMCAPITAL.NET	FMA - AUSTRIA	
PREMIUM FUNDS MANAGEMENT LTD premiumfunds3.com/	FMA - AUSTRIA	
SWISS TRADE swisstrade.io	FMA - AUSTRIA	
BITLOGIC SYSTEMS LTD bitlogic-systems.com/	FMA - AUSTRIA	
AI PHEMEX ai-phemex.com/	FMA - AUSTRIA	
VOURTEIGE VOURTEIGE.CAPITAL/ webtrader.vourteige.pro/ vourteige.com/	FMA - AUSTRIA	
EBS MARKET ebsmarket.org/	FMA - AUSTRIA	
PRIMEQUOTES primequotes.io	FMA - AUSTRIA	
CAPITAL COUNSEL LLC capitalcoun.com/	FMA - AUSTRIA	
THERAFINANZEN therafinanz.com	FMA - AUSTRIA	
FLOWTRADEX flowtradex.com/	FMA - AUSTRIA	
CRYPTLAND cryptland.net	FMA - AUSTRIA	
SPARPILOT GMBH sarpilot.at	FMA - AUSTRIA	

For further information:

[CNMV](#) Communications Department

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

AU-VEX au-vex.com/	FMA - AUSTRIA	
PHEMEX phemex.com phemex.at	FMA - AUSTRIA	
LEMINTERO lemintero.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
ASTEIO TRADE asteo-group.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
QUANTA CAPITAL HOLDINGS LIMITED quantacapital.com.co my.quantacapital.com.co	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
GOLDBYSELL24 goldbysell24.co clientzone.goldbysell24.co webtrader.goldbysell24.co	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
GOLDCAPITAL24 goldcapital24.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
CAPITAL MARKET 24 capitalmarket24.co	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
AI FINANCIAL LIMITED H.O.D.N. PROFITRAW profitraw.com	AFM - PAISES BAJOS	
TANSFIELD LIMITED tansfieldltd.com	AFM - PAISES BAJOS	
THE PLATFORM GROUP H.O.D.N. NEWEX newexcoin.com	AFM - PAISES BAJOS	
TOPRPTRADES H.O.D.N. MINETRAINVESTO minetrainvesto.com	AFM - PAISES BAJOS	
KARUAS/COINFIXES COINFIXES.CC/H5 KARUAS.COM/H5/	AFM - PAISES BAJOS	
THE CENTURY GOLD/THECENTURYGOLD thecenturygold.com	AFM - PAISES BAJOS	
TETHER-GLOBAL LTD TETHER-GLOBAL.COM/	AFM - PAISES BAJOS	
WEBERASSET LIMITED weberasset.ai/	AFM - PAISES BAJOS	
GURU4INVEST guru4invest.com	AFM - PAISES BAJOS	
AGLCAPITALS aglcapitals.com	AFM - PAISES BAJOS	
COINWAB coinwab.com/	AFM - PAISES BAJOS	
PSF (PRIME SIGNAL FINANCE) primesignalfinance.com/	AFM - PAISES BAJOS	

For further information:

[CNMV](#) Communications Department

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

TRUSTREVISION MANAGEMENT LTD trustrevisions.com	AFM - PAISES BAJOS	
MLM GROUP LOANS (CLONE) mlmgrouplans.com/ (clone)	CBI - IRLANDA	
METAKREDIT24	FMA - AUSTRIA	

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.