

WARNING ON UNREGISTERED INSTITUTIONS IN INTERNATIONAL SUPERVISORS

11 October 2023

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
STOCKPLUS-IT.COM stockplus-it.com client.stockplus-it.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
ALFACAPITALMARKETSLTD alfacapitalmarketsltd.com account.alfacapitalmarketsltd.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
FINTECH MARKET fintechmarket-consulting.com cfd.fintechmarket-consulting.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
AFEXEU afexeu.com client.afexeu.com trade.afexeu.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
AIONTRADER aiontrader.com client.aiontrader.com client1.aiontrader.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
IVENCTURES ivenctures.com/	AFM - PAISES BAJOS	
CURATED EARNERS curatedearnings.com/	AFM - PAISES BAJOS	
CRYPTOSFXPRO cryptosfxpro.com/	AFM - PAISES BAJOS	
BITMARKET TRADER bitmarket-trader.com	AFM - PAISES BAJOS	
ALFAMARKETS alfamarkets.co/	AFM - PAISES BAJOS	
HOTCAPITAL STOX GROUP	HCMC - GRECIA	

For further information:

[CNMV](#) Communications Department

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

LIMITED hotcapitalstox.com		
BGL BNP PARIBAS FORTIS (CLONE)	FSMA - BELGICA	La entidad advertida usa direcciones de correo electrónico acabadas en "@bglgestionprivee.com"
BUNQ (CLONE)	FSMA - BELGICA	La entidad advertida usa direcciones de correo electrónico acabadas en "@epargnebunq.com"
FINECO (CLONE)	FSMA - BELGICA	La entidad advertida usa direcciones de correo electrónico acabadas "@bit-gestion" y "bfigestion.COM"
REVOLUT-ÉPARGNE (CLONE)	FSMA - BELGICA	La Entidad Advertida usa direcciones de correo electrónico acabadas en /"@revolution-epargne.com"
TRIODOS (CLONE)	FSMA - BELGICA	La entidad advertida usa direcciones de correo electrónico acabadas en "@triodos-europe.com" y "@triodos-finance.com"
LONDON STOCK EXCHANGE (CLONE) www2.lse-private.com (clone)	FSMA - BELGICA	La entidad advertida usa direcciones de correo electrónico acabadas en "@lse-gestion.com"
oilprofit.io oilprofit.app oilprofits.de de.oil-profit.investerscorp.com de.oilprofit-official.com oil-profits.com oil-profit.com	FMA - AUSTRIA	
MONTE VERDE monte-verde.ch/	FMA - AUSTRIA	
FANTOMFINANZEN fantomfinanzen.com/	FMA - AUSTRIA	
OMERS FINANCE omersfinance.ltd/	FMA - AUSTRIA	
ZIGBER / BELANA GROUP LLC zigber.com/	FMA - AUSTRIA	
SWK INVEST swkinvest.com	FMA - AUSTRIA	
FINANCIAL WESTSTEIN BANK WESTSTEIN BANK AG financial-weststein.com/ myweststein.com/	FMA - AUSTRIA	
OPABITCOIN opabitcoin.com/	FMA - AUSTRIA	
APPEX FINANCE / KWIKFLOW GROUP LLC appexfinance.com/	FMA - AUSTRIA	

For further information:

[CNMV](#) Communications Department

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

BT INVEST b-tinvest.com/ b-tinvest.dev/ privateacc211.com/	FMA - AUSTRIA	
FATIH SARIKAYA / S-F-INVEST s-f-invest.com	FMA - AUSTRIA	
AMADEUS MARKETS amadeus-markets.com cfd.amadeus-markets.com	FMA - AUSTRIA	
COINEX.LA coinex.la	FMA - AUSTRIA	
ALPHASCRIPTO alphascrypto.com	FMA - AUSTRIA	
IMMEDIATE MOMENTUM immediatemomentum.de immediate- momentum.com/de/ immediate-momentum.io/de/ immediate-momentum.org/	FMA - AUSTRIA	
MEXC.COM mexc.com/	FMA - AUSTRIA	
toobit-gb.me	FMA - AUSTRIA	
THEBROKERAI LTD thebroker.ai/	FMA - AUSTRIA	
CRYPTOTRADERAI LTD cryptotrader.ai/	FMA - AUSTRIA	
EUPROFITS / EUPROFITS- FINANZPORTAL GMBH euprofits.com/	FMA - AUSTRIA	
WISEWEALTH wisewealth.ai/	FMA - AUSTRIA	
CBX CAPITAL cbxcapital.com/	FMA - AUSTRIA	
CYRCOINS cyrcoins.com/	FMA - AUSTRIA	
BECI LTD beci.pro	FMA - AUSTRIA	
ECHOIN LTD echoin.fund/	FMA - AUSTRIA	
BMK LOANS bmkloans.com/	CBI - IRLANDA	

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

