WARNING ON UNREGISTERED INSTITUTIONS IN INTERNATIONAL SUPERVISORS

28 August 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
CRYPTOEXPERTMINER cryptofxminersexpert.online	FCA - REINO UNIDO	
TRADE24 coingeko.net	FCA - REINO UNIDO	
WINTRUST CRYPTO INVESTMENT wintrustcrypto.com	FCA - REINO UNIDO	
GATE TECHNOLOGY CORP gate.io gateio.rocks gateio.ws	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
ELITECRYPTO TRADE elitecryptotrade.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
MAXBIT LLC quotex.io quotex.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
PRIMEXBT TRADING SERVICES LLC primexbt.com my.pimexbt.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
PO TRADE LTD po.trade	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
AMARKETS LTD amarkets.com my.amarkets.org	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
FINMAX finmaxbo.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
SIMPLEFX LTD simplefx.com app.simplefx.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
VANTAGE GLOBAL LIMITED monetamarkets.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
ULTIMATE-MINING.CO ultimate-mining.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
BITCOIN ERA ABSYSTEM bitcoinera.app absystem.world	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

APP
Newsletter

BITCOIN-EVOLUTIONPRO TWINGLE CONSULTING LTD bitcoin-evolutionpro.com cointrade.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
BITCOIN UP FXPLANB fxplanb.com bitcoin-up.live	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
BINARIUM LIMITED binarium.com binarium.global binarium.trading	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
BITBUYSCOIN bitbuyscoin.com	FCA - REINO UNIDO	
FORAGE CRYPTFX TRADE foragecryptofxtrade.com	FCA - REINO UNIDO	
360INVESTLIVE 360investlive.com	FCA - REINO UNIDO	
BULLISH FX MARKETS bullishfxmarkets.com	FCA - REINO UNIDO	
AARAMBH INDIA FX arambhindiafx.com	FCA - REINO UNIDO	
ARZIK FINANCIAL arzik-financial.com	FCA - REINO UNIDO	
COIN LAB LTD coinlabltd.online	FCA - REINO UNIDO	
PROTRADEFXT protradefxt.com	FCA - REINO UNIDO	
PZ MARKETS(S) pzmarkets.com	FCA - REINO UNIDO	
TRADEMOREFX tmorefx.com	FCA - REINO UNIDO	
TRADING MARKET trading-market.online	FCA - REINO UNIDO	
KPX INTERNATIONAL HOLDINGS (CLON) kpxinternationalholdings.com (clon)	CSSF - LUXEMBURGO	LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA EN LUXEMBURGO Y DE DENOMINACIÓN KPX INTERNATIONAL HOLDINGS S.ár.l
COIN PUMP FX coinpumpfx.com	FCA - REINO UNIDO	
ACCESSCAPITALFX accesscapitalfx.com	FCA - REINO UNIDO	
COINXGLOBAL coinxglobal.com	FCA - REINO UNIDO	
FXTDPRO fxtdpro.com	FCA - REINO UNIDO	
DIGITALINVESTIOCOIN digitalinvestio-fx.com	FCA - REINO UNIDO	
CRYPTOFXINVEST1 cryptofxinvest1.com	FCA - REINO UNIDO	
INTERNATIONAL CHAMBER BROKER icbroker.com	FCA - REINO UNIDO	

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

APP
Newsletter

GL PRIME TRADE FX glprimetradefx.com	FCA - REINO UNIDO	
ICMARKETS icm-market.com i-cmarketz.com icmarketpro.com ic-forexmarket.com	FCA - REINO UNIDO	
EXPERTTRADING experttrading1.com	FCA - REINO UNIDO	
GREAT BARRIER REEF gbrforex.com	FCA - REINO UNIDO	
CRYPTOLEASHEDFX cryptoleashedfx.com	FCA - REINO UNIDO	
GAIN CRYPTO gain-cryptoinvestment.com	FCA - REINO UNIDO	
CRYPTOFXVALLEY cryptofxvalley.com	FCA - REINO UNIDO	
INTERNATIONAL CAPITAL MARKETS internationalcapital-markets.com	FCA - REINO UNIDO	
STARLEEFT starleeft.com	FCA - REINO UNIDO	
TOKENVAULT tokenvault.online	FCA - REINO UNIDO	
ZOOM GLOBAL FX zoomglobalfx.com	FCA - REINO UNIDO	
BRITISH INVESTMENT BONDS britishinvestmentbonds.com	FCA - REINO UNIDO	
22-trading.com eu-trade4u.com fr.fundiza.com goldengates.global/fr intraders.com/fr litegap.com/fr mybitchain.com bitengecko.com ftseifc.com/fren igmholdings.com nitrocapitals.com orangefx247.com standpointfinance.com/#home agkapital.com cryptofundfx.com currenxro.com/fr	AMF - FRANCIA	
INDUS LOANS (CLON) indusloans.co.uk (clon)	CBI - IRLANDA	
ONESHARE PLC (CLON) oneshareplc.com (clon)	CBI - IRLANDA	LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA Y DE DENOMINACIÓN OneShare plc
PLATFORM CAPITAL UCITS ICAV (CLON) platformcapitalucits-icav.com (clon)	CBI - IRLANDA	LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA Y DE DENOMINACIÓN Platform Capital UCITS ICAV (C145196)
VIGO AND CO LLC level5x.com webtrader.level5x.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

APP
Newsletter

LITHE GROUP LTD platinex.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
FX PUBLICATIONS INC ACETOPFINANCIAL LTD VITA IMPEX LTD acetopfin.com accounts.acetopfin.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
S.E TREND LTD sealtd.co client.sealtd.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
AXIS SOLUTIONS LTD emiratesfx24.com my.emiratesfx24.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
WBI INVEST wbiinvest.com client.wbiinvest.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
GLOBALINVESTOUS global-investous.eu client.global-investous.eu	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
flaconseil.com fla-conseil.com sasinef.com sa-sinef.com	AMF - FRANCIA	LA AMF ADVIERTE SOBRE PÁGINAS WEB QUE OFRECEN INVERSIONES ATÍPICAS SIN LA DEBIDA AUTORIZACIÓN.
FRAUD PROTECTION ASSOSIATION thefpa.net	CSSF - LUXEMBURGO	

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

APP
Newsletter