

WARNING ON UNREGISTERED INSTITUTIONS IN INTERNATIONAL SUPERVISORS

18 June 2025

The National Securities Market Commission (CNMV) publishes the following list of warnings reported on unregistered entities that were received through international supervisors:

Entidad advertida	Regulador	Observaciones
HTFXWINS htfxwins.com	AFM - PAISES BAJOS	
ZYVEXOR RISE AI thezyvexorriseai.com/	AFM - PAISES BAJOS	
MTS FOUNDATION mts-foundation-usa.com/ x.com/mts_fdn	AFM - PAISES BAJOS	
FIRSTRADEINVESTING FIRSTRADEINVESTING.C OM/	AFM - PAISES BAJOS	
CAPITALEXPRTLIVE CAPITALEXPRTLIVE.CO M/	AFM - PAISES BAJOS	
AXESSINVEST (CLONE) axessinvest.de (clone)	AFM - PAISES BAJOS	LA AFM advierte sobre sitios web que toman de manera fraudulenta el nombre y la dirección de la entidad holandesa MarketAxess NL B.V., que posee una licencia de la AFM
BALFOUR CAPITAL GROUP balfourcapitalgroup.com/	FMA - AUSTRIA	
GURU4INVEST guru4invest.com	FMA - AUSTRIA	
XENOVIXTRADER 6.3 EDGE xenovixtrader.com xenovixtrader-6-3edge.org	FMA - AUSTRIA	
REICHARD KLAUS	FMA - AUSTRIA	
BLYX ULTRA cfd.platformt121-3-3.com	FMA - AUSTRIA	
CAPITAL VN LTD CAPITALVN.COM	FMA - AUSTRIA	
FABS BUCHHALTUNGS SERVICE growthpraxis.com/	FMA - AUSTRIA	
UNOREEDIT unoreedit.com	FMA - AUSTRIA	
TTHB M.TTHBVB.COM	FMA - AUSTRIA	
FIBOVEST FIBOVEST.COM	FMA - AUSTRIA	

For further information:

[CNMV](#) Communications Department

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

GROKR EXCHANGE / 3WF GROKRWAID.COM GROKR-LSSC.COM	FMA - AUSTRIA	
YOUTONG LOAN FINANCIAL (CLONE) youtongloanfinancal.com/ (clone)	CBI - IRLANDA	La entidad, que opera utilizando la dirección de correo electrónico contact@youtongloanfinancal.com, ha tomado los datos de la entidad autorizada por el Banco de España Bankinter con el fin de engañar al público. La entidad advertida no guarda ninguna relación con Bankinter
VALURIUM LTD	BAFIN - ALEMANIA	BAFIN tiene evidencias que indican que Valurium Ltd. está ofreciendo valores al público en Alemania sin el folleto informativo o documento equivalente requerido por la normativa de valores
DN DEUTSCHE NACHHALTIGKEIT AG	BAFIN - ALEMANIA	BAFIN tiene evidencias que indican que DN Deutsche Nachhaltigkeits AG está ofreciendo al público en Alemania su bono corporativo sin el folleto informativo o documento equivalente requerido por la normativa de valores
GEPSENIX 1 ENERGY GMBH	BAFIN - ALEMANIA	BAFIN tiene evidencias que indican que GEPSENIX 1 ENERGY GmbH está ofreciendo valores al público en Alemania sin el folleto informativo o documento equivalente requerido por la normativa de valores

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.