

WARNING ON UNREGISTERED INSTITUTIONS IN INTERNATIONAL SUPERVISORS

20 December 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
prospect-club.com PROSPECT POSITIVE MIND 'S CLUB	HCMC - GRECIA	
swe-csm.se (clone)	CSSF - LUXEMBURGO	La entidad advertida no guarda ninguna relación con la entidad legítimamente registrada en Luxemburgo Block Asset Management S.à r.l.
SWISS INVESTMENT SOLUTION	BAFIN - ALEMANIA	BaFIN ha prohibido a la entidad ofrecer al público sus acciones en Alemania
BIT-MATIC bit-matic.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
C B FINANCIAL SERVICES LIMITED onefinancialmarket.com account.onefinancialmarket.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
INTERACTIVE inter-active.io inter-active.solutions	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
	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
DEGIROCFD GROUP client.degirocfid.com degirocfid.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
BILLIONAIRE TRADE LIMITED billionaire-trade.co panel.billionaire-trade.co trading.billionaire-trade.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
ALLOPTIONSINT aloptionsint.com client.aloptionsint.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
MARKETSAC.COM marketsac.com platform.marketsac-tp.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 client.axiacvs.com axiacvs.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
INFINITY BUSINESS BROKERS LTD infinity-brokers.com my.infinity-brokers.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
FXALTA mobtrader.fx-alta.com webtrader.fx-alta.com PANGAIA LTD fx-alta.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
SWISSDEAL swissdeal.co clientzone.swissdeal.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
VARIAS GRECIA (CLONE)	HCMC - GRECIA	La HCMC ha actualizado la lista de entidades que de manera fraudulenta fingen estar vinculadas con la entidad legítimamente registrada en Grecia VIE FINANCE AEPEY
CENTRAL PLUS FINANCE CENTRALPLUSFINANCE.COM	AFM - PAISES BAJOS	
INVEXPLUS invexplus.com/	AFM - PAISES BAJOS	
ABSOLUTE COIN MARKETS absolutecoinmarkets.com/	AFM - PAISES BAJOS	
UOP CAPITAL uopcapital.com/	AFM - PAISES BAJOS	

For further information:

[CNMV](#) Communications Department

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



oilprofit.com/ OIL PRO PROFIT PTE LTD	AFM - PAISES BAJOS	
CRYPTOEXCHANGETRADE cryptoexchangetrade.online	HCMC - GRECIA	

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.