

WARNING ON UNREGISTERED INSTITUTIONS IN INTERNATIONAL SUPERVISORS

9 October 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
BITMATIC maticbit.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
XMTORO.COM xmtoro.com account.xmtoro.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
2139 EXCHANGE 2139.online 2139.ltd 2139.fun	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
CYBER CAPITAL cybercapital.ltd	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
AQUILLAFX aquillafx.com client.aquillafx.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
IBSASSET ibsasset.org	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
WALLSTREET EURO FUTURES LLC WSE wallstreeteuro.io panel.wallstreeteuro.io trading.wallstreeteuro.io	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
FTSEBLEND ftseblend.com client.ftseblend.com webtrader.ftseblend.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
TRADE FOLDER tradefolder.com/	AFM - PAISES BAJOS	
DHJ REAL ESTATE COMPANY LTD. ico-estatechain.com/	AFM - PAISES BAJOS	
TMT TRADES tmttrades.com/	AFM - PAISES BAJOS	
VOURTEIGE vourteige.co	CSSF - LUXEMBURGO	
AKIN akin.com.co	FSMA - BELGICA	

For further information:

[CNMV](#) Communications Department

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

BITCITY bitcity.cc/ bitcity.ac/	FSMA - BELGICA	
CONCORD SERVICES concord-services.org/	FSMA - BELGICA	
LEDGIBLE ledgible.io/	FSMA - BELGICA	
RECOVERY AI recovery-ai.org/	FSMA - BELGICA	
TRADE CONTROL tradecontrol.org	FSMA - BELGICA	
WORLD BLOCKCHAIN ORGANIZATION uwnbo.info/ EUWBO.COM	FSMA - BELGICA	
ATOMICSWALLETS.COM (CLONE)	FSMA - BELGICA	
beltonaccounting.com/ (clone)	FSMA - BELGICA	
CERTIK (CLONE)	FSMA - BELGICA	
GUARDIANLTD.CO.UK/ (CLONE)	FSMA - BELGICA	
mt5finance.com (clone)	FSMA - BELGICA	

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.