

WARNING ON UNREGISTERED INSTITUTIONS IN INTERNATIONAL SUPERVISORS

07 May 2025

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
BLUEROCK HORIZON ASSET MANAGEMENT bluerockasset.com/	AFM - PAISES BAJOS	
SOLVERY INVESTMENT GROUP solveryigroup.com/	AFM - PAISES BAJOS	
GENEVE CAPITAL INVEST genevecapinvest.com webtrader.genevemarkets.com webtrader.marketsgenevecapital.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
INVESTIUM GROUP investiumgroups.co client.investiumgroups.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
ITRADINGFX itradingfx.net account.itradingfx.net tradingapi.chartstrading.io	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
USTRADe24 ustrade24.com my.ustrade24.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
ALPHAWEALTEXPERTISE alphawealtpertise.com alphawealth-expertise.com client.alphawealtpertise.com client.alphawealth-expertise.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
NEX TRADE nextradelt.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
XPTRADERS xptraders.com trading.xptraders.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
BANXSO banxso.com	FMA - AUSTRIA	
TRILOX AI trilox-ai.com	FMA - AUSTRIA	
DIGITEAM AGENCY digiteamagency.com	FMA - AUSTRIA	
BLYX ULTRA blyxultra.com blyxultrald.com	FMA - AUSTRIA	
CRYPTEX CRYPTEX.TO	FMA - AUSTRIA	
ULTRA EXPERT FX ultraexpertfx.com	FMA - AUSTRIA	
CFILTD/CORNY SOLUTIONS LLC cfiltld.cc	FMA - AUSTRIA	
X-CLARITY INVEST x-clarity.com	FMA - AUSTRIA	

For further information:

[CNMV](#) Communications Department

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

EGPLUS VIP egplus.vip	CONSOB - ITALIA	La Consob ha ordenado el cierre de este sitio web a través del que se prestan de forma abusiva servicios de sobre criptoactivos
EGALITE BOND egalite.bond	CONSOB - ITALIA	La Consob ha ordenado el cierre de este sitio web a través del que se prestan de forma abusiva servicios de sobre criptoactivos
ARBISMART UAB arbismart.com dashboard.arbismart.com	CONSOB - ITALIA	La Consob ha ordenado el cierre de este sitio web a través del que se prestan de forma abusiva servicios de sobre criptoactivos
BLOCKBYTEQ blockbyteq.top	CONSOB - ITALIA	La Consob ha ordenado el cierre de este sitio web a través del que se prestan de forma abusiva servicios de sobre criptoactivos
FORTICARD LIMITED forti-card.com	CONSOB - ITALIA	La Comisión también ha suspendido, por un período de 90 días la oferta al público residente en Italia de inversiones de naturaleza financiera promovidas por “FortiCard Limited” también a través del sitio web https://forti-card.com en ausencia del folleto requerido
ARPRIVAT GMBH ARPRIVAT.COM	FMA - AUSTRIA	
BEST FINANCIERING bestfinanciering.com	FSMA - BELGICA	
CEPRECO ceprecogroup.com	FSMA - BELGICA	
CREDIT SENIOR credit-senior.be	FSMA - BELGICA	
CSS BEFINANCIEN css-befinancien.com	FSMA - BELGICA	
KREDIET PRO FINANZ kredietprofinanz.be	FSMA - BELGICA	
PAC FINANX pacfinanx.com	FSMA - BELGICA	
SENIOREN LENING senioren-lening.be	FSMA - BELGICA	
VERMÖGENS PILOT vermogens-pilot.com	FMA - AUSTRIA	

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.