



## WARNING ON UNREGISTERED INSTITUTIONS IN INTERNATIONAL SUPERVISORS

23 February 2022

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
COINLIB FX coinlibfx.com/	FCA - REINO UNIDO	
VOLEX FX GLOBAL volexfxglobal.com/	FCA - REINO UNIDO	
TOPFXTIERTRADERS topfxtiertraders.com	FCA - REINO UNIDO	
TRADEMOROPROFX trademoreprofx.com/	FCA - REINO UNIDO	
TRADEDECKFX tradedeckfx.com	FCA - REINO UNIDO	
TRADERS FX OPTION tradersfxoption.com	FCA - REINO UNIDO	
SUNRISEFXTRADE sunrisefxtrade.com	FCA - REINO UNIDO	
TRUST FXT trustfxt.com	FCA - REINO UNIDO	
TAREX TRADING FX tarextradingfx.com	FCA - REINO UNIDO	
ULTIMATEPRISTINEFXTRADE ultimatepristinefxtrade.com/	FCA - REINO UNIDO	
COMPACTPAYFX compactpayfx.com/	FCA - REINO UNIDO	
EURO FIXED RATE DEPOSITS eurofixedratedeposits.com/	FCA - REINO UNIDO	
ACE FX AND FINANCE acefxandfinance.com/	FCA - REINO UNIDO	
VISIONTECHFXT visiontechfx.com/	FCA - REINO UNIDO	
ELON MUSK STOCK FX elonmuskstockfx.com/ elonmuskstockfx.com/emsfx/	FCA - REINO UNIDO	
FX EXPERT TRADE fxexperttrade.com/	FCA - REINO UNIDO	
FOREX CAPITAL TRADE forexcapitaltrade.com/	FCA - REINO UNIDO	
ACUITY TRADE FX acuitytradefx.com/	FCA - REINO UNIDO	
24FXODDPRO 24fxoddpro.com/	FCA - REINO UNIDO	
TRYST CONSULTING LLC inertiafinance.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

For further information:

[CNMV](#) Communications Department

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



		AUTORIZADAS
HIGH ROCK HOLDINGS LLC solidinvesting.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
EVOLVE INVEST LIMITED indexevolve.com my.indexevolve.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
MIVA SOLUTIONS LLC eurocapitals.com account.eurocapitals.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
WAM-CAPITAL UK LTD / WAM-CAPITAL / GABIONI LTD wamcapital.co accounts.wamcapital.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
VP BANK SA (CLONE) onlinevpbk.com (clone) vponlinebk.com (clone) bkvpsecure.com (clone)	CSSF - LUXEMBURGO	LA ENTIDAD ADVERTIDA MANDA CORREOS ELECTRÓNICOS CON EL FORMATO firstname.surname@onlinevpbk.com , firstname.surname@vponlinebk.com y Mail.firstname.surname@bkvpsecure.com Y NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA EN LUXEMBURGO Y DE DENOMINACIÓN VP Bank (Luxembourg) S.A
ALLIED INDICES INTERNATIONAL alliedindicesinternational.com	FSMA - BELGICA	
ALPES TRADING alpes-trading.com	FSMA - BELGICA	
SHARD ASSET MANAGEMENT sassetmanagement.net shardassetmanagement.net	FSMA - BELGICA	
UNIVERSAL ASSET MANAGEMENT universallasetmgmt.com	FSMA - BELGICA	
ABBAY WEALTH (CLONE) abbaywealth.eu (clone)	CBI - IRLANDA	LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LAS ENTIDADES DEBIDAMENTE REGISTRADAS Y DE DENOMINACIÓN AFS Wealth Management & Insurance Advisers Limited y AWM Wealth Advisers Limited
ADEPT INVESTMENT MANAGEMENT PLC (CLONE) adeptinvestmentmanagement.com (clone)	CBI - IRLANDA	LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA EN IRLANDA CON LA MISMA DENOMINACIÓN
VERGE CAPITAL LIMITED (CLONE) vergecapitallimited.co.uk (clone)	CBI - IRLANDA	LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA

For further information:

[CNMV](#) Communications Department

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



vergecapitallimiteduk.com (clone)		ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA EN IRLANDA CON LA MISMA DENOMINACIÓN
ISA CHECKER isachecker.com	FCA - REINO UNIDO	
PROFOREX ELITES proforexelites.com	FCA - REINO UNIDO	
SKY TRUST FX skytrust-fx.com	FCA - REINO UNIDO	
QONTRAC qontracrypto.com	FCA - REINO UNIDO	
SECURED BIT FOREXPRO securedbitforexpro.com	FCA - REINO UNIDO	
OCTA FOREXASIAN octaforexasian.com	FCA - REINO UNIDO	
PRIME CRYPTOVEST primecryptovest.com	FCA - REINO UNIDO	
TRADEGLOBALCRYPTO tradeglobalcrypto.com/	FCA - REINO UNIDO	
TOPFXNB TOPFXANDBINARYOPTIONS topfxandbinaryoptions.com/	FCA - REINO UNIDO	
METAHINTFX metahintfx.com/	FCA - REINO UNIDO	

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](mailto:comunicacion@cnmv.es)