



WARNING ON UNREGISTERED INSTITUTIONS IN INTERNATIONAL SUPERVISORS

29 June 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
HFX TRADING HFX INVESTMENT COMPANY highfrequencyforex.online	FCA - REINO UNIDO	
ONLINE TRADER crypto-bitplus.com cryptobitway.com crypto-trade360.online raflesiachrypto.com huttencfxltd.com bit-fxoptions.com bittko.com gomafx.com calcapitalplusfx.com	FCA - REINO UNIDO	
ACECRYPTOMINING acecryptomining.com	FCA - REINO UNIDO	
CRYPTAFX GAIN cryptfxgain.com	FCA - REINO UNIDO	
CRYPTO FX FINANCE cryptofxsfinance.com	FCA - REINO UNIDO	
SAXOFX-24 saxofx-24.com	FCA - REINO UNIDO	
FRIDMAN – CONASON fridman-conason.com	FCA - REINO UNIDO	
FINANCEDFXTRADES financedfxtrades.com/	FCA - REINO UNIDO	
DEBTFREE CRYPTO debtfree-crypto.com/	FCA - REINO UNIDO	
forexglobalcap.com forexglobalcap.com/	FCA - REINO UNIDO	
CRYPTO FX ASSET TRADE cryptofxasset.trade/	FCA - REINO UNIDO	
RSI-FX rsi-fx.com/	FCA - REINO UNIDO	
BIT-CASHFX bit-cashfx.ltd/	FCA - REINO UNIDO	
THOMPSON COMPANIES	FCA - REINO UNIDO	
META CRYPTO MINING metacryptomining.online/	FCA - REINO UNIDO	
SRFX TRADES srfxtrades.com/	FCA - REINO UNIDO	
GLOBAL INCOMEBASE LTD global-incomebase.ltd	FCA - REINO UNIDO	
CRYPTOFXBIT cryptofxbitcoinminners.com/#	FCA - REINO UNIDO	

For further information:

[CNMV](#) Communications Department

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



CRYPTOCOIN-CASH LIMITED cryptocoin-cash.ltd	FCA - REINO UNIDO	
CRYPTOUPDATE24 crypto-update24.com	FCA - REINO UNIDO	
EQUITY INNOVATION MARKETS equity-innovationmarkets.online	FCA - REINO UNIDO	
MYCRYPTOWORKS mycryptoworks.com/	FCA - REINO UNIDO	
FOREX EXPRESS ROBOT forexexpressrobot.com/	FCA - REINO UNIDO	
CRYPTO WEALTH INVESTMENT crypto-wealthinvestment.com/	FCA - REINO UNIDO	
GLENCO CAPITAL INVESTMENT glenco-capitalinvestment.biz/	FCA - REINO UNIDO	
golddealfx.com golddealfx.com	FCA - REINO UNIDO	
CHARTWELL ADVISORS LLC (CLONE)	FCA - REINO UNIDO	LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LAS ENTIDADES DEBIDAMENTE REGISTRADAS EN REINO UNIDO CON SIMILAR DENOMINACIÓN CHARTWELL ADVISORS (NY), LLC ni con CHARTWELL ADVISORS, INC.
altofx.com/fr europatradecapital.com/fr/ fr.brokeragea.com fr.foxane.com fr.xpoken.com honorfx.com/fr tntroyal.com axeprogroup.com businessempire.fr finanbelt.com/ mergers-capital.com primeonline.trade/fr profundseu.com shares2win.com swiss29.com swissmarketfx.com tradehorizon2.com/fr trade-horizon.com/fr union-wallet.com xnvest.com	AMF - FRANCIA	
TETRIS GROUP LTD battletrade.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
EUDAIMON CONSULTING LLC aceinvest.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

For further information:

[CNMV](#) Communications Department

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

FTI FINANCE ftifinance.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
FX PUBLICATIONS, INC DLFININDEX LTD dolfinindex.com client.dolfinindex.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
PROMARKETING LTD greencapitalz.com platform.greencapitalz.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
GLOBAL SUCCESS MANAGEMENT INC. BE FREE LTD imperial system ltd eood ivory dunes limited /globalsuccessmanagement.com gig-os.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
clconseil-cave.com/fr/admin/login groupe-lrconseil.com/fr gst-investissements.com	AMF - FRANCIA	LA AMF ADVIERTE ACERCA DE PÁGINAS WEB QUE OFRECEN INVERSIONES

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