

## WARNING ON UNREGISTERED INSTITUTIONS IN INTERNATIONAL SUPERVISORS

8 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
MAGNA UMBRELLA FUND (CLON) magnaumbrellafund.co.uk/ (clon)	CBI - IRLANDA	LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA Y DE IGUAL DENOMINACIÓN MAGNA UMBRELLA FUND PLC. TAMPOCO GUARDA VINCULACIÓN CON FIERA CAPITAL (UK) LIMITED
DCF INVESTMENT (CLON) dcf-investment.com (clon)	CBI - IRLANDA	
ETHICAL INTEREST RATES ethicalinterestrates.com	FCA - REINO UNIDO	
FIXED RATE COMPARE fixedratecompare.co.uk rates-finder.com	FCA - REINO UNIDO	
BINARYCRYPTOMINERS TRADING quantumcrypto.ltd	FCA - REINO UNIDO	
BROKERCRYPTO brokercrypto.net	FCA - REINO UNIDO	
CRYPTOPROFIXT.COM cryptoprofixt.com	FCA - REINO UNIDO	
CRYPTOBINOPTION.COM	FCA - REINO UNIDO	
COMPASS PRIVATE INVESTMENTS (CLON)/ cpi-sa.com (clon)	CSSF - LUXEMBURGO	LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA EN LUXEMBURGO COMPASS PRIVATE INVESTMENTS S.A.
ETHENEA (CLON) ETHENEA PLDF PREMIUM (CLON)	CSSF - LUXEMBURGO	LAS ENTIDADES ADVERTIDAS NO TIENEN NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA EN LUXEMBURGO ETHENEA INDEPENDENT INVESTORS S.A.
PLATINUM CAPITAL platinum-capital.net	CSSF - LUXEMBURGO	
MIVA SOLUTIONS LLC/DELITRADERS delitraders.com client.delitraders.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
WIDDERSHINS GROUP LTD/ASSET GROUP assetgroup.io assetgroup.cc webtrader.assetgroup.xyz	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
EUROPEMARKETS/EURTRADERS europemarkets.net	CONSOB - ITALIA	LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL

For further information:

[CNMV](#) Communications Department

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

		BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
STRAT LTD finexo.io client.finexo.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
TECHWARE LIMITED evotrade.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
TOPMARKETCAP topmarketcap.com	FMA - AUSTRIA	
globdechain.com	FMA - AUSTRIA	
RICHFIELDER richfielder.com	FMA - AUSTRIA	
STORMGAIN LLC stormgain.com/es	FMA - AUSTRIA	
ATFX GLOBAL atfxglobal.info	FMA - AUSTRIA	
PLATINEX / LITHE GROUP LTD platinex.co	FMA - AUSTRIA	
RED ROCK INVESTMENT MANAGEMENT GMBH redrockinvestment.at	FMA - AUSTRIA	
bitcoinchampion.io	FMA - AUSTRIA	
yuanpaygroup.org	FMA - AUSTRIA	
PANTERAS CAPITAL PLC panterascapital.com	FMA - AUSTRIA	
UGE GROUP ugegroupbv.be	AMF - FRANCIA	LA AMF ADVIERTE AL PÚBLICO SOBRE LA ENTIDAD UGE GROUP, QUE OFRECE INGRESOS ADICIONALES MEDIANTE LA COMPRAVENTA DE ORO FÍSICO.
TRD GROUP LTD (THE ROYAL FX) THEROYALFX.COM	AFM - PAISES BAJOS (HOLANDA)	

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)





For further information:

[CNMV](#) Communications Department

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

