

## WARNING ON UNREGISTERED INSTITUTIONS IN INTERNATIONAL SUPERVISORS

17 May 2023

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
IKON CFD ikon-cfd.com my.ikon-cfd.com webtrader.ikon-cfd.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
BTC CAPITAL GROUP btccapitalgroup.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
TREZOCAPITAL trezocapital.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
EZ2GO LTD europemarket.io client.europemarket.io webtrader.europemarket.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
MEGA TRADEVEST megatradeinvest.online megatradevest.com	FCA - REINO UNIDO	
GOLDBIZ-TRADE.COM goldbiz-trade.com	FCA - REINO UNIDO	
GREASE WALLET INC greasewallet.com	FCA - REINO UNIDO	
MEGA CRYPTO EXCHANGE megacryptoexchange.online	FCA - REINO UNIDO	
CRYPTFXMINING cryptfxminning.org	FCA - REINO UNIDO	
TRENDFX PNS trendfxpns.com	FCA - REINO UNIDO	
POWER 2 FX power2fx.com	FCA - REINO UNIDO	

For further information:

[CNMV](#) Communications Department

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

QUANTUM ACCRUEFX quantumaccruesfx.com	FCA - REINO UNIDO	
SB FINANCE sb-finance-lu.com	CSSF - LUXEMBURGO	
BARCLAYS BANK IRELAND PLC (CLONE)	CBI - IRLANDA	LA ENTIDAD ADVERTIDA POR EL CBI HA USADO DE MANERA FRAUDULENTO DATOS COMO EL NOMBRE, DIRECCIÓN Y NÚMERO DE REGISTRO, ENTRE OTROS, DE LA FIRMA AUTORIZADA POR EL CBI BARCLAYS BANK IRELAND PLC, CON QUIEN NO GUARDA NINGUNA CONEXIÓN
EUROWAY CAPITAL eurowaycapital.com	CBI - IRLANDA	
MOBATRADE mobatrade.com/	AFM - PAISES BAJOS (HOLANDA)	
FINANCIALGATE financialgate.bond/	AFM - PAISES BAJOS (HOLANDA)	
ACTIV4X ACTIV4X.COM client.activ4x.com trade.activ4x.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
VIRTUFINANCE virtufinacial.eu webtrader.virtufinacial.eu	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
XTB EMPIRE LTD xtbempire.com client.xtbempire.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
GOLDY DEAL goldydeal.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

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](#).

For further information:

[CNMV](#) Communications Department

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





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)

