

WARNING ON UNREGISTERED INSTITUTIONS IN INTERNATIONAL SUPERVISORS

29 March 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
TOROPROFIT toroprofit.io client.toroprofit.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
PLAN B LTD allinvestfx.io trade.allinvestfx.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
EUROPEANFX™ MARKETS LIMITED europeanfx.vip client.europeanfx.vip trade.europeanfx.vip	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
CATENA FARM CAPITAL catenafarmscapital.net	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
EAGLESTONES FINANCE fin-eaglestone.net account.fin-eaglestone.net web-tbb.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
TRADING FX BONUS tradingfxbonusx.com	FCA - REINO UNIDO	
FXTM GLOBAL EXCHANGE fxtmglobalexchange.com	FCA - REINO UNIDO	
FXVALIDUS fxvalidus.com	FCA - REINO UNIDO	
EMERTON & ASSOCIATES LLC emertonassoc.com	FCA - REINO UNIDO	

For further information:

[CNMV](#) Communications Department

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

AXAFOREX axaforex.com	FCA - REINO UNIDO	
ARENA GLOBALFX arenaglobal.asia	FCA - REINO UNIDO	
SF TRADING sftrading.live	FCA - REINO UNIDO	
COREFX-BENEFIT INVESTING corefx-benefits.com	FCA - REINO UNIDO	
FUNDEX NFT fundexnft.com/	FCA - REINO UNIDO	
PRIMY CHAIN primy-chain.com/	FCA - REINO UNIDO	
ZILUXFUND ziluxfund.com	FCA - REINO UNIDO	
OPTIMA INVESTMENT optimainvestment.online	FCA - REINO UNIDO	
BLOOM TRADES LIMITED bloomtradeslimited.com/	FCA - REINO UNIDO	
GAI CAPITAL / GLOBAL ASSURANCE INVESTMENT CAPITAL gaicap.com/	FCA - REINO UNIDO	
FINOWIZ / FINOWIZ LIMITED finowiz.com/ facebook.com/finowizlimited twitter.com/finowizltd instagram.com/finowizlimited/ linkedin.com/company/finowiz-limited	FCA - REINO UNIDO	
AUTOMININGPLATFORM AUTO MINING PLATFORM autominingplatform.com/	FCA - REINO UNIDO	
SMART CAPITALS smartcapitals.org	FCA - REINO UNIDO	
ROLYTRADINGS rolytradings.net	FCA - REINO UNIDO	
GLOBAL DIGITAL FINANCE globalfinfx.com	FCA - REINO UNIDO	
BESTPAYOUTFX / BEST PAY OUT FX bestpayoutfx.com/	FCA - REINO UNIDO	
BUYBITFX buybitfx.com/	FCA - REINO UNIDO	
STAKEFXMINING stakefxmining.com/	FCA - REINO UNIDO	
SIGNALSBIT signalsbit.live	FCA - REINO UNIDO	
TRACKFX BITOPTIONSRO trackfx.com	FCA - REINO UNIDO	
CROWN SAVINGS BANK crownsavingsbk.com	FCA - REINO UNIDO	
ATLANTIC INVEST LTD atlanticinvesteu.com	FCA - REINO UNIDO	

For further information:

[CNMV](#) Communications Department

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

GIANT IFC giantifc.net	FCA - REINO UNIDO	
ABENDROTH FORTEL ABENDROTH-FORTEL.COM	FMA - AUSTRIA	
BLIX24 LLC / BLIX24 CENTER BLIX24.COM	FMA - AUSTRIA	
OPTIUM LTD unitradeswiss.com	FMA - AUSTRIA	
MIXFINANCING mixfinancing.com	FMA - AUSTRIA	
TITANPROS TITANPROS.CO	FMA - AUSTRIA	
UNIVERSE TRADING LLC / TRUST YOUR UNIVERSE tyu-trade.com tyu-trade.at trust-your-universe.de trustyouruniverse.at trustyouruniverse.org trust-your-universe.net tyu.at tyu-trade.de tyu-trading.de portal.tyu-trade.com	FMA - AUSTRIA	
BROOKFIELD EU brookfield-eu.com	FMA - AUSTRIA	
TIERRA GROUP LTD tierra500.com	FMA - AUSTRIA	
ITRADERS24.COM	HCMC - GRECIA	
the-quantum-tech.com	HCMC - GRECIA	
VARIOS GRECIA	HCMC - GRECIA	La HCMC advierte sobre personas que se presentan como ejecutivos de firmas de inversión extranjeras existentes o firmas extranjeras dedicadas a la inversión en criptoactivos y realizan llamadas a inversores diciendo solicitando información y dinero a cambio de tener acceso a unos supuestos fondos.

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.

For further information:

[CNMV](#) Communications Department

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





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

