

## WARNING ON UNREGISTERED INSTITUTIONS IN INTERNATIONAL SUPERVISORS

8 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
BITASSET bitassetz.com/	FCA - REINO UNIDO	
BIT-INVESTCAPITAL bit-investcapital.com/	FCA - REINO UNIDO	
CRYSTAL COINERS CRYSTALCOINERS.COM/	FCA - REINO UNIDO	
MACRO-TRADEMINERS.COM macro-trademiners.com/	FCA - REINO UNIDO	
CRYPTO CAPITAL INVESTMENT cryptocapital-ltd.com/	FCA - REINO UNIDO	
INVDAILY / ADVANCED SOFTWARE SOLUTIONS LDA INVDAILY.COM/	CMVM - PORTUGAL	
STAR MINES star-minesltd.com/	FCA - REINO UNIDO	
AXI TRADING axitrading.biz	FCA - REINO UNIDO	
MULAINVESTS.COM mulainvests.com	FCA - REINO UNIDO	
PANDORAINVEST LTD pandora-investltd.com pandorainvestltds.com	FCA - REINO UNIDO	
AXUMAY GLOBAL BANK axumayglobalbank.com axumayunitedbank.com	FCA - REINO UNIDO	
FOREX NEW LIMIT forexnewlimit.com	FCA - REINO UNIDO	
BIT-MINERS bit-miners.co	FCA - REINO UNIDO	
CRYPTO CHAIN crypto-chain.ltd	FCA - REINO UNIDO	
SIMPLETOMAN simpletoman.com	FCA - REINO UNIDO	
PRIME INVEST PRIMEINV.CO primeinv.co webtrader.pinvest.cc	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
FXBOXED fxboxed.com account.fxboxed.com	CONSOB - ITALIA	LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE

For further information:

[CNMV](#) Communications Department

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

		ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
NEW FINANCE LLC NEWFX LIMITED newfx.us	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
AXI24 axi24.com platform2.axi24.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
EVOLVE CONSULTING LCC capitalbiz.ltd webtrader.c-base.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
TRUSTFUND-MINNING GLOBAL PTY LTD trustfund-minning.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
<a href="#">OTRAS FRANCIA</a>	AMF - FRANCIA	LA AMF ADVIERTE AL PÚBLICO SOBRE OFERTAS DE INVERSIÓN EN EL MERCADO FOREX CON SOFTWARE AUTOMATIZADO POR PARTE DE ENTIDADES QUE NO CUENTAN CON AUTORIZACIÓN PARA OPERAR

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)

