

## WARNING ON UNREGISTERED INSTITUTIONS IN INTERNATIONAL SUPERVISORS

14 September 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
CRYPTOJET / CRYPTOJET.LTD TRADING LTD cryptojet.ltd	FCA - REINO UNIDO	
LITSFXTRADES21 / LITSFXTRADE21 litsfxtrades21.com/	FCA - REINO UNIDO	
AB-INVESTMENT-ACCES.NET	FSMA - BELGICA	
BESTTRADINGSPECIALISTS.COM	FSMA - BELGICA	
GESTIONEUROPECAPITAL.COM	FSMA - BELGICA	
JAVIUS.COM	FSMA - BELGICA	
LJ-INVEST.NET	FSMA - BELGICA	
KAPITAL & WERT ASSET MANAGEMENT GMBH kapitalwert.at	FMA - AUSTRIA	
PRICON PRIVAT-CONSULT AG pricon.ag/	FMA - AUSTRIA	
FB TRADE LTD 24fb-trade.com/	FMA - AUSTRIA	
INVESTINGEXPERT investingexpert.co	FMA - AUSTRIA	
PRIVATE INVESTOREN KREDIT privinvestkre.com	FMA - AUSTRIA	
BITNEX LTD bitnexltd.com cfd.bitnexltd.com/	FMA - AUSTRIA	
alpenbanc.com	FMA - AUSTRIA	
SOCIALSWAP.IO/DEFI INTERNATIONAL CONSULTING INTERNATIONAL FZCO SOCIALSWAP.IO/	FMA - AUSTRIA	
WELTEX weltex.co	FMA - AUSTRIA	
ROICRAFT roicraft.co	FMA - AUSTRIA	
BIG BOX LTD financex.info	FMA - AUSTRIA	
GREENFIELD INVESTMENT LTD / VERIT COMMERCE LTD greenfieldinvestment.pro	FMA - AUSTRIA	
DUNDEE WEALTH MANAGEMENT AG dundeewealthmgm.co	FMA - AUSTRIA	

For further information:

[CNMV](#) Communications Department

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

FINEX GROUP LTD. finextrader.com	FMA - AUSTRIA	
TEDEX / VERMILLION CONSULTING, LLC tedex.co	FMA - AUSTRIA	
PRISTINE GROUP LLC (METAVERSESWORLD) metaversesworld.org/de/	FMA - AUSTRIA	
STELLAR-TRADE stellar-trade.com	FMA - AUSTRIA	
DULCET GROUP LLC / CONCORDINVEST concordinvest.pro	FMA - AUSTRIA	
GIGACHAINS GIGACHAINS.COM	FMA - AUSTRIA	
MAXITRADE / DAY DREAM INVESTMENTS maxitrade.com	FMA - AUSTRIA	
STANFORD GLOBAL SECURITIES stanfordglobal-sec.com	FMA - AUSTRIA	
A1BITMINERS http://a1bitminers.co.uk	CBI - IRLANDA	
365FXBULLMARKETS http://365fxbullmarkets.com	CBI - IRLANDA	
RADIX OPTIONS http://radixoptionfx.online radixoptionfx.live	CBI - IRLANDA	
MANAGED ACCOUNTS FUND SERVICES PLC (CLONE) securecorpmafsplc.com (clone) mafs-plc.com (clone)	CBI - IRLANDA	
GLENCAR ICAV (CLONE) glencar-icav.com (clone)	CBI - IRLANDA	LA ENTIDAD ADVERTIDA HA USADO DE MANERA FRAUDULENTE EL NOMBRE, DIRECCIÓN Y NÚMERO DE AUTORIZACIÓN DE UNA ENTIDAD LEGÍTIMAMENTE REGISTRADA EN IRLANDA
CELSIUS INTERNATIONAL FUNDS PLC (CLONE) cifplc.com (clone)	CBI - IRLANDA	LA ENTIDAD ADVERTIDA HA USADO DE MANERA FRAUDULENTE EL NOMBRE, DIRECCIÓN Y NÚMERO DE AUTORIZACIÓN DE LA ENTIDAD LEGÍTIMAMENTE REGISTRADA EN IRLANDA Celsius International Funds PLC
BITFXTRADEZ bitfxtradez.online/	FCA - REINO UNIDO	
A&T CAPITAL (CLONE)	CSSF - LUXEMBURGO	LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE ACTUA USANDO LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO con el formato contact@conseil-atcapital.com <mailto:contact@conseil-atcapital.com>, NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA CON SIMILAR DENOMINACIÓN a&t capital S.A.
FXEDGE OPTIONS / FXEDGE MARKET fxedgemarket.com/	FCA - REINO UNIDO	
INVESTMENT GROUP email.investment-group.co.uk/invest-mail	FCA - REINO UNIDO	

For further information:

[CNMV](#) Communications Department

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

SWANSON AND MILLER LAW / SWANSON & MILLER LAW swansonandmiller.com	FCA - REINO UNIDO	
MARKETFXM marketfxm.com	FCA - REINO UNIDO	
WINNEX PRIMEMARKETS ONLINE winnex-primemarkets.online	FCA - REINO UNIDO	
FUNDRISE GLOBAL funderise-globalinvest.com	FCA - REINO UNIDO	
ULTRA CRYPTOCOIN FX / ULTRA CRYPTOFX ultracryptocoinfx.com/	FCA - REINO UNIDO	
LETS COMPARE 4 YOU letscompare4you.com	FCA - REINO UNIDO	
BARON CAPITAL PARTENAIRE (BCP) (CLONE) bcpartenaire.com (clone)	CBI - IRLANDA	
ELITE-BONDS.COM	FCA - REINO UNIDO	
MTH INVESTMENTS FINANCIAL MTHINVESTMENT.COM	FCA - REINO UNIDO	
INVEST WITH NHS investwithnhs.com	FCA - REINO UNIDO	
CREX247 / CREX247 BINARY TRADING (UK) LTD crex247binaryfxtrading.com/	FCA - REINO UNIDO	
HORIZON CRYPTO LIMITED horizoncrypto.ltd/	FCA - REINO UNIDO	
LIVEFX livefx.online	FCA - REINO UNIDO	
BROWNRIDGE CAPITAL ASSET MANAGEMENT HTTP://BROWNRIDGECAPASSET.COM/	FCA - REINO UNIDO	
FORTECAPITALINVEST fortecapitalinvest.com/	FCA - REINO UNIDO	
ICG24 icg24.com/	FCA - REINO UNIDO	
SMARTFXCAPITALS smartfxcapitals.com	FCA - REINO UNIDO	
CRYPTOFXEXPERTS cryptofxexperts.online	FCA - REINO UNIDO	
CRYPTOEDGEPREMIUM cryptoedgepremium.com/	FCA - REINO UNIDO	
SUPERFXTRADES superfxtrades.com/	FCA - REINO UNIDO	
cryptoprofitfx.com/	FSMA - BELGICA	
tenndex.com	FSMA - BELGICA	
xmsite.live xmsite-coin.com	FSMA - BELGICA	
FS SOLUTIONS (CLONE) / FINANCIAL SERVICES SOLUTIONS SÀRL (CLONE)	CSSF - LUXEMBURGO	LA ENTIDAD ADVERTIDA, que utiliza direcciones de correos electrónicos con el formato nombre.apellidos@fsslux.com NO

For further information:

[CNMV](#) Communications Department

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

		TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA CON SIMILAR DENOMINACIÓN FSS - Financial Services Solutions S.à r.l.
SUNGERFX LIMITED sungerfx.com crm.sungerfx.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
UNCANNY SERVICES LLC fivemarkets.io webtrader.fivemarkets.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
GRANDTRADE PVT LTD grandtrades.eu client.grandtrades.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
VERMILLION CONSULTING LLC tedex.co/ webtrader.tedex.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
FINEX GROUP LTD finextrader.com accounts.finextrader.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
UKPOWER-NETWORKS.COM ukpower-networks.com	FCA - REINO UNIDO	
BINANCEINVEST binanceinvest.ltd	FCA - REINO UNIDO	
metropole-conseil.com/ gst-investissements.com/fr/admin/login	FSMA - BELGICA	LA FSMA ADVIERTE ACERCA DE ENTIDADES QUE OFRECEN INVERSIONES EN VINO.
<a href="#">VARIAS ALEMANIA</a>	BAFIN - ALEMANIA	Salvataracrowd Ltd ESTÁ OFRECIENDO PRODUCTOS FINANCIEROS SIN FOLLETO

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)

