



WARNING ON UNREGISTERED INSTITUTIONS IN INTERNATIONAL SUPERVISORS

15 December 2021

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
CRYPTO PROSPECT cryptoprosecttradingfx.com	FCA - REINO UNIDO	
LIFETIME INVESTMENT MARKET lifetimeinvestmentmarket.com	FCA - REINO UNIDO	
BITFXINVESTMENT bitfxinvestment.com	FCA - REINO UNIDO	
THAMES WATER OPT IN (CLON) tw-opt.in (clon) twu-opt.in (clon) thameswateroptin.com (clon)	FCA - REINO UNIDO	LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA EN REINO UNIDO Y DE DENOMINACIÓN THAMES WATER UTILITIES LIMITED.
MONEYSMART wearemonesmart.com	FCA - REINO UNIDO	
BINANCEFINANCE binancefinanceltd.com	FCA - REINO UNIDO	
ROYAL CAPITAL INVESTMENT royalcapitalinvestment.com	FCA - REINO UNIDO	
INCOME BONDS UK incomebonds.uk BESTBONDS.TODAY ukincomebonds.com uk-bonds.co incomebonds.org UKINCOMEBONDS.CO incomebonds.so incomebonds.se ukincomebonds.so ukincomebonds.org	FCA - REINO UNIDO	
CAPITAL DREAM INVESTMENT capitaldreaminvestment.com	FCA - REINO UNIDO	
CRYPTOTRADINGPROFITS cryptotradingprofits.site	FCA - REINO UNIDO	
UNIVERSAL CAPITAL INVESTMENT UNIVERSALCAPITALINVESTMENT.COM	FCA - REINO UNIDO	
CADENCE TRUST BANK cadencetrustbank.com	FCA - REINO UNIDO	
VIVA TRUST BANK vivatrustbank.com	FCA - REINO UNIDO	
INSTA-CRYPTO.PRO insta-crypto.pro	FCA - REINO UNIDO	
FOREX PROINVEST forex-proinvest.com	FCA - REINO UNIDO	
GLOBAL FOREX INVEST globalforexinvest.com	FCA - REINO UNIDO	
ASIC TRADING asic-trading.com	FCA - REINO UNIDO	

For further information:

[CNMV](#) Communications Department

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



ORCADIA ASSET MANAGEMENT S.A. (CLON) access-orcd.com (clon)	CSSF - LUXEMBURGO	LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA EN LUXEMBURGO Y DE IGUAL DENOMINACIÓN ORCADIA ASSET MANAGEMENT S.A.
FORBSCHAIN forbschain.com	CSSF - LUXEMBURGO	
FINANCS CAPITAL/FINANCS CAPITAL MANAGEMENT SÀRL financscapital.com	CSSF - LUXEMBURGO	
FDG FINANZ fdg-finanz.com fdg-f.com	CSSF - LUXEMBURGO	
CM CAPITAL (CLON) cmcapital-lu.com (clon)	CSSF - LUXEMBURGO	LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA EN LUXEMBURGO Y DE DENOMINACIÓN CM CAPITAL S.A.
SOGEXIA S.A. (CLON)	CSSF - LUXEMBURGO	LA ENTIDAD ADVERTIDA CONTACTA A TRAVÉS DE LA SIGUIENTE DIRECCIÓN DE CORREO firstname.surname@scb-gestion. ADEMÁS, LA ENTIDAD NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA EN LUXEMBURGO Y DE IGUAL DENOMINACIÓN SOGEXIA S.A.
VIBEINV INVEST LIMITED vibeinv24.com	CONSOB - ITALIA	LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSIÓN SIN ESTAR AUTORIZADAS
PRIM GLOBAL REACH LTD/ PRIMEATRADE LIMITED/ FX PUBLICATIONS INC. primea-trade24.com client.prima-trade24.com	CONSOB - ITALIA	LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSIÓN SIN ESTAR AUTORIZADAS
FUNDIZA LTD fundiza.org	CONSOB - ITALIA	LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSIÓN SIN ESTAR AUTORIZADAS
SWISSQB247 swissqb247.net client.swissqb247.net webtrader.swissqb247.net	CONSOB - ITALIA	LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSIÓN SIN ESTAR AUTORIZADAS
MAGNA EMPORIUM GROUP LTD fxmagna.com client.fxmagna.com	CONSOB - ITALIA	LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSIÓN SIN ESTAR AUTORIZADAS
EGL SVERIGE AB eglsverigeab.com my.eglsverigeab.com	CONSOB - ITALIA	LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSIÓN SIN ESTAR AUTORIZADAS
BIG HORIZONS LIMITED NEWFX LTD newfx.co	CONSOB - ITALIA	LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE

For further information:

[CNMV](#) Communications Department

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

		OFRECEN SERVICIOS DE INVERSIÓN SIN ESTAR AUTORIZADAS
DZIKANTA LIMITED euromts.io	CONSOB - ITALIA	LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSIÓN SIN ESTAR AUTORIZADAS
SEABREEZE PARTNERS LTD maxiplus.trade maxiplus.cc	CONSOB - ITALIA	LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSIÓN SIN ESTAR AUTORIZADAS
CONIUSFX coniusfx.com	CONSOB - ITALIA	LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSIÓN SIN ESTAR AUTORIZADAS
24TRADEX 24tradex.com 24tradex.co client.fx-trade.tech	CONSOB - ITALIA	LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSIÓN SIN ESTAR AUTORIZADAS
TRADE ACTION LTD tradesactions.com accounts.tradesactions.com	CONSOB - ITALIA	LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSIÓN SIN ESTAR AUTORIZADAS
RENAISSANCE INVEST LTD renaissanceinvestltd.net	CONSOB - ITALIA	LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSIÓN SIN ESTAR AUTORIZADAS
PROFITMARKETSCFD profitmarketscf.com webtrader.profitmarketscf.com	CONSOB - ITALIA	LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSIÓN SIN ESTAR AUTORIZADAS
NOTESCO LIMITED UK fxgiants.com hub.fxgiants.com	CONSOB - ITALIA	LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSIÓN SIN ESTAR AUTORIZADAS
GDENLINEA gdenlinea.net	CONSOB - ITALIA	LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSIÓN 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](#).

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

