

WARNING ON UNREGISTERED INSTITUTIONS IN INTERNATIONAL SUPERVISORS

5 February 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	Remarks
PRIMEXQ (CLON) primexq.com/	FCA - REINO UNIDO	LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA IS Prime Limited.
OCTAFX (MARCA COMERCIAL DE OCTA MARKETS INCORPORATED) octafx.com facebook.com/octafx youtube.com/user/octafx	FCA - REINO UNIDO	
FLEXIQUID flexiquid.com	FCA - REINO UNIDO	
BITCRYPTOPROFIT bitcryptoprofit.com	CSSF - LUXEMBURGO	
bkt-inter.eu (clon)	CSSF - LUXEMBURGO	LA WEB NO GUARDA RELACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA Keytrade Bank Luxembourg S.A.
BIMFX24 BIMFX24.COM	FCA - REINO UNIDO	
MY UK BONDS MY-UK-BONDS.COM	FCA - REINO UNIDO	
UK BONDS COMPARE UKBONDS-COMPARE.COM	FCA - REINO UNIDO	
FINDING INVESTMENTS FOR YOU findinginvestmentsforyou.co.uk	FCA - REINO UNIDO	
AMAZON HOME sites.google.com/view/nwbz/home	FCA - REINO UNIDO	
BEST-BONDS.CO.UK	FCA - REINO UNIDO	
lse-client.com (clon)	FSMA - BELGICA	LA WEB ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON London Stock Exchange.
REVOLUTIONFX revolution-fx.io revolution-fx.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
DMA DIRECT AB dmadirectab.com client.dmadirectab.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
CAPITALCOM INVESTMENT capitalcominvestment.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
BROKER MAJOR LTD brokermajor24.com	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
COINDAQ coindaq.io	FCA - REINO UNIDO	
COPY TRADE CAPITAL / PREMIUM TRADE CAPITAL copytradecapital.co.uk premiumtradecapital.co.uk	FCA - REINO UNIDO	
GL FINANCE (UK) LTD (CLON) glfinanceukltd.com	FCA - REINO UNIDO	LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA Business Finance Solutions UK Limited.
MERKELL TRAS GROUP LIMITED (OPERANDO COMO MERKELL GROUP) merkellgroup.com	FCA - REINO UNIDO	
BANK AND CLIENTS (CLON)	FCA - REINO UNIDO	LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA CON SIMILAR DENOMINACIÓN Bank and Clients PLC.
TEXTOOO		
BELGIUS CAPITAL belgius.com	FSMA - BELGICA	
BROCK HOLDINGS brockholdings.com/	FSMA - BELGICA	
CORTEZ CAPITAL HTTP://CORTEZCAP-HK.COM/	FSMA - BELGICA	
GREENBRIDGE INTERNATIONAL GREENBRIDGEINTERNATIONAL.COM	FSMA - BELGICA	
KASIMAYARI GROUP kasimayari.com	FSMA - BELGICA	
HEPBURN INVESTMENT hepburninvestment.com	FSMA - BELGICA	
OKURAS GLOBAL CAPITAL okuras-global.capital	FSMA - BELGICA	
SAPIA CAPITAL / SAPIA TRADE (CLON) SAPIACAPITAL.COM/ sapiatrade.com/	FCA - REINO UNIDO	LAS ENTIDADES ADVERTIDAS NO TIENEN NINGUNA VINCULACIÓN CON LAS ENTIDADES DEBIDAMENTE REGISTRADAS Sapia Partners LLP NI Sapia Capital Partners Ltd.
CAPITAL FIRST FINANCE (CLON) CAPITALFIRSTFINANCE.ORG/	FCA - REINO UNIDO	LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CO LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA CON SIMILAR DENOMINACIÓN Capital First Finance Ltd.

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