

WARNING ON UNREGISTERED INSTITUTIONS IN INTERNATIONAL SUPERVISORS

6 July 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
OPQUALITYSIGNALS360 opqualitysignals360.com	FCA - REINO UNIDO	
CRYPTOCAVES.NET LTD cryptocaves.net	FCA - REINO UNIDO	
CRYPTO EVOLUTION TEAM cryptoevolution.team/	FCA - REINO UNIDO	
BISTRA ADVISORS LLC bistraadvisorsllc.com	FCA - REINO UNIDO	
CRYPTOBLOCKCYPHER cryptoblockcypher.com/	FCA - REINO UNIDO	
COINS DESK FX / COIN DESK FX coindeskfx.biz coindeskfx.com/ coindeskfx.com/	FCA - REINO UNIDO	
4XEMPIRES 4xempires.com/	FCA - REINO UNIDO	
BITMINEFX TRADE bitminefxtrd.com/	FCA - REINO UNIDO	
CRYPTOBTCEARNER cryptobtcearner.com/	FCA - REINO UNIDO	
4XLIMITED 4xlimited.com	FCA - REINO UNIDO	
CAPITALGAINFX capitalgainfx.com/	AFM - PAISES BAJOS (HOLANDA)	
SWISSCHAINS swisschains.com/	AFM - PAISES BAJOS (HOLANDA)	
FX ELITE TRADER fx-elitetrader.io/	AFM - PAISES BAJOS (HOLANDA)	
FIBONACCI-TRADE fibonacci-trade.com	AFM - PAISES BAJOS (HOLANDA)	
INTERACTIVETRADE interactivetrade.com	CBI - IRLANDA	
REDFINSTOCKS redfinstocks.com	CBI - IRLANDA	
BLUEWHALE INVESTMENTS (CLONE) BLUEWHALE INVESTMENTS LIMITED (CLONE) bluewhale-investments.org (clone) bluewhaletrade.com (clone) bluewhaleinvestment.net (clone)	CBI - IRLANDA	LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA CON SIMILAR DENOMINACIÓN Blue Whale Investment Funds ICAV
META5FX TRADE EU LTD (CLONE) meta5fx.com (clone)	CBI - IRLANDA	LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LAS ENTIDADES DEBIDAMENTE REGISTRADAS AVA Trade EU Limited Y AVA

For further information:

[CNMV](#) Communications Department

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

		Capital Markets Australia Pty Limited.
TRADECITY tradecity.eu tradescity.eu	HCMC - GRECIA	
NET-TRADERSFX LTD net-tradersfx.org	FCA - REINO UNIDO	
MARKET LTD PROPINQUITY GROUP LTD marketltd.co webtrader.marketltd.top	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
IBELL FX ibellmarkets.com crm.ibellmarkets.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
GLOBECFDS globesfxp.com client.globesfxp.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
VIBEINV INVEST LIMITED vibeinv-24.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
SEVENTRADE24 seventrade24.com client.seventrade24.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
MNPCAPITAL mnpcapital.io	HCMC - GRECIA	
VARIAS ALEMANIA	BAFIN - ALEMANIA	BAFIN PROHIBE A L8 Holdings Ltd. Y A Pro-IPO Investment OFRECER LOS VALORES DE L8 Holdings Ltd AL PÚBLICO
VARIAS ALEMANIA	BAFIN - ALEMANIA	C+C Finanz está ofreciendo acciones de Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft al público en Alemania sin el folleto requerido
VARIAS ALEMANIA	BAFIN - ALEMANIA	Trautman Son's Kapital (trautmansons.com) está ofreciendo acciones de Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft al público en Alemania sin el folleto requerido

For further information:

[CNMV](#) Communications Department

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



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

