

WARNING ON UNREGISTERED INSTITUTIONS IN INTERNATIONAL SUPERVISORS

19 March 2025

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
SPAZIO FINANZIARIO spaziofinanziario.it clients.spaziofinanziario.com trading.spaziofinanziario.com	CONSOB - ITALIA	La CONSOB ordena a los operadores de internet el bloqueo de acceso desde Italia a páginas web que ofrecen servicios de inversión sin estar autorizadas
HTXCOIN-AZ m.htxcoin-az.com	CONSOB - ITALIA	La CONSOB ordena a los operadores de internet el bloqueo de acceso desde Italia a páginas web que ofrecen servicios de inversión sin estar autorizadas
STOCK CREDIT WALLET stockcreditwallet.com	CONSOB - ITALIA	La CONSOB ordena a los operadores de internet el bloqueo de acceso desde Italia a páginas web que ofrecen servicios de inversión sin estar autorizadas
PAYCRAFTV.TOP / PAYCRAFTN.TOP paycraftv.top paycraftn.top	CONSOB - ITALIA	La CONSOB ordena a los operadores de internet el bloqueo de acceso desde Italia a páginas web que ofrecen servicios de inversión sin estar autorizadas
COINBANK EXCHANGE coinbankexchange.icu	CONSOB - ITALIA	La CONSOB ordena a los operadores de internet el bloqueo de acceso desde Italia a páginas web que ofrecen servicios de inversión sin estar autorizadas
CAPITALGATES capitalgates.io	CONSOB - ITALIA	La CONSOB ordena a los operadores de internet el bloqueo de acceso desde Italia a páginas web que ofrecen servicios de inversión sin estar autorizadas
TUX tuxitu.com tuxamity.com	CONSOB - ITALIA	La CONSOB ordena a los operadores de internet el bloqueo de acceso desde Italia a páginas web que ofrecen servicios de inversión sin estar autorizadas
AQUILLAFX aquillafx.net client.aquillafx.net	CONSOB - ITALIA	La CONSOB ordena a los operadores de internet el bloqueo de acceso desde Italia a páginas web que ofrecen servicios de inversión sin estar autorizadas
GURU4INVEST guru4invest.com platform.pltf-tchg.io	CONSOB - ITALIA	La CONSOB ordena a los operadores de internet el bloqueo de acceso desde Italia a páginas web que ofrecen servicios de inversión sin estar autorizadas
SECTORCAPITALS.COM SECTORCAPITALS.COM clientarea.w1e2b3tr4d3r.com	CONSOB - ITALIA	La CONSOB ordena a los operadores de internet el bloqueo de acceso desde Italia a páginas web que ofrecen servicios de inversión sin estar autorizadas
AIFACTOR GROUP vipaifactorvip.com	CONSOB - ITALIA	La CONSOB ordena a los operadores de internet el bloqueo de acceso desde Italia a páginas web que ofrecen servicios de inversión sin estar autorizadas
APOLLO TRADE FX AFFIDABILETOP.COM apolloinvestfx.com cfd.apolloinvestfx.com affidabiletop.com	CONSOB - ITALIA	La CONSOB ordena a los operadores de internet el bloqueo de acceso desde Italia a páginas web que ofrecen servicios de inversión sin estar autorizadas
TETHER-GROUP LTD tether-group.com	AFM - PAISES BAJOS	

For further information:

[CNMV](#) Communications Department

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

BUNKERWALLET bunkerwallet.io/	FSMA - BELGICA	La FSMA informa de una serie de entidades (algunas de ellas utilizando de manera indebida el nombre de entidades legítimas con quien no guardan relación) que están tratando de engañar a los inversores mediante un esquema de recovery room
FINANCIAL RECOVERY LTD FINANCIAL RECOVERY SERVICES LTD	FSMA - BELGICA	La FSMA informa de una serie de entidades (algunas de ellas utilizando de manera indebida el nombre de entidades legítimas con quien no guardan relación) que están tratando de engañar a los inversores mediante un esquema de recovery room
FISCOR fiscor.org/	FSMA - BELGICA	La FSMA informa de una serie de entidades (algunas de ellas utilizando de manera indebida el nombre de entidades legítimas con quien no guardan relación) que están tratando de engañar a los inversores mediante un esquema de recovery room
G&P CONSULTING G&P CONSULTING GROUP GNP CONSULTING GOLDMAN AND PARTNERS CONSULTING GROUP gnp.consulting gnpconsulting.cc gnpconsulting.com	FSMA - BELGICA	La FSMA informa de una serie de entidades (algunas de ellas utilizando de manera indebida el nombre de entidades legítimas con quien no guardan relación) que están tratando de engañar a los inversores mediante un esquema de recovery room
KRYPTON krpton.bz krypton.so krypton.sx krypton.ec	FSMA - BELGICA	La FSMA informa de una serie de entidades (algunas de ellas utilizando de manera indebida el nombre de entidades legítimas con quien no guardan relación) que están tratando de engañar a los inversores mediante un esquema de recovery room
MRKT4TRD mrkt4trd.com	FSMA - BELGICA	La FSMA informa de una serie de entidades (algunas de ellas utilizando de manera indebida el nombre de entidades legítimas con quien no guardan relación) que están tratando de engañar a los inversores mediante un esquema de recovery room
CRYPTO.COM (CLONE) SUBCRYPTO.B (CLONE) supcryptob.com/ (clone)	FSMA - BELGICA	La FSMA informa de una serie de entidades (algunas de ellas utilizando de manera indebida el nombre de entidades legítimas con quien no guardan relación) que están tratando de engañar a los inversores mediante un esquema de recovery room
PAYWARD LTD (CLONE)	FSMA - BELGICA	La FSMA informa de una serie de entidades (algunas de ellas utilizando de manera indebida el nombre de entidades legítimas con quien no guardan relación) que están tratando de engañar a los inversores mediante un esquema de recovery room
REFUNDEE (CLONE)	FSMA - BELGICA	La FSMA informa de una serie de entidades (algunas de ellas utilizando de manera indebida el nombre de entidades legítimas con quien no guardan relación) que están tratando de engañar a los inversores mediante un esquema de recovery room

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.