

WARNING ON UNREGISTERED INSTITUTIONS IN INTERNATIONAL SUPERVISORS

9 March 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
THOMASTRADINGSERVICES.COM thomastradingservices.com	FCA - REINO UNIDO	
TOKEPROFIT.COM tokeprofit.com	FCA - REINO UNIDO	
TRADELINEGLOBAL.COM tradelineglobal.com	FCA - REINO UNIDO	
TRADE UNIVERSE tradeuniverse.org	FCA - REINO UNIDO	
WORLDCRYPTOMINERS.COM worldcryptominers.com	FCA - REINO UNIDO	
ZENOXTRADESLP zenoxtrade.com	FCA - REINO UNIDO	
AMS FX LTD AMSFXTD amsfxltd.com/	FCA - REINO UNIDO	
ARCADETRADEPLATFORM ARCADETRADEPLATFORM.COM arcadetradeplatform.com/	FCA - REINO UNIDO	
RESCAPINVESTMENT.COM rescapinvestment.com	FCA - REINO UNIDO	
GERMAN GILTS germangilts.com	FCA - REINO UNIDO	
REALCRYPTOWORLD.COM realcryptoworld.com	FCA - REINO UNIDO	
RUBBLECOINS.COM rubblecoins.com	FCA - REINO UNIDO	
SEGIOTRADE.LTD segiotrade.ltd	FCA - REINO UNIDO	
SUREBINARYINCOMTRADE.COM surebinaryincomtrade.com	FCA - REINO UNIDO	
STORMER FXTRADE OPTION stormerfxtradeoption.com	FCA - REINO UNIDO	
SUGEXCRYPTOPRO.COM sugexcryptopro.com	FCA - REINO UNIDO	
BITMAIN bitmainltd.uk/	FCA - REINO UNIDO	
AUTOFXSTOCKS autofxstocks.com/	FCA - REINO UNIDO	
ASPIRECOIN INVEST aspirecoininvest.com/	FCA - REINO UNIDO	
BITCOINGE LTD bitcoingeltd.net/	FCA - REINO UNIDO	

For further information:

[CNMV](https://www.cnmv.es) Communications Department

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

BIP FUNDS bipfunds.co.uk/	FCA - REINO UNIDO	
SPIN CAPITALS spincapitals.com	FCA - REINO UNIDO	
OZO FX ozofx.com	FCA - REINO UNIDO	
NESISTEC LIMITED nesiscapital.com	FCA - REINO UNIDO	
MYFXSTAR myfxstar.org	FCA - REINO UNIDO	
CHILIZPRECO chilizpreco.com/	FCA - REINO UNIDO	
COINAFFIRM.COM coinaffirm.com/	FCA - REINO UNIDO	
COIN FOX LTD coinfoxltd.com/	FCA - REINO UNIDO	
COIN CLOUD FX coincloudfx.com/	FCA - REINO UNIDO	
COIN GAINERS coingainers.ltd/	FCA - REINO UNIDO	
COIN INVESTMENT TRADE coininvestmenttrade.com/	FCA - REINO UNIDO	
COINSHARE.LTD coinshare.ltd/	FCA - REINO UNIDO	
COIN-TRADE.CASH coin-trade.cash/	FCA - REINO UNIDO	
COINYIELD-INVESTMENT coinyield-investment.com/	FCA - REINO UNIDO	
UK FIXED INCOME BOND get.ukfixedincomebond.com/	FCA - REINO UNIDO	
GS-PARTNERSHIP gs-partnership.com	FCA - REINO UNIDO	
HANTEC FUNDS hantecfunds.com	FCA - REINO UNIDO	
HUB FINANCE hub-finance.com	FCA - REINO UNIDO	
METROTRADE metrotrade.world	FCA - REINO UNIDO	
PILLAR CRYPTO pillarcrypto.com	FCA - REINO UNIDO	
PERFECT-TRADE INVEST perfecttrade.site	FCA - REINO UNIDO	
COYINVEST coyinvest.com/	FCA - REINO UNIDO	
PARAGONTRADERS S.A. (CLONE) paragontraders.com (clone)	CSSF - LUXEMBURGO	
BAYER & FRANÇOIS BF FINANCE bf-investment.net	CSSF - LUXEMBURGO	

For further information:

[CNMV](#) Communications Department

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

TETRIS GROUP LTD clydetrade.pro clydetrade.co sierrainvest.pro battletrade.co	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
CRYPTOPAY LIMITED cryptopro-24.com client.cryptopro-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
FELICITY GROUP LTD luxinvestment.co/ webtrader.luxinvestment.co	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
247PROTRADE 247protrade.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
ITALIANTRADES LIMITED italiantrades.com webtrader.italiantrades.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
EUFM LTD eufm.eu client.eufm.eu and webtrader.eufm.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
FUSION FX FUSION-FIN fusion-fin.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
DAXODEAL LTD daxodeal.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
PRIMER TECH INTERNATIONAL HOLDING OÜ MAGNATES TRADE magnatestrade.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

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





For further information:
[CNMV](#) Communications Department
Tel: (+34) 91 585 15 30 - comunicacion@cnmv.es

